



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87760004

0877/006/000001749
PM FERREIROS - ICN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	84.573,61C	84.573,61
04/12/2018	001294	DP DINH AG	131,06C	84.704,67
04/12/2018	990001	APL AUTOM	84.704,67D	0,00
05/12/2018	110022	ENVIO TED	52.000,00D	52.000,00
05/12/2018	110278	ENVIO TED	32.000,00D	84.000,00
05/12/2018	187614	ENVIO TED	650,00D	84.650,00
05/12/2018	110022	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.659,50
05/12/2018	110278	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.669,00
05/12/2018	187614	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.678,50
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	84.678,50C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	42.148,60C	42.148,60
11/12/2018	001294	DP DINH AG	9.647,99C	51.796,59
11/12/2018	990001	APL AUTOM	51.796,59D	0,00
12/12/2018	172803	ENVIO TED	26.000,00D	26.000,00
12/12/2018	172803	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.009,50
12/12/2018	900213	CHEQ COMP	25.000,00D	51.009,50
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	51.009,50C	0,00
13/12/2018	127655	ENVIO TED	600,00D	600,00
13/12/2018	053207	ENVIO TEV	190,00D	790,00
13/12/2018	127655	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	799,50
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	799,50C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	52.195,81C	52.195,81
18/12/2018	001294	DP DINH AG	971,97C	53.167,78
18/12/2018	251137	TEV MESM T	7.400,00D	45.767,78
18/12/2018	093174	AGUA	8.188,30D	37.579,48
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	500,00D	37.079,48
18/12/2018	990001	APL AUTOM	37.079,48D	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	1.500,00C	1.500,00
19/12/2018	000001	CRED TED	400,00C	1.900,00
19/12/2018	032325	CRED TEV	4.400,00C	6.300,00
19/12/2018	113429	ENVIO TED	43.298,32D	36.998,32
19/12/2018	125609	ENVIO TED	100,00D	37.098,32
19/12/2018	113429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.107,82
19/12/2018	125609	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.117,32
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	37.117,32C	0,00
26/12/2018	000000	DP DINH AG	20.500,00C	20.500,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	221,89C	20.721,89
26/12/2018	001294	DP DINH AG	83.328,36C	104.050,25
26/12/2018	297031	PG LUZ/GAS	369,36D	103.680,89
26/12/2018	297034	PG LUZ/GAS	118,79D	103.562,10
26/12/2018	297036	PG LUZ/GAS	89,64D	103.472,46
26/12/2018	297037	PG LUZ/GAS	528,07D	102.944,39
26/12/2018	297040	PG LUZ/GAS	445,29D	102.499,10
26/12/2018	297041	PG LUZ/GAS	245,90D	102.253,20

