



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 427.326,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 427.326,10



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JERSON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**RUA FRANCISCO FREIRE, 32
11.361.870/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.082-8 - FUNDEB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							120.123,00
16565	06/12/2016	OC 05889		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	160.904,89	281.027,90
16807	09/12/2016	OC 05890		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85.614,54	366.642,44
16925	13/12/2016	OC 05891		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.128,86	389.771,30
16922	13/12/2016	TR 00370		Transferencia de valores.	13.600,00	0,00	376.171,30
17403	20/12/2016	OC 06033		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	257.339,87	633.511,17
17306	20/12/2016	TR 00379		Transferencia de valores.	104.300,00	0,00	529.211,17
17304	20/12/2016	TR 00378		Transferencia de valores.	348.680,00	0,00	180.531,17
17809	26/12/2016	TR 00387		Transferencia de valores.	9.700,00	0,00	170.831,17
17811	26/12/2016	TR 00388		Transferencia de valores.	16.300,00	0,00	154.531,17
17938	27/12/2016	OC 06232		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	65.964,89	220.496,00
17937	27/12/2016	OC 06231		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	42.008,17	262.504,17
17936	27/12/2016	OC 06230		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.463,98	293.968,15
17935	27/12/2016	OC 06229		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	928,60	294.896,75
18205	29/12/2016	OC 06276		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.051,36	363.948,11
18463	30/12/2016	OC 06380		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.373,21	425.321,42
18478	30/12/2016	OC 06398		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.009,29	427.330,71
18395	30/12/2016	OP 04955	DEBITO	BANCO DO BRASIL	4,53	0,00	427.326,18
Total . . .					492.584,53	799.787,66	
Saldo Atual . . .							427.326,18
Total Geral . . .					492.584,53	799.787,66	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador.asp?assinatura=544534ab79b141af82f3421613a6fce9>


Cliente

Nome

PM FERREIROS -FEB

Agência

0446-4

Conta

17.082-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	560,73 ✓	560,73 C
06/12/2016		IPVA	350	324,71 ✓	885,44 C
06/12/2016		ICMS	350	158.051,12 ✓	158.936,56 C
06/12/2016		ICMS	350	1.968,33 ✓	160.904,89 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	160.904,89 ✓	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	82,35 ✓	82,35 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	30.961,46 ✓	31.043,81 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	3.989,88 ✓	35.033,69 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	1.777,09 ✓	36.810,78 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	48.496,13 ✓	85.306,91 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	307,63 ✓	85.614,54 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	85.614,54 ✓	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	869,74 ✓	869,74 C
13/12/2016		ICMS	350	22.259,12 ✓	23.128,86 C
13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	13.600,00 ✓	9.528,86 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.528,86 ✓	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	3,48 ✓	3,48 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	27.261,28 ✓	27.264,76 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	3.513,05 ✓	30.777,81 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	1.564,71 ✓	32.342,52 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	42.981,39 ✓	75.323,91 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	128,26 ✓	75.452,17 C
20/12/2016		ITCMD	350	1.617,96 ✓	77.070,13 C
20/12/2016		IPVA	350	755,79 ✓	77.825,92 C
20/12/2016		ICMS	350	111.805,13 ✓	189.631,05 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	72.263,98 ✓	261.895,03 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	104.300,00 ✓	157.595,03 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	348.680,00 ✓	191.084,97 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	191.084,97 ✓	0,00 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	67.708,82 ✓	67.708,82 C
21/12/2016		ESTORNO	350	72.263,98 ✓	4.555,16 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.555,16 ✓	0,00 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	16.300,00 ✓	16.300,00 D
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	9.700,00 ✓	26.000,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	26.000,00 ✓	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	928,60 ✓	928,60 C
27/12/2016		ICMS	350	31.463,98 ✓	32.392,58 C
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	42.008,17 ✓	74.400,75 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7c6f-41af-82f3-d21613a6fcec9

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7cbf-41af-82f3-d21613a6fcec9

