



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

900,00 1

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

900,00 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-dba760cde27



Extrato conta corrente

G333041131440223082
04/01/2019 12:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB
 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	99015	470 Transferência enviada 03/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	1.000,00 D ✓	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	648,47 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.100,76 C	
04/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	833,00 D ✓	
04/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	1.843,76 D ✓	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.072,47 D	0,00 C
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	31.076,46 D ✓	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.076,46 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	41,78 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.979,71 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.714,47 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.068,37 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.406,33 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	999,52 C	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	144.831,78 D ✓	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.621,60 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	4.203,13 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	690,15 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.909,68 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.823,81 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.626,77 D	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	13.669,50 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	550.446.000.008.359	24.818,59 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	29.297,22 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	3.484,09 D ✓	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.269,40 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	728,86 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.138,31 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.867,17 D	0,00 C
19/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	550.446.000.008.360	33.721,82 D ✓	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.721,82 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	4,74 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.220,79 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.125,43 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	932,49 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.814,82 C ✓	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	228,18 C ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cdc27



20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359	61.172,05 D ✓	
			20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.845,60 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	772,84 C ✓	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.833,03 C ✓	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.605,87 D	0,00 C
27/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359	19.598,86 D ✓	
			27/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
27/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	43.451,18 D ✓	
			27/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.049,82 C	0,00 C
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	69.550,00 C ✓	
			28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.104,58 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.813,61 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.673,14 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.238,71 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	293,87 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	479,55 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,28 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	35.902,58 C ✓	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	3.989,18 C	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	178.323,00 D	
			28/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.727,50 D	0,00 C
31/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360	39.000,00 D	
			31/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 C	
31/12/2018	0000	00000	998 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: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223083
04/01/2019 12:40:15

Cliente

Agência 446-4
Conta 17062-8 PM FERREIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.531,31			2.358,854339		
03/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,467889	3,617056593	2.082,386450
	Aplicação 27/11/2018	1.000,00			276,467889		
04/12/2018	APLICAÇÃO	84.072,47			23.241,341453	3,617367361	25.323,727903
05/12/2018	RESGATE	31.076,46			8.580,131216	3,617693283	16.733,596687
	Aplicação 27/11/2018	4.473,01			1.236,426459		
	Aplicação 30/11/2018	3.060,42			845,959991		
	Aplicação 04/12/2018	23.543,03			6.507,744768		
10/12/2018	RESGATE	45.621,80			12.607,450294	3,618622238	4.126,146393
	Aplicação 04/12/2018	45.621,80			12.607,450294		
11/12/2018	APLICAÇÃO	57.528,77			15.923,824839	3,618902530	20.049,971232
12/12/2018	RESGATE	71.269,40			19.692,017736	3,619202509	357,953496
	Aplicação 04/12/2018	14.933,36			4.126,146393		
	Aplicação 11/12/2018	56.336,04			15.565,871343		
18/12/2018	APLICAÇÃO	53.867,17			14.878,413591	3,620491504	15.236,387087
19/12/2018	RESGATE	33.721,82			9.313,314854	3,620818208	5.923,052233
	Aplicação 11/12/2018	1.296,08			357,953496		
	Aplicação 18/12/2018	32.425,74			8.955,361358		
20/12/2018	RESGATE	15.845,60			4.375,875958	3,621126412	1.547,176277
	Aplicação 18/12/2018	15.845,60			4.375,875958		
26/12/2018	APLICAÇÃO	85.605,87			23.634,183158	3,622120952	25.181,359435
27/12/2018	RESGATE	63.049,82			17.405,444035	3,622419507	7.775,915400
	Aplicação 18/12/2018	5.604,52			1.547,176277		
	Aplicação 26/12/2018	57.445,30			15.858,267758		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.727,50			3.237,196048	3,622733942	11.013,111448
31/12/2018	RESGATE	39.000,00			10.764,340706	3,623073727	248,770742
	Aplicação 26/12/2018	28.172,71			7.775,915400		
	Aplicação 28/12/2018	10.827,29			2.988,425306		
31/12/2018	SALDO ATUAL	901,31			248,770742		248,770742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.531,31
APLICAÇÕES (+)	292.899,78
RESGATES (-)	300.584,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,92
SALDO ATUAL =	901,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
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 MATTÁ ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eicf.cei.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cdc27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