12.949,14

160,30

43.138,02

25957,09

129.765,45

1.797,05

26/12/2018	297042	PG LUZ/GAS	771,66D	101.481
26/12/2018	297044	PG LUZ/GAS	889,74D	100.591
26/12/2018	297045	PG LUZ/GAS	367,87D	100.223
26/12/2018	297046	PG LUZ/GAS	23,85D	100.200,00
26/12/2018	297047	PG LUZ/GAS	252,77D	99.947,30
26/12/2018	297048	PG LUZ/GAS	27,15D	99.920,10
26/12/2018	297049	PG LUZ/GAS	523,79D	99.396,30
26/12/2018	297052	PG LUZ/GAS	151,68D	99.244,60
26/12/2018	297054	PG LUZ/GAS	40,15D	99.204,50
26/12/2018	297056	PG LUZ/GAS	472,45D	98.732,00
26/12/2018	297058	PG LUZ/GAS	83,08D	98.649,00
26/12/2018	297060	PG LUZ/GAS	89,24D	98.559,70
26/12/2018	297061	PG LUZ/GAS	366,74D	98.193,00
26/12/2018	297064	PG LUZ/GAS	558,14D	97.634,80
26/12/2018	297065	PG LUZ/GAS	820,28D	96.814,60
26/12/2018	297066	PG LUZ/GAS	457,96D	96.356,60
26/12/2018	297067	PG LUZ/GAS	54,30D	96.302,30
26/12/2018	297069	PG LUZ/GAS	467,20D	95.835,10
26/12/2018	297070	PG LUZ/GAS	25,77D	95.809,30
26/12/2018	297071	PG LUZ/GAS	23.471,57D	72.337,80
26/12/2018	297073	PG LUZ/GAS	399,87D	71.937,90
26/12/2018	297074	PG LUZ/GAS	90,00D	71.847,90
26/12/2018	297077	PG LUZ/GAS	57,87D	71.790,00
26/12/2018	297078	PG LUZ/GAS	140,64D	71.649,40
26/12/2018	297079	PG LUZ/GAS	239,96D	71.409,40
26/12/2018	297080	PG LUZ/GAS	89,24D	71.320,20
26/12/2018	297081	PG LUZ/GAS	148,92D	71.171,30
26/12/2018	297082	PG LUZ/GAS	457,57D	70.713,70
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	70.671,70
26/12/2018	990001	APL AUTOM	70.671,74D	0,00
27/12/2018	107453	ENVIO TED	8.254,74D	8.254,74D
27/12/2018	107857	ENVIO TED	55.111,73D	63.366,47D
27/12/2018	112411	ENVIO TED	3.502,75D	66.869,22D
27/12/2018	113577	ENVIO TED	1.150,00D	68.019,22D
27/12/2018	120669	ENVIO TED	2.600,00D	70.619,22D
27/12/2018	107453	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.628,72D
27/12/2018	107857	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.638,22D
27/12/2018	112411	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.647,72D
27/12/2018	113577	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.657,22D
27/12/2018	120669	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.666,72D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	70.666,72C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	4.443,28C	4.443,28C
28/12/2018	161879	ENVIO TED	1.830,00D	2.613,28C
28/12/2018	113463	ENVIO TEV	2.613,65D	0,37D
28/12/2018	161879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,87D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,87C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

33.247,27



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS


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 - ICMS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	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	24.69C	4,177330
Aplicações	244.252,48C	41.303,764762
Resgates	244.281,41D	41.306,709817
Rendimento Bruto no Mês	11,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,29C	1,232276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	84.704,67C	14.328,452962
05 / 12	RESGATE	84.678,50D	14.323,354052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	51.796,59C	8.759,735912
12 / 12	RESGATE	51.009,50D	8.626,220661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	799,50D	135,197116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	37.079,48C	6.269,332827
19 / 12	RESGATE	37.117,32D	6.275,435979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	70.671,74C	11.946,243060
27 / 12	RESGATE	70.666,72D	11.944,833616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9,87D	1,668390
	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



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.487,61

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

2.487,61

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f235e-4d8f-4c17-8907-4cc45c20279b



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
87760004
0877/006/000001846
PM FERREIROS - I
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	101564	ARR DH CB	1.922,00C	1.922,00C
03/12/2018	139905	ENVIO TED	2.000,00D	78,00C
03/12/2018	139905	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	87,50C
03/12/2018	101564	DEB TARIFA	50,70D	138,20C
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	138,20C	0,00C
04/12/2018	101564	ARR DH CB	1.315,53C	1.315,53C
04/12/2018	101564	DEB TARIFA	31,20D	1.284,33C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.284,33D	0,00C
05/12/2018	101564	ARR DH CB	895,72C	895,72C
05/12/2018	126533	ENVIO TED	2.400,00D	1.504,28C
05/12/2018	126533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.513,78C
05/12/2018	101564	DEB TARIFA	19,50D	1.533,28C
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.533,28C	0,00C
06/12/2018	101564	ARR DH CB	3.311,57C	3.311,57C
06/12/2018	124053	ENVIO TED	3.250,00D	61,57C
06/12/2018	124053	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52,07C
06/12/2018	101564	DEB TARIFA	93,60D	41,53C
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	41,53C	0,00C
07/12/2018	101564	ARR DH CB	2.272,52C	2.272,52C
07/12/2018	134350	ENVIO TED	600,00D	1.672,52C
07/12/2018	134350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.663,02C
07/12/2018	101564	DEB TARIFA	46,80D	1.616,22C
07/12/2018	101564	DEB TARIFA	42,50D	1.573,72C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.573,72D	0,00C
10/12/2018	101564	ARR DH CB	2.737,24C	2.737,24C
10/12/2018	101564	ARR AUTOAT	187,06C	2.924,30C
10/12/2018	169814	ENVIO TED	806,00D	2.118,30C
10/12/2018	172559	ENVIO TED	1.366,00D	752,30C
10/12/2018	110791	ENVIO TEV	836,00D	83,70D
10/12/2018	169814	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	93,20D
10/12/2018	172559	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102,70D
10/12/2018	101564	DEB TARIFA	2,00D	104,70D
10/12/2018	101564	DEB TARIFA	22,50D	127,20D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	127,20C	0,00D
11/12/2018	101564	ARR DH CB	1.348,38C	1.348,38C
11/12/2018	111181	ENVIO TED	1.600,00D	251,62D
11/12/2018	111181	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	261,12D
11/12/2018	101564	DEB TARIFA	20,00D	281,12D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	281,12C	0,00D
12/12/2018	101564	ARR DH CB	1.086,10C	1.086,10C
12/12/2018	197103	ENVIO TEV	640,00D	446,10C
12/12/2018	197112	ENVIO TEV	500,00D	53,90D
12/12/2018	101564	DEB TARIFA	57,50D	111,40D

