



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
FERREIROS**

**CONCILIAÇÃO**  
**BANCÁRIA**

***DEZEMBRO/2016***



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IEDP VIANA QUEIR Banco 001 Conta 17.768-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

000

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

000

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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: **17.768-7 - IEDP VIANA QUEIR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>2,36</b>
18294	30/12/2016	OP 04985	DEBITO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	2,36	0,00	0,00
Total . .					<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							<b>0,00</b>
Total Geral . .					<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stcex.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**Cliente**

Nome

I E D PAULO VIANA QUEIROZ

Agência

0446-4

Conta

17.768-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2017 às 18:29:22

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://etcc.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARIN Banco 001 Conta 39.885-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.755,39

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

8.755,39

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: [https://etcdoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996](https://etcdoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996)

**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: **39.885-3 - BRASIL CARIN****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			700,56
18392	30/12/2016	OC 06480		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,83	705,39
				Total . .	0,00	4,83	
				Saldo Atual . . .			705,39
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/validar>

**Cliente**

Nome

PM FERREIROS-BRASI

Agência

0446-4

Conta

39.885-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			8.121,74
30/12/2016		SALDO			8.121,74

Impresso em 16.01.2017 às 18:28:48

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://etcc.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:15:04



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS-BRASI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 39885 3

Saldo Anterior	628,82	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 30/12/2016 633,65

Rendimento Líquido	4,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:15:04 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU CEF 1 Banco 104 Conta 0021-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

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

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etc.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0021-1 - IPTU CEF 1****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			269,94
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	269,94
				Total . .	0,00	0,00	269,94
				Saldo Atual . . .			269,94
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600004

0877/006/0000021-1

PREFEITURA M DE FERREIROS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		28,94C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO PAG 001

AG: 0877 - TIMBAUBA  
PERÍODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: PREFEITURA M DE FERREIROS

OPER: 006 CONTA: 21-1  
CGC: 11.361.870/0001-02  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/01/2017 R\$

28 F C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://stc.ce:ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a45f61e2-99c6-41d1-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA BB Banco 001 Conta 1.101-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.755,45

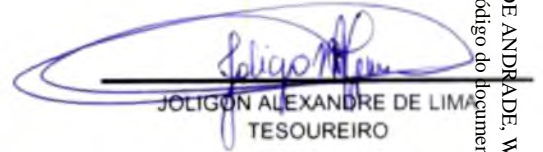
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8.755,45



---

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://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



**Ciente**

Nome

PREF MUN FERREIROS

Agência

0446-4

Conta

1.101-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		CRD.INSTRUcoes	15.149.437.010.100	1,94 C	1,94 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1,94 D	0,00 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.398.037	2,80 D	2,80 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,80 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:18:23

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://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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

Conta: .101

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	8.685,55	
01/12/2016	Aplicação	1,94	900044601
02/12/2016	Resgate	2,80	900044602
	Apl. Resgatada 29/01/2008	2,80	900044629
31/12/2016	Saldo atual	8.751,35	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atendimento.digital.bancobrasil.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.361.870/0001-02

- 0 PREF MUN FERREIROS

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				2610,840581
			0,582948	2611,423529
			0,841076	2610,582453
			0,841076	2610,582453



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

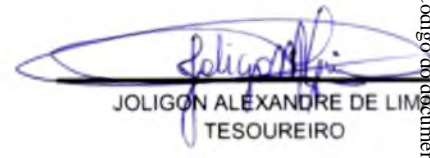
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.322,42