130,00

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

29/06/2018	PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA EM DUPL	215,51
29/08/2018	REPASSE A MAIOR PARA CONTA FOP	757,60
20/12/2018	FOLHA PAGA A MAIOR EFETIVOS	87,68

1.060,79

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

02/06/2017	BANCO CRUZEIRO DO SUL PG A M	0,02
------------	------------------------------	------

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

1.191,77

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARIA DA SILVA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesso em: https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27



Extrato conta corrente

G333041131440223018
04/01/2019 11:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
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	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	1.000,00 C ✓	
				03/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	833,00 C ✓	
				04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	921,88 D ✓	
				237 1877 48835943434 NEI UILSON DA SIL			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.672	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,03 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	215,51 D ✓	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.586	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,68 C	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	13.669,50 C ✓	
				12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	24.818,59 C ✓	
				12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	280,36 D ✓	
				12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	5.882,80 D ✓	
				12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	24.818,59 D ✓	
				12/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.508,54 D ✓	
				104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.305	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	60,23 D ✓	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.006.048	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,38 C	0,00 C
20/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	61.172,05 C ✓	
				20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	61.172,05 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	215,51 D ✓	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.322	10,15 D ✓	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.323	10,15 D ✓	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,81 C	0,00 C
27/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	19.598,66 C ✓	
				27/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://efc-e-tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cdc27



27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	19.598,68 D		
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.050.754	10,15 D		
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.569	190,80 D		✓
			28/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23,32 D		✓
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.547	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224,27 C	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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cdc27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223019
04/01/2019 11:49:48

Cliente

Agência 448-4
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40
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	11,15			3,083913		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,487888	3,617056593	279,551801
04/12/2018	RESGATE	99,03			27,376263	3,617367361	252,175538
	Aplicação 28/11/2018	11,16			3,083913		
	Aplicação 03/12/2018	87,87			24,292350		
05/12/2018	RESGATE	225,66			62,376764	3,617693283	189,798774
	Aplicação 03/12/2018	225,66			62,376764		
12/12/2018	RESGATE	10,15			2,804485	3,619202509	186,994289
	Aplicação 03/12/2018	10,15			2,804485		
17/12/2018	RESGATE	70,38			19,441107	3,620164219	167,553182
	Aplicação 03/12/2018	70,38			19,441107		
20/12/2018	RESGATE	235,81			65,120621	3,621126412	102,432561
	Aplicação 03/12/2018	235,81			65,120621		
27/12/2018	RESGATE	10,15			2,801995	3,622419507	99,630566
	Aplicação 03/12/2018	10,15			2,801995		
28/12/2018	RESGATE	224,27			61,906285	3,622733942	37,724281
	Aplicação 03/12/2018	224,27			61,906285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,68			37,724281		37,724281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,15
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	875,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	136,68

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27



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 FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11,14

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

21/08/2017	BANCO PAN PAGA A MAIOR	61,00
12/12/2018	INSS REPASSADO A MAIOR PARA FPM	30,00

91,00

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

102,14



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cdc27

G333041131440223016
04/01/2019 11:47:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 446-4
 Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	1.843,76 C	
				04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	921,88 D	
				237 1877 02734275473 ANA CLAUDIA BARRO			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	921,88 D	
				104 0877 01954337426 KATIA DE FREITAS			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.673	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.038.674	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
05/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	31.076,46 C	
				05/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	31.076,46 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.184.587	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	144.831,78 C	
				10/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	144.831,78 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.496.879	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	29.297,22 C	
				12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	3.484,09 C	
				12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	3.484,09 D	
				12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	3.255,19 D	
				12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	28.072,03 D	
				104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.306	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,15 C	0,00 C
19/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	33.721,82 C	
				19/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
19/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	33.721,82 D	0,00 C
				19/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
21/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.970.158	699,27 C	
				104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	699,27 D	0,00 C
27/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	43.451,16 C	
				27/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	43.451,16 D	