15.076,12.

452,90

15.076,12.



12/12/2018	727220	RESG AUTOM	111,40C	
13/12/2018	101564	ARR DH CB	3.407,90C	3.407,90C
13/12/2018	101564	ARR INTER	1.631,15C	5.039,05C
13/12/2018	115382	ENVIO TED	6.000,00D	960,95C
13/12/2018	115382	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	970,45C
13/12/2018	101564	DEB TARIFA	45,00D	1.015,45C
13/12/2018	101564	DEB TARIFA	1,50D	1.016,95C
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.016,95C	0,00C
14/12/2018	101564	ARR DH CB	2.806,01C	2.806,01C
14/12/2018	139225	ENVIO TED	2.750,00D	56,01C
14/12/2018	139225	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46,51C
14/12/2018	101564	DEB TARIFA	50,00D	3,49C
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	3,49C	0,00C
17/12/2018	101564	ARR DH CB	3.860,16C	3.860,16C
17/12/2018	101564	ARR INTER	148,68C	4.008,84C
17/12/2018	134652	ENVIO TED	4.000,00D	8,84C
17/12/2018	134652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,66C
17/12/2018	101564	DEB TARIFA	1,50D	2,16C
17/12/2018	101564	DEB TARIFA	15,00D	17,16C
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	17,16C	0,00C
18/12/2018	101564	ARR DH CB	768,26C	768,26C
18/12/2018	169429	ENVIO TED	200,00D	568,26C
18/12/2018	170513	ENVIO TED	500,00D	68,26C
18/12/2018	169429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58,76C
18/12/2018	170513	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49,26C
18/12/2018	101564	DEB TARIFA	20,00D	29,26C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	29,26D	0,00C
19/12/2018	101564	ARR DH AG	3.378,89C	3.378,89C
19/12/2018	101564	ARR DH CB	1.026,77C	4.405,66C
19/12/2018	032325	TEV MESM T	4.400,00D	5,66C
19/12/2018	101564	DEB TARIFA	32,50D	26,84C
19/12/2018	101564	DEB TARIFA	12,00D	38,84D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	38,84C	0,00C
20/12/2018	101564	ARR DH CB	1.851,76C	1.851,76C
20/12/2018	141659	ENVIO TED	1.300,00D	551,76C
20/12/2018	193497	ENVIO TED	450,00D	101,76C
20/12/2018	141659	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92,26C
20/12/2018	193497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82,76C
20/12/2018	101564	DEB TARIFA	62,50D	20,26C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	20,26D	0,00C
21/12/2018	101564	ARR DH CB	3.189,93C	3.189,93C
21/12/2018	111211	ENVIO TED	2.000,00D	1.189,93C
21/12/2018	132151	ENVIO TED	300,00D	889,93C
21/12/2018	111211	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	880,43C
21/12/2018	132151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	870,93C
21/12/2018	101564	DEB TARIFA	42,50D	828,43C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	828,43D	0,00C
24/12/2018	101564	ARR DH CB	3.084,20C	3.084,20C
24/12/2018	101564	ARR INTER	324,64C	3.408,84C
24/12/2018	101564	DEB TARIFA	3,00D	3.405,84C
24/12/2018	101564	DEB TARIFA	22,50D	3.383,34C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	3.383,34D	0,00C
26/12/2018	101564	ARR DH AG	3.363,14C	3.363,14C
26/12/2018	101564	ARR DH CB	1.661,27C	5.024,41C
26/12/2018	101564	ARR INTER	306,13C	5.330,54C