Movimento	Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		COMP UNIAO PISO	350	65.964,89 <input checked="" type="checkbox"/>	140.365,64 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	140.365,64 <input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
	29/12/2016		ITR	350	3,22 <input checked="" type="checkbox"/>	3,22 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	24.833,82 <input checked="" type="checkbox"/>	24.837,04 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	3.200,23 <input checked="" type="checkbox"/>	28.037,27 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	1.425,38 <input checked="" type="checkbox"/>	29.462,65 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	39.522,17 <input checked="" type="checkbox"/>	68.984,82 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	66,54 <input checked="" type="checkbox"/>	69.051,36 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	69.051,36 <input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
	30/12/2016		ICMS DESON	350	567,12 <input checked="" type="checkbox"/>	567,12 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	51.258,53 <input checked="" type="checkbox"/>	51.825,65 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	6.605,48 <input checked="" type="checkbox"/>	58.431,13 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	2.942,08 <input checked="" type="checkbox"/>	61.373,21 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	61.373,21 <input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:43:41

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



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 446 - 4 TIMBAUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.082

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	120.118,50	
06/12/2016	Aplicação	160.904,89	070182922
09/12/2016	Aplicação	85.614,54	909044609
13/12/2016	Aplicação	9.528,86	909044613
20/12/2016	Resgate	191.084,97	909044620
	Apl. Resgatada 22/11/2016	59.747,73	909044622
	Apl. Resgatada 30/11/2016	60.957,31	909044630
	Apl. Resgatada 06/12/2016	70.379,93	070182922
21/12/2016	Resgate 20/12/2016	4.555,16	908044621
	Apl. Resgatada 06/12/2016	4.555,16	070182922
26/12/2016	Resgate	26.000,00	909044626
	Apl. Resgatada 06/12/2016	26.000,00	070182922
27/12/2016	Aplicação	140.365,64	909044627
29/12/2016	Aplicação	69.051,36	909044629
30/12/2016	Aplicação	61.373,21	909044630
31/12/2016	Saldo atual	427.326,16	



03/01/2017 Pag.: 1

- 8 PM FERREIROS -FEB

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			36107,108515
		48299,408787	84406,517302
		25672,426095	110078,943397
		2855,396925	112934,340322
		57160,212343	55774,127979
		17872,640471	
		18234,468044	
		21053,103828	
		1362,608021	54411,519958
		1362,608021	
		7766,672624	46644,847334
		7766,672624	
		41915,425537	88560,272871
		20605,824014	109166,096885
		18308,019561	127474,116446
			127474,116446



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.es.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7cbf-41af-82f3-d21613a6fce9

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 8.359-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 100,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 100,90