699,27



237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.050.755	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	178.323,00 C	
28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	179.011,30 D	
237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.548	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	698,45 C	0,00 C
31/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	39.000,00 C	
31/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -						
31/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	39.000,00 D	
31/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP						
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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223017
04/01/2019 11:47:51

Cliente

Agência 446-4
 Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60
 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	100,90			27,897349		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	22,285533
	Aplicação 20/11/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	19,479878
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,805655		
10/12/2018	RESGATE	10,15			2,804935	3,618622238	16,674943
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,804935		
12/12/2018	RESGATE	40,15			11,093604	3,619202509	5,581339
	Aplicação 20/11/2018	40,15			11,093604		
21/12/2018	APLICAÇÃO	699,27			193,090745	3,621457867	196,672084
27/12/2018	RESGATE	10,15			2,801995	3,622419507	195,870089
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,801995		
28/12/2018	RESGATE	698,45			192,796383	3,622733942	3,073706
	Aplicação 20/11/2018	10,07			2,779344		
	Aplicação 21/12/2018	688,38			190,017039		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,14			3,073706		3,073706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,90
APLICAÇÕES (+)	699,27
RESGATES (-)	789,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	11,14

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: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

00

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

00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-dba760cde27

27/12/2017	0000	14011	639 IPVA		350	470,83	G	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	108.662,57	O	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	109.133,40	D	
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.008.359		13.110,57	C	
			28/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40					
28/12/2017	0000	14011	683 ITR		350	3,84	C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.358,09	G	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.573,99	G	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.575,22	O	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	43.026,53	G	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	219,84	O	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	543,04	C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	12.972,97	O	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	65,72	O	
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.359		113.481,33	D	
			28/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40					
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360		85.002,64	D	
			28/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60					
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.360		13.110,57	D	
			28/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	109.144,73	C	0,0
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O					0,0

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081232460057036
08/01/2018 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etc.bb.com.br/pegoon/epd/validar/validar?docId=5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760dc27

Cliente

Agência 446-4
Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	117.314,90			33.176,245334	3.536111420	33.176,245334
06/12/2017	RESGATE	117.329,86			33.176,245334	3,536562395	
	Aplicação 05/12/2017	117.329,86			33.176,245334		
12/12/2017	APLICAÇÃO	44.178,13			12.486,628856	3,538035006	12.486,628856
13/12/2017	RESGATE	44.138,06			12.473,911951	3,538429658	12,716905
	Aplicação 12/12/2017	44.138,06			12.473,911951		
19/12/2017	APLICAÇÃO	71.800,87			20.283,135289	3,539929551	20.295,852194
20/12/2017	RESGATE	71.853,69			20.295,852194	3,540313989	
	Aplicação 12/12/2017	45,02			12,716905		
	Aplicação 19/12/2017	71.808,67			20.283,135289		
27/12/2017	APLICAÇÃO	109.133,40			30.812,687343	3,541833232	30.812,687343
28/12/2017	RESGATE	109.144,73			30.812,687343	3,542201098	
	Aplicação 27/12/2017	109.144,73			30.812,687343		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	342.427,30
RESGATES (-)	342.466,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

1.880,33

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

21/08/2017

BANCO PAN PAGA A MAIOR

61,00

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

1.951,33

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MACHADO DA MATA ARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesso em: https://elc.pec.br/pe.gov.br/epp/validar/oc.san
Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27



Extrato conta corrente

A33R051031231542008
05/01/2018 10:40



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2017

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/aapj/validaDoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8198-deba760dc27

