



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS - PAR 3 Banco 001 Conta 41495-6

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://eicra.tee.pag.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:53:16

Ciente

Agência 446-4
Conta 41495-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223096
04/01/2019 12:53:37

Cliente

Agência 446-4
 Conta 41495-6 PM FERREIROS-PAR -
 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	25,38			7,017644		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,43			7,017644		7,017644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



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 PM FERREIROS -PAR 03 Banco 001 Conta 41496-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

267

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

267

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:54:39

Cliente

Agência 446-4
Conta 41496-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223098
04/01/2019 12:55:00

Cliente

Agência 446-4
Conta 41496-4 PM FERREIROS-PAR -
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	26,68			7,376081		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,72			7,376081		7,376081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,72

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 MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bhb5



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS TRANS Banco 001 Conta 42.556-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14,5

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

14,5

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Extrato conta corrente

G333041131440223070
04/01/2019 12:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Ameriçr			0,00 C
06/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.000,00 C	
				06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120 601	3.000,00 D	0,00 C
				237 2085 30609240404 LUIZ CARLOS DOS S			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATT A 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 MATT A ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223072
04/01/2019 12:29:51

Cliente

Agência 446-4
 Conta 42558-7 PM FERREIROS-TRANS
 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	140,70			38,902135		
31/12/2018	SALDO ATUAL	140,95			38,902135		38,902135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	140,95

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 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1b5b5

04/01/2019 12:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 042681-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:59:28

Cliente

Agência 446-4
Conta 42681-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4d99-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223103
04/01/2019 12:59:44

Cliente

Agência 446-4
Conta 42681-4 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS PAR Banco 001 Conta 43167-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

416.522,00

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

416.522,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://pge.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4d99-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Extrato conta corrente

G338081049378888000
08/01/2019 10:57:29

Cliente

Agência 446-4
Conta 43167-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808104937888011
08/01/2019 10:58:21

Cliente

Agência 446-4
Conta 43167-2 PM FERREIROS-PAR -
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	415.791,69			114.963,765868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	416.522,20			114.963,765868		114.963,765868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.791,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,51
SALDO ATUAL =	416.522,20

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 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://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS -PAR 2 Banco 001 Conta 43197-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

224,00

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

224,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4d90-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4d99-4db9-aa0e-7b4332b1b5b5



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:55:47

Cliente

Agência 446-4
Conta 43197-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223100
04/01/2019 12:58:01

Ciente
Agência 446-4
Conta 43197-4 PM FERREIROS-PAR -
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	224,49			62,069255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	224,88			62,069255		62,069255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	224,88

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 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1b8b5



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS - MP 81 Banco 001 Conta 43316-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16,3

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

16,3



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 13:05:07

Ciente

Agência 446-4
Conta 43316-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223112
04/01/2019 13:06:15

Ciente
Agência 446-4
Conta 43316-0 PM FERREIROS-MP 81
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	16,27			4,498950		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,30			4,498950		4,498950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,30

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 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, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7d4332b1b8b5

04/01/2019 13:06

FECHAR

RETOURNAR

IMPRIMIR

SIDMF-EXTRATO

04/01/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.142-2

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 MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4d99-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Extrato conta corrente

G333041131440223057
04/01/2019 12:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 448-4
 Conta corrente 283142-2 PREFEITURA FERREIROS ICMS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0446	89015	470 Transferência enviada 03/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	400,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESCONER.EXPORTACO	350	588,80 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,71 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,32 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,76 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378,01 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9443adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223058
04/01/2019 12:20:07

Cliente

Agência 446-4
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
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	414,98			114,740255		
03/12/2018	RESGATE	400,00			110,587155	3,617056593	4,153100
	Aplicação 31/10/2018	36,98			10,222888		
	Aplicação 30/11/2018	363,02			100,364267		
28/12/2018	APLICAÇÃO	378,01			104,343848	3,622733942	108,496948
31/12/2018	SALDO ATUAL	393,09			108,496948		108,496948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,98
APLICAÇÕES (+)	378,01
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	393,09

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



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 ICMS/IPI/IPV Banco 356 Conta 440.000-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.989,00

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

1.989,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943adb1-d990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55

Santander

Data 08/01/2019 Hora 14:19 Local 4011 TIMBAUBA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4011 000130000718

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Data início 01/12/2018

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.146,55

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/12/2018	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018		-64,50 D	1.082,05
28/12/2018	0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011228	907,04 C	1.989,09
08/01/2019	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2018		-70,00 D	1.919,09

Preparado por A4011



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:943adb1-d990-4db9-aa0e-7d4332b1bb55>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

194,7

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

194,7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760000

0877/006/0067200

PM FERREIROS - CS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	000001	CRED TED	26.958,53C	26.958,53
13/12/2018	990001	APL AUTOM	26.958,53D	0,00
14/12/2018	114535	ENVIO TED	4.429,24D	4.429,24
14/12/2018	116599	ENVIO TED	12.565,52D	16.994,76
14/12/2018	125097	ENVIO TED	1.864,38D	18.859,14
14/12/2018	114535	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.868,64
14/12/2018	116599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.878,14
14/12/2018	125097	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.887,64
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.887,64C	0,00
17/12/2018	168015	ENVIO TEV	8.000,00D	8.000,00
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.000,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LAFFET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: 01/12/2018 10:00:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

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: 9433adb1-4d90-4db9-aa0e-7d4332b1bb55

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 - QSE	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00672002-0	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	122,09C	20,653730
Aplicações	26.958,53C	4.558,744896
Resgates	26.887,64D	4.546,479246
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194,77C	32,919380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	26.958,53C	4.558,744896
14 / 12	RESGATE	18.887,64D	3.193,790271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.000,00D	1.352,688975
	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



Plano Contas 311201 Recurso SEDUPE REAL Banco 356 Conta 900.077-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7,4

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

7,4



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 PM - FERREIROS ARRECADAÇÕES Banco 237 Conta 531613-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13

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

13

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessem: <https://etecade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443adb1-4990-4db9-aa0e-7b4332b1bb55

1877 TIMBAUBA

07-18

531.613-8

P M FERREIROS ARRECADACO

CPF/CNPJ 011.361.870/000002



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHE T DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9433adb1-4d99-4db9-aa0e-7d4332b1bb55

data	historico	n.docto	valor debito da	pmf
	Saldo anterior		31,48	
28/12/2018	00058 DEP DINHEIRO	0473102	1.759,42	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
28/12/2018	00058 DEP DINHEIRO	0475102	1.759,42	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
28/12/2018	00058 DEP DINHEIRO	0476102	7,77	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
28/12/2018	00902 TED-T ELE DISP*	2352089	3.526,61-	
	DEST. P M FERREIROS ARRECA			
28/12/2018	01965 DOC/TED PESSOAL	2352089	18,40-	
	TED PESSOAL			
	Saldo em 28/12/2018		13,08	
23/01/2019	00058 DEP DINHEIRO	0314102	5,32	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
23/01/2019	00058 DEP DINHEIRO	0868103	1.757,99	
	O PROPRIO FAVORECIDO			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=x

r