393.50
45.578,88

30.808,89

45.885,01



26/12/2018	166908	ENVIO TED	9.530,00D	4.199,46
26/12/2018	166908	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.208,96
26/12/2018	101564	DEB TARIFA	17,50D	4.226,46
26/12/2018	101564	DEB TARIFA	3,00D	4.229,46
26/12/2018	101564	DEB TARIFA	12,00D	4.241,46
26/12/2018	000000	MANUT CTA	4,39D	4.245,85
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.245,85C	0,00
27/12/2018	101564	ARR DH CB	1.207,01C	1.207,01
27/12/2018	128474	ENVIO TED	1.150,00D	57,01
27/12/2018	128474	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	47,51
27/12/2018	101564	DEB TARIFA	45,00D	2,51
28/12/2018	000237	CRED TED	3.526,61C	3.529,12
28/12/2018	101564	ARR DH CB	2.140,16C	5.669,28
28/12/2018	129298	ENVIO TED	2.100,00D	3.569,28
28/12/2018	263451	ENVIO TEV	1.045,00D	2.524,28
28/12/2018	129298	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.514,78
28/12/2018	101564	DEB TARIFA	27,50D	2.487,28
28/12/2018	990001	APL AUTOM	2.487,28D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

3.347,17

49.232,18

47.719

137,89


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(%) 0,0947	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 - ISS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	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	435,29C	73,639476
Aplicações	9.606,62C	1.624,194122
Resgates	7.555,02D	1.277,391596
Resgate Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.487,61C	420,442003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	3,49D	0,590164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	17,16D	2,901784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	29,26C	4,947228
19 / 12	RESGATE	38,84D	6,567546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	20,26C	3,425203
21 / 12	APLICACAO	828,43C	140,049729
24 / 12	APLICACAO	3.383,34C	571,941603
26 / 12	RESGATE	4.245,85D	717,712624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	2.487,28C	420,406502

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 CONTA BB Banco 001 Conta 1.101-0

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 MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f1235e-4d8f-4c17-8907-4cc45e20279b



Extrato conta corrente

G333041131440223028
04/01/2019 11:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 445-4
Conta corrente 1101-0 PREF MUN FERREIROS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	103 370.800.018.836	1,96 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,96 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f6235e-4d8f-4cd7-8907-4cc45e20279b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223029
04/01/2019 11:58:24

Ciente

Agência 446-4
Conta 1101-0 PREF MUN FERREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,30			2,572340		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1,96					
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,28			0,541877	3,617056593	3,114217
					3,114217		3,114217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,30
APLICAÇÕES (+)	1,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATA 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 MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 75f235e-4d8f-4cd7-8907-4cc45e20279b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM BANCO BRASIL Banco 001 Conta 3.379-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

40.418,30

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

10/04/2018	INSS DESCONTADO A MAIOR COMP. F	6.597,33
10/05/2018	INSS NASF REPASSADO A MAIOR (DE	464,00
10/09/2018	INSS COMP. 02/2018 AÇÃO	2.228,68
20/12/2018	VALOR REPASSADO A MAIOR CONTA	161,81
10/12/2018	INSS AÇÃO COMP. 10/18 DESCONTAD	3.892,36