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JORGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**RUA FRANCISCO FREIRE, 32
11.361.870/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steice.gp.gov.br/steice>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.359-3 - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							204,90
16921	13/12/2016	TR 00370		Transferencia de valores.	0,00	13.600,00	13.804,90
16899	13/12/2016	OP 04450		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.533,34	0,00	11.270,56
16903	13/12/2016	OP 04461		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.894,08	0,00	8.376,48
16900	13/12/2016	OP 04451		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.060,49	0,00	5.316,00
16902	13/12/2016	OP 04460		GILENO CAMPOS GOUVEIA	5.035,17	0,00	280,83
17305	20/12/2016	TR 00379		Transferencia de valores.	0,00	104.300,00	104.580,83
17391	20/12/2016	OC 06008		Receita Desc. Emp. 1123/6	0,00	7.579,22	112.160,05
17296	20/12/2016	TR 00374		Transferencia de valores.	0,00	1.715,00	113.875,05
17389	20/12/2016	OC 06006		Receita Desc. Emp. 143/13	0,00	1.255,65	115.130,40
17409	20/12/2016	OC 06046		Receita Desc. Emp. 1120/6	0,00	528,00	115.658,40
17386	20/12/2016	OC 06003		Receita Desc. Emp. 115/12	0,00	501,60	116.160,00
17390	20/12/2016	OC 06007		Receita Desc. Emp. 1123/6	0,00	230,75	116.391,75
17388	20/12/2016	OC 06005		Receita Desc. Emp. 143/13	0,00	142,83	116.533,58
17387	20/12/2016	OC 06004		Receita Desc. Emp. 115/12	0,00	97,36	116.631,94
17142	20/12/2016	OP 04584		FOLHA DE PAGAMENTO	528,00	0,00	116.103,94
17099	20/12/2016	OP 04517		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.710,92	0,00	114.392,02
17139	20/12/2016	OP 04581		FOLHA DE PAGAMENTO	4.321,04	0,00	110.071,00
17140	20/12/2016	OP 04582		FOLHA DE PAGAMENTO	9.193,64	0,00	100.877,36
17290	20/12/2016	TR 00371		Transferencia de valores.	10.065,57	0,00	90.812,79
17152	20/12/2016	OP 04603		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	16.997,28	0,00	73.814,51
17141	20/12/2016	OP 04583		FOLHA DE PAGAMENTO	60.563,90	0,00	13.251,61
17272	20/12/2016	OP 04603	DESCON	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	528,00	0,00	12.723,61
17264	20/12/2016	OP 04581	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	598,96	0,00	12.124,65
17265	20/12/2016	OP 04582	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,48	0,00	10.725,56
17266	20/12/2016	OP 04583	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	7.809,97	0,00	2.915,59
17810	26/12/2016	TR 00388		Transferencia de valores.	0,00	16.300,00	19.215,59
17877	26/12/2016	OC 06347		Receita Desc. Emp. 115/13	0,00	909,68	20.125,27
17879	26/12/2016	OC 06349		Receita Desc. Emp. 116/13	0,00	457,01	20.582,28
17878	26/12/2016	OC 06348		Receita Desc. Emp. 115/13	0,00	84,14	20.666,42
17801	26/12/2016	TR 00383		Transferencia de valores.	457,01	0,00	20.209,41
17803	26/12/2016	TR 00384		Transferencia de valores.	993,82	0,00	19.215,59
17729	26/12/2016	OP 04857		FOLHA DE PAGAMENTO	6.790,78	0,00	12.424,81
17728	26/12/2016	OP 04856		FOLHA DE PAGAMENTO	7.966,17	0,00	4.458,64
17793	26/12/2016	OP 04857	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	457,01	0,00	4.001,63
17792	26/12/2016	OP 04856	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	993,82	0,00	3.007,81
18635	30/12/2016	OC 06615		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	60,66	3.068,47
18613	30/12/2016	OC 06588		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,58	3.070,05
18636	30/12/2016	OC 06616		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	3.070,06
18390	30/12/2016	OP 04950	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	3.070,05
18392	30/12/2016	OP 04952	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	3.070,04
18391	30/12/2016	OP 04951	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	3.069,94
18643	31/12/2016	OC 06587		Receita Desc. Emp. 2259/1	0,00	258,16	3.328,10
18639	31/12/2016	OP 04915		FOLHA DE PAGAMENTO	2.969,04	0,00	359,06
18640	31/12/2016	OP 04915	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	258,16	0,00	100,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://steice.br.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7cbf-41af-82f3-d21613a6fce9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.359-3 - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							359,66
Saldo Anterior . . .							
Total . .					148.124,77	148.021,65	
Saldo Atual . . .							100,00
Total Geral . .					148.124,77	148.021,65	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54a534a6-7c6f-41af-82f3-d21613a6fcec9

Cliente Nome	PMF FUNDEB 40		
Agência		Conta	
0446 4		8.359-3	

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	13.600,00 C ✓	13.600,00 C
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	2.533,34 D ✓	11.066,66 C
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	5.035,17 D ✓	6.031,49 C
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	3.060,49 D ✓	2.971,00 C
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	2.894,08 D ✓	76,92 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	76,92 D ✓	0,00 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	1.715,00 C ✓	1.715,00 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	104.300,00 C ✓	106.015,00 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	10.065,57 D ✓	95.949,43 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	16.997,28 D ✓	78.952,15 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	77.575,62 D ✓	1.376,53 C
	20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.001	1.710,92 D ✓	334,39 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	334,39 C ✓	0,00 C
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	16.300,00 C ✓	16.300,00 C
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	993,82 D ✓	15.306,18 C
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	457,01 D ✓	14.849,17 C
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	7.966,17 D ✓	6.883,00 C
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	6.790,78 D ✓	92,22 C
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	92,22 D ✓	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:26:27