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	10.000,00 G	
				06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	70.397,92 G	
				06/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	10.000,00 D	
				06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	7.513,64 D	
				06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
06/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	29.995,92 D	
				06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	31.878,33 D	
				104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	123,90 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.562	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.563	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	867,33 D	0,00 C
08/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	58.128,62 G	
				08/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	5.201,71 D	
				08/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	15.558,78 D	
				08/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG			
08/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	9.751,45 D	
				08/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.616,68 D	0,00 C
13/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	21.477,84 G	
				13/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
13/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.508	1.877,25 D	
				13/12 0446 41508-1 SINDICATO DOS			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.600,59 D	0,00 C
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	918,67 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	10.041,66 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	32.664,80 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	8.100,26 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.104,71 G	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			

20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	134.078,22 Q ✓	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	10.041,66 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	183.509,49 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	8.100,00 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	32.664,80 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	3.104,71 D	
20/12/2017	0446	99015	20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	0,26 D	
28/12/2017	0446	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	48.512,60 C	0,00 C
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	85.002,64 Q ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	13.110,57 C ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	47.087,29 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.295,69 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.871,54 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	34.748,12 D ✓	
28/12/2017	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	11.220,84 D ✓	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.889,73 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760dc27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051031231542009
05/01/2018 10:40:39



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://efccfccc.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760dc27

Cliente

Agência 446-4
Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	393,00			111,181903		
06/12/2017	APLICAÇÃO	867,33			245,246627	3,536562395	356,428530
08/12/2017	APLICAÇÃO	27.616,68			7.807,133558	3,537364872	8.163,562088
13/12/2017	APLICAÇÃO	19.600,59			5.539,347081	3,538429658	13.702,909169
20/12/2017	RESGATE	48.512,60			13.702,909169	3,540313989	
	Aplicação 22/11/2017	366,04			103,390690		
	Aplicação 30/11/2017	27,58			7,791213		
	Aplicação 06/12/2017	868,25			245,246627		
	Aplicação 08/12/2017	27.639,70			7.807,133558		
	Aplicação 13/12/2017	19.611,03			5.539,347081		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.889,73			533,490320	3,542201098	533,490320
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.889,93			533,490320		533,490320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,00
APLICAÇÕES (+)	49.974,33
RESGATES (-)	48.512,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,20
SALDO ATUAL =	1.889,93 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
02/06/2017 BANCO CRUZEIRO DO SUL PG A M

0,02

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-d6ba760cde27



Extrato conta corrente

A33G0309481464860
03/01/2018 09:59:01



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760dc27

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	46.931,94 G	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	910,22 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	8.873,36 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.014.569	224,88 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	215,51 D	
06/12/2017		0446	99015	06/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	3.579,29 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.550,39 D	
06/12/2017		0000	13105	104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	112,60 D	
06/12/2017		0000	13113	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.560	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	Tarifa referente a 06/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.038.561	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	Tarifa referente a 06/12/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	24.438,89 D	0,00 C
08/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	32.752,40 C	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	878,04 D	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	55.830,14 D	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	287,35 D	
08/12/2017		0446	99015	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	4.140,66 D	
08/12/2017		0000	00000	08/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 855 BB CP Admin Supremo	70	28.383,79 C	0,00 C
11/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	215,51 D	
11/12/2017		0000	00000	11/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 855 BB CP Admin Supremo	70	215,51 C	0,00 C
13/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	100,00 C	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	22.660,22 C	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	11.408,50 D	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	6.321,65 D	
13/12/2017		0446	99015	13/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	6.321,65 D	

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=d629ea9e6dc17d864239fceebd8b07a5#>