13.34

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

28/06/2018	VALOR A SER DEVOLVIDO (AÇÃO I	771,58
06/07/2018	VALOR REPASSADO DA CONTA 62	15.000,00
28/11/2018	PAG. DO INSS SERV. E PAT. FUNDI	5.093,04
28/11/2018	PAG. INSS SEGURANDO E PAT. FU	4.176,57
28/11/2018	PAG. DO INSS SERVIDOR SCFV CC	305,28
28/11/2018	PAG INSS PATRONAL SCFV COMP	642,81
28/11/2018	PAG. INSS CRAS SERVIDOR NOV/2	256,00
28/11/2018	PAG. INSS CRAS PATRONAL COM.	672,00
01/11/2018	VALOR A SER DEVOLVIDA PARA C	500,00
12/12/2018	INSS PATRONAL FUNDEB 40% COI	4.050,04
12/12/2018	INSS SERVIDOR 1/3 FUDEB 40%"	1.832,56
12/12/2018	INSS SERVIDOR 1/3 DO FUNDEB 6i	951,29
12/12/2018	INSS PATRONAL DO FUDEB 60% C	2.273,90
12/12/2018	INSS SERVIDOR 13° CREAS	213,33
12/12/2018	INSS PATRONAL 13° CREAS	560,00
12/12/2018	INSS SERVIDOR 13° CRIANÇA FELI	308,96
12/12/2018	INSS PATRONAL 1/3° CRIANÇA FEL	811,02
10/12/2018	VALOR A SER DEVOLVIDO PARA C	2.000,00

40.418,30

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

-26.664,70

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA SILVA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicadoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 751d235e-4d8f-4e17-8907-4ec45e20279b

G338051520887994008
05/02/2019 15:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 3379-0 P M F CONTA FPM
Período do extrato 12 / 2018

3.210,86
409,50
4.029,86

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.560.188	2.000,00 C
				104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	102,00 D
				237 1877 02485700486 JAQUELINE CHAVES		
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.898,00 D
04/12/2018		0446	10575	002 Cheque	857.014	2.000,00 D
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	87,04 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	37,50 D
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS		
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	51,00 D
				237 1877 03177218447 ALBERIS DE FATIMA		
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.075.170	10,15 D
				Tarifa referente a 03/12/2018		
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.664	10,15 D
				Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.665	10,15 D
				Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.205,99 C
05/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.009.935	500,00 C
				05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS		
05/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	500,00 C
				05/12 0446 41279-1 ISS		
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.909.118	650,00 C
				104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.527.895	32.000,00 C
				104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.740.178	2.400,00 C
				104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
05/12/2018		0446	10575	002 Cheque	857.008	170,00 D
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	852,96 D
				05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS		
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	695,56 D
				05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS		
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	2.700,95 D
				05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS		
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	207,00 D
				05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS		
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.575,36 D
				05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS		
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	500,00 D
				05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS		
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	51,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Assinatura em: https://efcc.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 751d235c-4d8f-4cd7-8907-4cc45c20279b



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f235e-4d8f-4c17-8907-4cc45c20279b

05/12/2018	0446	99015	05/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.026.914	85,00 D	
05/12/2018	0446	99015	05/12 0446 26914-X JOSE LUCIANO M 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	1.155,00 D	
05/12/2018	0446	99015	05/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	551.836.000.012.959	786,00 D	
05/12/2018	0000	13105	05/12 1836 12959-3 TERRAMAQ LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	25.564,50 D	
05/12/2018	0000	13105	004 0130 028165882000164 ALBUQUERQUE E 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	562,64 D	
05/12/2018	0000	13105	237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	85,00 D	
05/12/2018	0000	13113	237 1877 11418121428 ADEMYLLENA ALVES 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.583	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.584	10,15 D	
05/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.585	10,15 D	
05/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 05/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	1.028,58 D	0,00
06/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 06/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	2.000,00 C	
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	6.638.043	220,00 C	
06/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 0446 42556-7 PM FERREIROS-T	550.446.000.042.556	3.000,00 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,00 C	0,00
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.876,52 C	
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433.301,90 C	
07/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.001,77 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495.176,65 D	0,00
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.803,66 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	420.944,59 C	
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	9.189.974	1.366,00 C	
10/12/2018	0446	14906	002 Cheque	857.015	15.000,00 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 5058-X JOSE ALENCAR D	550.446.000.005.058	1.600,00 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.309,00 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	682,90 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	485,03 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	488,00 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	707,50 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	5.612,51 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	30.200,00 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	8.521,36 D	
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	25.757,54 D	