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



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 446 - 4 TIMBAUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.359

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	264,57	
13/12/2016	Aplicação	76,92	909044613
20/12/2016	Resgate	334,39	909044620
	Apl. Resgatada 14/10/2016	56,85	909044614
	Apl. Resgatada 24/10/2016	156,10	909044624
	Apl. Resgatada 08/11/2016	36,75	909044608
	Apl. Resgatada 11/11/2016	15,79	909044611
	Apl. Resgatada 29/11/2016	0,37	909044629
	Apl. Resgatada 13/12/2016	68,53	909044613
26/12/2016	Aplicação	92,22	909044626
31/12/2016	Saldo atual	100,90	



03/01/2017 Pag.: 1

3 PMF FUNDEB 40

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				79,529197
			23,049675	102,578872
			100,027770	2,551102
			17,007148	
			46,694811	
			10,994450	
			4,721528	
			0,111260	
			20,498573	
			27,547790	30,098892
				30,098892



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

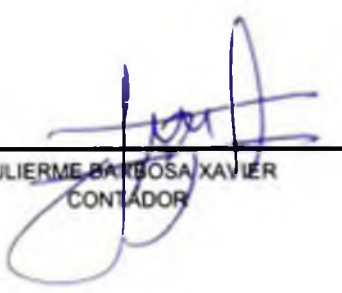
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

119,23

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

119,23



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7c6f-41af-82f3-d21613a6fcec9



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 2

Total Geral . . . 418.835,32 418.893,97

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7c6f-41af-82f3-d21613a6fce9


 Cliente
 Nome

PMF FUNDEB 60

Agência

0446-4

Conta

8.360-7

Movimento Data	De b. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	9.680,00 C	9.680,00 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	750,00 C	10.430,00 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	348.680,00 C	359.110,00 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	40.981,93 D	318.128,07 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	57.585,88 D	260.542,19 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	259.839,69 D	702,50 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.001	743,61 D	41,11 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41,11 C	0,00 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	9.700,00 C	9.700,00 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	481,70 D	9.218,30 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	580,50 D	8.637,80 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	3.595,63 D	5.042,17 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	4.943,06 D	99,11 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	99,11 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:27:00

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7cbf-41af-82f3-d21613a6fcec9



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7c6f-41af-82f3-d21613a6fce9

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 446 - 4 TIMBAUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 8.360

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	60,80	
20/12/2016	Resgate	41,11	909044620
	Apl. Resgatada 10/08/2016	5,68	909044610
	Apl. Resgatada 30/09/2016	35,43	909044630
26/12/2016	Aplicação	99,11	909044626
31/12/2016	Saldo atual	119,29	



03/01/2017 Pag.: 1

7 PMF FUNDEB 60

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			18,277641
		12,297442	5,980199
		1,698795	
		10,598647	
		29,605958	35,586157
			35,586157



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2010

TRANSF CDB DI

4,53

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.485,73 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	550,79 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.717,45 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.753,97 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	405,41 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.248,47 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.977,49 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.631,37 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	41,79 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.163,21 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.974,86 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.336,50 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.863,45 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	774,88 C	
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 10/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	56.680,00 D	
10/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 10/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	85.020,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.545,31 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	2.307,29 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	462,28 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.189,16 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.958,73 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	1,77 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.427,43 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.751,94 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.236,35 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.101,01 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	321,64 C	
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 18/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	39.000,00 D	
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 18/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	88.900,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.059,86 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	489,15 C	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.352,83 C	
22/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	63.841,98 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	2,81 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.359,53 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	515,88 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.743,22 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.232,43 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.992,94 C	
30/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	156,34 C	
30/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	437,67 C	
30/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.238,60 C	
30/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 30/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	123.960,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.280,58 C	0,00 C
31/12/2015		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	45.394,23 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:54a534a6-7cbf-41af-8213-d21613a6fcee9