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
13/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	3.942,87 D	4
13/12/2017	0446	13/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	550.446.000.028.099	2.188,75 D	4
13/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.508	98,94 D	4
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,49 C	0,00 C
28/12/2017	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	113.481,33 C	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.009.935	592,70 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.250,40 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	643,62 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	882,72 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	947,60 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	858,64 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	9.509,83 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	12.773,18 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	13.110,57 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	45.743,81 D	1132
28/12/2017	0446	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.028.099	12.705,41 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	3.152,70 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	550.446.000.028.099	2.971,57 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	5.827,09 D	4
28/12/2017	0446	28/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	550.446.000.028.099	683,37 D	4
28/12/2017	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.099	215,51 D	4
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	388,30 D	4
28/12/2017	0000	104 1433 004524700000136 FUNPRESOL-FUN	122.802	359,86 D	4
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	867,81 D	4
28/12/2017	0000	104 1433 004524700000136 FUNPRESOL-FUN	70	3,36 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		0,00 C	
	0000	999 S A L D O		0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760dc27

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2018 R\$ 28,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G030948146486018
03/01/2018 10:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://ecefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cde27

Cliente

Agência 446-4
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.354,37					
06/12/2017	APLICAÇÃO	24.438,89			1.514,779106		
08/12/2017	RESGATE	28.383,79			6.910,351711	3,536562395	8.425,130817
	Aplicação 20/11/2017	731,10			8.023,992725	3,537364872	401,138092
	Aplicação 29/11/2017	287,84			206,679776		
	Aplicação 30/11/2017	4.339,39			81,370782		
	Aplicação 06/12/2017	23.025,46			1.226,728548		
11/12/2017	RESGATE	215,51			6.509,213619		
	Aplicação 06/12/2017	215,51			60,918299	3,537689068	340,219793
13/12/2017	RESGATE	1.200,49			60,918299		
	Aplicação 06/12/2017	1.200,49			339,271970	3,538429658	0,947823
8/12/2017	RESGATE	3,36			339,271970		
	Aplicação 06/12/2017	3,36			0,947823	3,542201098	
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00			0,947823		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.354,37
APLICAÇÕES (+)	24.438,89
RESGATES (-)	29.803,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Operação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

427.326,66

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

427.326,66

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Assessem: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-d6ba760cde27



Extrato conta corrente

A33D231216383883011
23/02/2018 12:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Período do extrato 12 / 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-dc8a760dc27

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	560,73 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	324,71 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.051,12 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	350	1.968,33 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	683 ITR	1.200.070	160.904,89 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,35 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.961,46 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.989,88 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.777,09 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.496,13 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	307,63 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	70	85.614,54 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	869,74 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.008.359	22.259,12 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	359	13.600,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	683 ITR	70	9.528,86 D	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,48 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.261,28 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.513,05 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.564,71 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42.981,39 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	128,26 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.617,96 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	755,79 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.805,13 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	350	72.263,98 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.008.359	104.300,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	660.446.000.008.360	348.680,00 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	70	191.084,97 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	67.708,82 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	72.263,98 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	70	4.555,16 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.008.359	16.300,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	660.446.000.008.360	9.700,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	639 IPVA	70	26.000,00 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	928,60 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	31.463,98 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	42.008,17 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	350	65.964,89 C	350	65.964,89 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.365,64 D	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	3,22 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.833,82 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.200,23 C	



29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.425,38 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.522,17 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,54 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.051,36 D	0,00
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	567,12 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.258,53 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.605,48 C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2.942,08 C	
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O	70	61.373,21 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesso em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-dba760cdc27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D231216383883010
23/02/2018 12:34:30Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.teg.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cdc27