10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	9.000,00	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	39.437,40	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	13.000,00	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	288.000,00	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 15548-9 EMIDIO CESAR O	550.446.000.015.548	5.856,36	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M	550.446.000.021.720	21.611,57	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M	550.446.000.021.720	21.903,69	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	11.300,00	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	1.591,00	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	417,42	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	312,33	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	550.446.000.034.155	4.458,95	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	550.446.000.034.155	483,72	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	550.446.000.034.155	158,79	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS	550.446.000.041.277	13.000,00	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0673 50611-7 FORTE M C P L	550.673.000.050.611	13.100,00	D
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	1.366,00	D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.157,47	D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.427,00	D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.352,45	D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.362,22	D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.149,64	D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.001	137.961,58	D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	660,22	D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013639788000122 GILMAR PEREIR	121.003	14.976,00	D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	121.004	30.109,18	D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	121.005	4.000,00	D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 026892260000102 ROMULO JOSE M	121.006	11.220,00	D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.496.873	10,15	D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.496.874	10,15	D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.496.875	10,15	D

J.32.833.93



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 75f235e-4d8f-4cd7-8907-4cc45e20279b



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:75f235e-4d8f-4c17-8907-4cc45e202799

10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.496.876	10,15 D	+
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.496.877	10,15 D	M
10/12/2018	0000	13013	Tarifa referente a 10/12/2018 240 Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	+
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	+
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480.148,33 C	0,0
11/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	1.120,00 D	+
11/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	100,00 D	+
11/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	2.644,00 D	+
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	5.841,79 D	+
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3868 06327131433 LUIZ GUSTAVO DOS	121.102	4.750,00 D	+
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10211183466 DAVID DA SILVA PA	121.103	617,50 D	+
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.009.169	10,15 D	12
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.009.170	10,15 D	13
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.093,59 C	0,0
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	280,36 C	+
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	5.882,60 C	FN
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	3.484,09 C	+
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	3.255,19 C	IN
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	1.582,40 C	atom
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	3.950,00 C	+
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 41847-1 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.041.847	773,33 C	INS
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 42298-3 FERREIROS CRIAN	550.446.000.042.298	1.119,98 C	INS
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	6.867.621	26.000,00 C	+
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	3.839,40 D	Revisar
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	240,00 D	+
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	7.220,00 D	+
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	200,00 D	+
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 3258 28736-9 KONEX C SERVIC	553.258.000.028.736	6.840,00 D	+
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 3258 28736-9 KONEX C SERVIC	553.258.000.028.736	6.840,00 D	+
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.028.736	2.660,00 D	+



12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.028.736	3.080,00 D		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.000,00 D		
12/12/2018	0000	13105	104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.202	712,50 D		
12/12/2018	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.461.200.325.302	10,15 D		
12/12/2018	0000	13113	104 0877 08580591422 EDINALDO PEDRO DA	863.461.200.325.303	10,15 D		
12/12/2018	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	70	675,75 D	0,00 C	
12/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico				
12/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 12/12/2018				
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.287.586	6.000,00 C		
13/12/2018	0446	99015	104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	550.446.000.009.935	899,53 D		
13/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	601,98 D		
13/12/2018	0446	99015	13/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	289,00 D		
13/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	339,81 D		
13/12/2018	0446	99015	13/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.010.358	200,00 D		
13/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.468,00 D		
13/12/2018	0446	99015	13/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.034.155	1.125,00 D		
13/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	800,00 D		
13/12/2018	0446	99015	13/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	552.335.000.063.406	426,00 D		
13/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada				
13/12/2018	0446	99015	13/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,32 C	0,00 C	
14/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.796.289	2.750,00 C		
14/12/2018	0446	99015	104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	550.446.000.010.358	1.225,00 D		
14/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	832,00 D		
14/12/2018	0446	99015	14/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	716,00 D		
14/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada				
14/12/2018	0446	99015	14/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,00 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	475,00 D		
17/12/2018	0000	14175	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7.742.018	4.000,00 C		
17/12/2018	0446	99015	104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	550.446.000.034.139	10,00 D		
17/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.036.940	3.000,00 D		
17/12/2018	0446	99015	17/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	551.792.000.021.976	870,00 D		
17/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada				
17/12/2018	0446	99015	17/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	475,00 D		
17/12/2018	0000	13113	033 4011 01937896471 JAIRO SALES DE AR	863.511.300.006.045	10,15 D		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico				
17/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 17/12/2018				