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:49:04

Cliente

Agência 446-4
 Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70,56			23.233681		
01/12/2015	APLICAÇÃO	24.753,97			8.148,006510	3,038040037	8.171.240191
07/12/2015	APLICAÇÃO	51.631,37			16.970,149004	3,042481830	25.141.389195
10/12/2015	RESGATE	76.545,31			25.131,481604	3,045793766	9.907591
	Aplicação 24/11/2015	70,77			23.233681		
	Aplicação 01/12/2015	24.817,15			8.148,006510		
	Aplicação 07/12/2015	51.657,39			16.960,241413		
15/12/2015	APLICAÇÃO	67.958,73			22.288,302867	3,049076029	22.298.210458
18/12/2015	RESGATE	68.059,86			22.297,052287	3,052415141	1.158171
	Aplicação 07/12/2015	30,24			9.907591		
	Aplicação 15/12/2015	68.029,62			22.287,144696		
22/12/2015	APLICAÇÃO	63.841,98			20.899,927949	3,054650722	20.901,086120
30/12/2015	RESGATE	15.280,58			4.993,253692	3,060245071	15.907,832428
	Aplicação 15/12/2015	3,54			1.158171		
	Aplicação 22/12/2015	15.277,04			4.992,095521		
31/12/2015	APLICAÇÃO	45.394,23			14.828,112427	3,061362680	30.735,944855
31/12/2015	RESGATE	94.090,00			30.734,679238	3,061362680	1,265617
	Aplicação 22/12/2015	48.699,64			15.907,832428		
	Aplicação 31/12/2015	45.390,36			14.828,846810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,87			1,265617		1,265617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,56
APLICAÇÕES (+)	253.580,28
RESGATES (-)	253.975,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,78
SALDO ATUAL =	3,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125794 GILENO CAMPOS GOUVEIA FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.888,00

ADICIONAR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/02/2012 82201 CHEQUE EMITIDO A MAIOR 0,04

0

DEDUZIR- Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2014 DIFERENÇA DE PAGTO 0,20

0

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.888,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, VERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epp/validador.asp?Codigo=documento:54a23446-7cbf-41af-8213-d21613a6fce9>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.360-7 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							
16237	10/12/2015	TR 00348		Transferencia de valores.	0,00	85.020,00	85.020,00
16550	18/12/2015	TR 00352		Transferencia de valores.	0,00	141.000,00	226.020,00
16547	18/12/2015	TR 00351		Transferencia de valores.	0,00	88.900,00	314.920,00
16424	18/12/2015	OP 05592		FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,16	0,00	313.485,84
16423	18/12/2015	OP 05591		FOLHA DE PAGAMENTO	2.534,39	0,00	310.951,45
16422	18/12/2015	OP 05590		FOLHA DE PAGAMENTO	37.850,68	0,00	273.100,77
16438	18/12/2015	OP 05645		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FE	61.866,24	0,00	211.234,53
16421	18/12/2015	OP 05589		FOLHA DE PAGAMENTO	211.356,38	0,00	-1.121,85
17136	30/12/2015	TR 00365		Transferencia de valores.	0,00	123.960,00	123.812,85
17123	30/12/2015	TR 00358		Transferencia de valores.	0,00	93.800,00	217.612,85
16978	30/12/2015	OP 05730		FOLHA DE PAGAMENTO	1.434,16	0,00	216.178,69
16977	30/12/2015	OP 05729		MABEL SOARES DA SILVA	1.739,01	0,00	214.439,68
16975	30/12/2015	OP 05727		FOLHA DE PAGAMENTO	3.308,90	0,00	211.130,78
16976	30/12/2015	OP 05728		FOLHA DE PAGAMENTO	29.835,61	0,00	181.295,17
17005	30/12/2015	OP 05726		FOLHA DE PAGAMENTO	181.407,36	0,00	-1.111,85
17432	31/12/2015	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	56.454,00	56.303,85
17458	31/12/2015	OC 04991		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	185,05	56.488,90
17305	31/12/2015	OP 06055		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FE	32.665,63	0,00	23.823,27
Total . .					565.432,52	589.319,05	
Saldo Atual . . .							23.823,27
Total Geral . .					565.432,52	589.319,05	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRÉ ADRIANO CUNHA XAVIER DE QUEIROZ, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/efcc/validar>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 54a534a6-7cbf-41af-8213-d21613a6fce9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line 10/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	85.020,00 C	
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	85.020,00 D	0,00 C
18/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line 18/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	141.000,00 C	
18/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line 18/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	88.900,00 C	
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 18/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	61.866,24 D	
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 18/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	253.175,61 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.141,85 C	0,00 C
30/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	93.800,00 C	
30/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line 30/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	123.960,00 C	
30/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 30/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	217.725,04 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,96 D	0,00 C
31/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line 31/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	660.446.000.017.082	56.454,00 C	
31/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line 31/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	32.665,63 D	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.788,37 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:49:33