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

1.322,42

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://etc.cad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **0143-9 - CONSIGNACOES CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-71,99
16882	12/12/2016	TR 00369		Transferencia de valores.	0,00	65.560,00	65,01
16836	12/12/2016	OP 04434	303	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.557,62	0,00	-2,61
18566	30/12/2016	OC 06582		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	1,39
18441	30/12/2016	OC 06415		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	28,55	1,94
18565	30/12/2016	OC 06581		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8,19	1,13
18564	30/12/2016	OC 06580		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,20	1,33
18567	30/12/2016	OC 06583		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,03	1,36
18348	30/12/2016	OP 04908	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1,35
18350	30/12/2016	OP 04910	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	1,15
18349	30/12/2016	OP 04909	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,60	0,00	1,55
18351	30/12/2016	OP 04911	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,13	0,00	1,42
Total . .					<b>65.562,56</b>	<b>69.596,97</b>	
Saldo Atual . . .							1,42
Total Geral . .					<b>65.562,56</b>	<b>69.596,97</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: **ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE MÉRICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER**  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validar>  
 Código do Documento: **aa3162-99c6-44cd-949c-510e52757996**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 143-9  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
NOME: PM DE FERREIROS LIMITE FLUTUANTE GIM: 00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 87

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2016	363104	APLICACAO	65.560,00 D ✓	65.508,00
12/12/2016	000001	CRED TED	65.560,00 C ✓	51.948,00
13/12/2016	000303	CHEQUE SAC	65.557,62 D ✓	65.505,38
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	65.607,62 C ✓	101.107,76

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 101.107,76 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stecc.ce.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo\_documento:aa5f61e2599c64d1-949c-510e52757996


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome PM DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.229,62C	221,733457
Aplicações	65.560,00C	11.792,940712
Resgates	65.607,62D	11.797,859657
Rendimento Bruto no Mês	28,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210,55C	216,814512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	65.560,00C	11.792,940712
13 / 12	RESGATE	65.607,62D	11.797,859657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE BB Banco 001 Conta 6.495-5

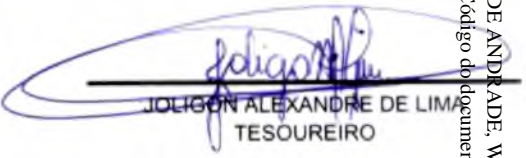
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.550,00

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

1.550,00

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLIGON 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: **6.495-5 - PDDE BB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Valor
Saldo Anterior . . .							53,53
17759	27/12/2016	OC 06189		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	690,00	690,00
18112	30/12/2016	OC 06391		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,28	7,28
Total . .					<b>0,00</b>	<b>697,28</b>	751,81
Saldo Atual . . .							751,81
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>697,28</b>	751,81



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/etv/verDoc.aspx?codigo=aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996>

**Cliente**

Nome

PM FERREIROS-PPDE

Agência

0446-4

Conta

6.495-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.921.723.000.636	690,00 C	690,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	690,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:23:07

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://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





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

Conta: 495

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	855,53	
27/12/2016	Aplicação	690,00	90004627
31/12/2016	Saldo atual	1.552,81	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc>; Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

5 PM FERREIROS-PDDE

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				257,169302
			206,045037	463,214339
				463,214339



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEX BB Banco 001 Conta 12.580-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

867,38

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

29/12/2016 850069 PATRICIA DE FATIMA BEZERRA

806,29

806,29

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

6

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

JOLIGON 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: **12.580-6 - FEX BB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						877,00
17760	27/12/2016	OC 06190		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	795,14
17741	27/12/2016	OP 04876	DEBITO	MINISTERIO DA FAZENDA	7,95	0,00
17911	29/12/2016	OP 04776	850069	PATRICIA DE FATIMA BEZERRA	806,29	0,00
18113	30/12/2016	OC 06392		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,42
Total . .					<b>814,24</b>	<b>796,56</b>
Saldo Atual . . .						1,99
Total Geral . .					<b>814,24</b>	<b>796,56</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ste.ccefe.gov.br/ver/8814109>

**Cliente**

Nome

PM FERREIROS - CEX

Agência

0446-4

Conta

12.580-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	795,14 C ✓	795,14 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	7,95 D ✓	787,19 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	787,19 D ✓	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:31:32

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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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

Conta:

11.580

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	78,77	
27/12/2016	Aplicação	787,19	90004627
31/12/2016	Saldo atual	867,38	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://detec.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