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 75fd235e-4d8f-4c17-8907-4cc45c20279b

17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,85 D
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.834.444	500,00 C
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
18/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.963	85,00 D
			18/12 0446 6963-9 RENATA HONORIO		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	475,00 D
			033 4011 01937896471 JAIRO SALES DE AR		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.095.637	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.009	25,00 D
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,15 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.668.173	100,00 C
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.687.739	240,00 C
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.712.924	60,00 C
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
19/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	300,00 D
			19/12 0446 41279-1 ISS		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D
			104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.495.166	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,15 C
20/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	6.722,39 C
			20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
20/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	500,00 C
			20/12 0446 41279-1 ISS		
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.642,79 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.872,83 C
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.296.329	5.001,16 C
			104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS		
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.708.375	1.300,00 C
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS		
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	200,00 D
			20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -		
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	2.035,51 D
			20/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	151,00 D
			20/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.800	153,00 D
			20/12 0446 38800-9 ROBERTA PESSOA		
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.854	595,00 D
			20/12 0446 38854-8 ANIE GABRIELLE		
20/12/2018	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.041.310	170,00 D
			20/12 0446 510041310-3 MAX D V MOURA		
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	7.420,00 D
			20/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.325,14 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.503,11 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.799,87 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	94.202,65 D
			104 0877 008825713000104 CAMARA MUNICI		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	35.676,58 D
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 75f235c-408f-4c17-8907-4cc45c20279b

20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.669,53	D	
			237 1877 49625853472 BRUNO JAPHET DA M				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.000,00	D	
			104 0876 023159046000153 D' GUILHERME				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	25,00	D	
			237 1877 02705535411 ADELSON ANTONIO D				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	85,00	D	
			237 1877 05810438474 RIVALDO LEAL DA S				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	75,00	D	
			237 1877 31435041453 GILSON PEREIRA DA				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.304	10,15	D	14
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.305	10,15	D	20
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.306	10,15	D	21
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.307	10,15	D	22
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.308	10,15	D	23
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.309	10,15	D	24
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.310	10,15	D	25
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,40	D	0,00
21/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	35,00	C	
			21/12 0446 41279-1 ISS				
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.607.872	500,00	C	
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS				
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.611.790	300,00	C	
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS				
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.494.723	22.990,00	C	
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS				
21/12/2018	0446	19113	002 Cheque	857.017	2.000,00	D	
21/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	5.000,00	D	
			21/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -				
21/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.000,00	D	
			21/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	824,49	D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	750,00	D	
			104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.103	10,15	D	26
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.104	10,15	D	21
			Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.230,21	D	0,00
24/12/2018	0446	14906	002 Cheque	857.018	14.200,00	D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.200,00	C	0,00
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.803.283	9.530,00	C	
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS				
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	408,93	D	
			26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS				
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	496,00	D	
			26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS				
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	738,58	D	



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f235e-4d8f-4cd7-8907-4cc45e20279b

26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	368,35 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	578,32 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.391,00 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	505,00 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	250,33 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	725,62 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	309,00 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	454,00 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	655,00 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	2.004,00 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	250,00 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	554,60 D	
26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	50,00 D	
26/12/2018	0000	13113	26/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA 142 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/12/2018	873.600.800.314.394	6,50 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215,23 C	0,00
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.663.886	2.600,00 C	
27/12/2018	0446	99015	104 0877 11361870000102 PM FERREIROS 470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.400,00 D	
27/12/2018	0000	00000	27/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	70	200,00 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.873,11 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.324,11 C	
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.810.670	2.100,00 C	
28/12/2018	0000	14175	104 0877 11361870000102 PM FERREIROS 976 TED-Crédito em Conta	5.516.833	1.830,00 C	
28/12/2018	0446	99015	104 0877 11361870000102 PM FERREIROS 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0007 EDITORA J 00011361870000102 470 Transferência enviada	550.164.000.024.077	2.410,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0164 24077-X GILVAN F S L M 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	7.897,22 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	21.200,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	4.692,03 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	10.000,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	9.240,81 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	3.004,37 D	