Cliente

Agência 446-4
 Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,30				0,758374		
10/12/2015	APLICAÇÃO	85.020,00				27.913,905711	3,045793766	27.914,664085
18/12/2015	RESGATE	85.141,85				27.893,273381	3,052415141	21,390704
	Aplicação 12/11/2015	2,31				0,758374		
	Aplicação 10/12/2015	85.139,54				27.892,515007		
30/12/2015	APLICAÇÃO	34,96				11,423921	3,060245071	32,814625
31/12/2015	APLICAÇÃO	23.788,37				7.770,516755	3,061362680	7.803,331380
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.888,83				7.803,331380		7.803,331380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (+)	108.843,33
RESGATES (-)	85.141,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,05
SALDO ATUAL =	23.888,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125794 GILENO CAMPOS GOUVEIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercicio: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 8.359-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 13.284,44

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

30/09/2013	PAGTO FEITO A MAIOR	0,01
30/10/2014	DIFERENÇA DE PAGTO	0,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2013	DIFERENÇA EM PAGTO	60,66
07/05/2015	DIFERENÇA DE PAGTO	0,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 13.220,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERCA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/epd/pp/validadoc.seam?codigo=95453446-06f-41af-8273-d21613a6fce9>



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ASSIS DE ARAÚJO VIEIRA - CRÁVEZ DE QUEIROZ JUNIOR Nº 14182/2015
 Acesse em: <https://efccfcp.pe.gov.br/cfp/validar>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.359-3 - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							
16235	10/12/2015	TR 00347		Transferencia de valores.	0,00	56.680,00	56.680,00
16185	10/12/2015	OP 05491	121001	UNAVIDA - Universidade Aberta Vida	225,00	0,00	56.455,00
16232	10/12/2015	OP 05669	debito	BANCO DO BRASIL	34,85	0,00	56.420,15
16545	18/12/2015	TR 00350		Transferencia de valores.	0,00	39.000,00	95.420,15
16425	18/12/2015	OP 05594		FOLHA DE PAGAMENTO	262,67	0,00	95.157,48
16427	18/12/2015	OP 05596		FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	0,00	94.757,48
16426	18/12/2015	OP 05595		FOLHA DE PAGAMENTO	3.745,72	0,00	91.011,76
16429	18/12/2015	OP 05598		FOLHA DE PAGAMENTO	4.357,20	0,00	86.654,56
16428	18/12/2015	OP 05597		FOLHA DE PAGAMENTO	10.381,35	0,00	76.273,21
16446	18/12/2015	OP 05646		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FE	17.029,79	0,00	59.243,42
16447	18/12/2015	OP 05593		FOLHA DE PAGAMENTO	58.944,10	0,00	30.299,32
17121	30/12/2015	TR 00357		Transferencia de valores.	0,00	65.600,00	65.909,32
16982	30/12/2015	OP 05736		FOLHA DE PAGAMENTO	26,20	0,00	65.883,12
16980	30/12/2015	OP 05734		FOLHA DE PAGAMENTO	181,24	0,00	65.701,88
16979	30/12/2015	OP 05733		FOLHA DE PAGAMENTO	576,40	0,00	65.125,48
16978	30/12/2015	OP 05732		FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	0,00	63.549,48
16983	30/12/2015	OP 05737		GIVANILDA FELIPE GUEDES DE LIMA	2.750,86	0,00	60.798,62
16984	30/12/2015	OP 05738		FOLHA DE PAGAMENTO	3.741,52	0,00	57.057,10
16981	30/12/2015	OP 05735		FOLHA DE PAGAMENTO	4.418,96	0,00	52.638,14
16985	30/12/2015	OP 05739		FOLHA DE PAGAMENTO	7.852,70	0,00	44.785,44
17004	30/12/2015	OP 05731		FOLHA DE PAGAMENTO	44.952,06	0,00	-10.166,60
17442	31/12/2015	TR 00367		Transferencia de valores.	0,00	37.636,00	37.430,60
17467	31/12/2015	OC 04992		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	124,18	37.554,78