Cliente

Agência 446-4
Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120.118,50				36.107,108515		
06/12/2016	APLICAÇÃO	160.904,89				48.299,408787	3,331404960	84.406,517302
09/12/2016	APLICAÇÃO	85.614,54				25.672,426095	3,334883103	110.078,943397
13/12/2016	APLICAÇÃO	9.528,86				2.855,396925	3,337140247	112.934,340322
20/12/2016	RESGATE	191.084,97				57.160,212343	3,342971661	55.774,127979
	Aplicação 22/11/2016	59.747,73				17.872,640471		
	Aplicação 30/11/2016	60.957,31				18.234,468044		
	Aplicação 06/12/2016	70.379,93				21.053,103828		
21/12/2016	RESGATE	4.555,16				1.362,608021	3,344162949	54.411,519958
	Aplicação 06/12/2016	4.555,16				1.362,608021		
26/12/2016	RESGATE	26.000,00				7.766,672624	3,347636917	46.644,847334
	Aplicação 06/12/2016	26.000,00				7.766,672624		
27/12/2016	APLICAÇÃO	140.365,64				41.915,425537	3,348782416	88.560,272871
29/12/2016	APLICAÇÃO	69.051,36				20.605,824014	3,351060358	109.166,096885
30/12/2016	APLICAÇÃO	61.373,21				18.308,019561	3,352258271	127.474,116446
30/12/2016	SALDO ATUAL	427.326,16				127.474,116446		127.474,116446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.118,50
APLICAÇÕES (+)	526.838,50
RESGATES (-)	221.640,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.009,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.009,29
SALDO ATUAL =	427.326,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

119,00

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

119,00

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Assesqem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-dba760cdce27



Extrato conta corrente

 A33D231216383883012
 23/02/2018 12:35:24

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eic.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:5117d078-2a36-4c7b-8f98-dc8a760dc27

Cliente - Conta atual

 Agência 446-4
 Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.379	9.680,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.379	750,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	348.680,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	40.981,93 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.365	57.585,88 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	259.839,69 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	743,61 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,11 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	9.700,00 C	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	481,70 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	580,50 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	3.595,63 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	4.943,06 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,11 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33D231216383883013
 23/02/2018 12:35:53

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760cdc27

Cliente

 Agência 446-4
 Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60,80			18,277641		
20/12/2016	RESGATE	41,11			12,297442	3,342971661	5,980199
	Aplicação 10/08/2016	5,68			1,698795		
	Aplicação 30/09/2016	35,43			10,598647		
26/12/2016	APLICAÇÃO	99,11			29,605958	3,347636917	35,586157
30/12/2016	SALDO ATUAL	119,29			35,586157		35,586157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,80
APLICAÇÕES (+)	99,11
RESGATES (-)	41,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	119,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

100

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

100

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Assessoria: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-dba760cdc27



Extrato conta corrente

A33D231216383883015
23/02/2018 12:37



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eic.cei.pe.gov.br/aapj/validaDoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-deba760dc27

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	13.600,00 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.078	2.533,34 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.078	5.035,17 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.078	3.060,49 D	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	660.446.000.017.078	2.894,08 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	70	76,92 D	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.003.379	1.715,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.017.082	104.300,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	10.065,57 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.011.365	16.997,28 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	77.575,62 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.710,92 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334,39 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.446.000.017.082	16.300,00 C	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	993,82 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.007.220	457,01 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.446.000.028.099	7.966,17 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	660.446.000.028.099	6.790,78 D	
31/12/2016		0000	00000	345 S A L D O	70	92,22 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/02/2018 R\$ 5,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D231216383883014
23/02/2018 12:36:48



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eccc.ces.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 5117d078-2a36-4c7b-8f98-dc8a760dc27

Cliente

Agência 446-4
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	264,57					
13/12/2016	APLICAÇÃO	76,92			79,529197		
20/12/2016	RESGATE	334,39			23,049675	3,337140247	102,57887
	Aplicação 14/10/2016	56,85			100,027770	3,342971661	2,55110
	Aplicação 24/10/2016	156,10			17,007148		
	Aplicação 08/11/2016	36,75			46,694811		
	Aplicação 11/11/2016	15,79			10,994450		
	Aplicação 29/11/2016	0,37			4,721528		
	Aplicação 13/12/2016	68,53			0,111260		
26/12/2016	APLICAÇÃO	92,22			20,498573		
30/12/2016	SALDO ATUAL	100,90			27,547790	3,347636917	30,098892
					30,098892		30,098892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,57
APLICAÇÕES (+)	169,14
RESGATES (-)	334,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	100,90

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088