17314	31/12/2015	OP 06056		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FE	8.952,27	0,00	28.602,51
17318	31/12/2015	OP 06058		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FE	15.415,49	0,00	13.220,00
Total . .					185.824,38	199.040,18	
Saldo Atual . . .							13.220,00
Total Geral . .					185.824,38	199.040,18	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 54a534a6-7cbf-41af-8213-d21613a6fcec9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13113	170 MICROFILME	873.351.200.580.615	9,00 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	13113	170 MICROFILME	873.351.200.580.616	9,00 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	13113	170 MICROFILME	873.351.200.580.617	9,00 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	27,00 C	0,00 C
10/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	56.680,00 C	
				10/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	56.455,00 D	
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	225,00 D	
				237 2301 004907890000170 UNIVERSIDADE			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.238.313	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
18/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	39.000,00 C	
				18/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.365	17.029,79 D	
				18/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
18/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	78.091,04 D	(77.637,85)
				18/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.120,83 C	0,00 C
30/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.379	65.600,00 C	
				30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	66.075,94 D	(92.836,15)
				30/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475,94 C	0,00 C
31/12/2015		0446	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	37.636,00 C	
				31/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
31/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.365	8.952,27 D	
				31/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
31/12/2015		0446	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.365	15.415,49 D	
				31/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.268,24 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:49:47

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a534a6-7cbf-41af-82f3-d21613a6fce9

Cliente

Agência 446-4
 Conta 8359-3 PMF FUNDES 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	65,64			21,613746		
01/12/2015	RESGATE	27,00			8,887309	3,038040037	12,726437
	Aplicação 12/11/2015	27,00			8,887309		
10/12/2015	APLICAÇÃO	56.455,00			18.535,398105	3,045793766	18.548,124542
10/12/2015	RESGATE	7,85			2,577325	3,045793766	18.545,547217
	Aplicação 12/11/2015	7,85			2,577325		
18/12/2015	RESGATE	56.120,83			18.385,713413	3,052415141	159,833804
	Aplicação 12/11/2015	30,98			10,149112		
	Aplicação 10/12/2015	56,389,85			18,375,564301		
30/12/2015	RESGATE	475,94			155,523492	3,060245071	4,310312
	Aplicação 10/12/2015	475,94			155,523492		
31/12/2015	APLICAÇÃO	13.268,24			4.334,096082	3,061362680	4.338,406394
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.281,44			4.338,406394		4.338,406394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,64
APLICAÇÕES (+)	69.723,24
RESGATES (-)	56.631,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,18
SALDO ATUAL =	13.281,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125794 GILENO CAMPOS GOUVEIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088