6 PM FERREIROS -CEX

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				23,676879
			235,067526	258,744405
				258,744405



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ROSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.rr.pe.gov.br/epb/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996>

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO RURAL Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

184,84

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

26/12/2016	850126	CAVALCANTI DIESEL LTDA ME	20,00
26/12/2016	850128	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTD	146,00

166,84

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

184,84

  
 \_\_\_\_\_  
 JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 JULIANO 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: **5.287-6 - IMPOSTO RURAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
16682	09/12/2016	OC 05886		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	167,96
16551	09/12/2016	OP 04470		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	25,19	0,00
16650	09/12/2016	OP 04456	debito	MINISTERIO DA FAZENDA	1,34	0,00
16683	09/12/2016	OC 05887		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-33,59
17662	26/12/2016	OC 06174		Receita Desc. Emp. 2026/1	0,00	10,00
17553	26/12/2016	OP 04708		GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	65,00	0,00
17605	26/12/2016	OP 04693	850126	CAVALCANTI DIESEL LTDA ME	20,00	0,00
17606	26/12/2016	OP 04710	850127	TORNEARIA SANTOS-RONIVAL DOS SANT	190,00	0,00
17607	26/12/2016	OP 04694	850128	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	146,00	0,00
17614	26/12/2016	OP 04710	DESCON	TORNEARIA SANTOS-RONIVAL DOS SANT	10,00	0,00
18114	30/12/2016	OC 06393		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,87
Total . .					<b>457,53</b>	<b>147,24</b>
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					<b>457,53</b>	<b>147,24</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JULLIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinado em: 2016/12/31 10:52:57  
 Endereço: Rua Francisco Freire, 32 - Ferreiros - Maranhão - Brasil  
 CPF: 000.000.000-00  
 Assinatura: aa5f6182-99c6-44cd-949c-510e52757996


**Cliente**

 Nome  
**PREF M FERREIROS ITR**

 Agência  
**0446-4**

 Conta  
**5.287-6**
**Movimento**

Data	Data origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	167,96 C	167,96 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1,34 D	166,62 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	25,19 D	141,43 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	33,59 D	107,84 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	107,84 D	0,00 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.010.862	65,00 D	65,00 D
		26/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	65,00 C	0,00 C
28/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.127	190,00 D	190,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	190,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:21:40

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://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





03/01/2017 Pag.: 1

6 PREF M FERREIROS ITR

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			98,935907
		32,336965	131,272872
		19,416682	111,856190
		13,431834	
		5,984848	
		56,717129	55,139061
		56,717129	55,139061

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT FEDERAL Banco 001 Conta 12.863-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.800,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.800,00

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JOLIGON 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: **12.863-5 - PNAT FEDERAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>10.732,22</b>
16535	07/12/2016	OC 05946		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	4.966,01	15.698,23
17879	29/12/2016	OP 04787		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.395,96	0,00	14.302,27
17878	29/12/2016	OP 04786		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.621,22	0,00	12.681,05
17877	29/12/2016	OP 04785		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.846,95	0,00	10.834,10
17876	29/12/2016	OP 04784		GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.133,38	0,00	6.700,72
18115	30/12/2016	OC 06394		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	108,42	6.809,14
Total . .					<b>8.997,51</b>	<b>5.074,43</b>	
Saldo Atual . . .							<b>6.809,14</b>
Total Geral . .					<b>8.997,51</b>	<b>5.074,43</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validar>  
 Documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996


**Cliente**

Nome

PM FERREIROS-PNAT

Agência

0446-4

Conta

12.863-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.122	88,88 C	88,88 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.119	3.797,59 C	3.886,47 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.104	1.079,54 C	4.966,01 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.966,01 D	0,00 C
29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	4.133,38 D	4.133,38 D
29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.846,95 D	5.980,33 D
29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.621,22 D	7.601,55 D
29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.395,96 D	8.997,51 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.997,51 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510652757996



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

Conta: 110.863

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	10.723,12	
07/12/2016	Aplicação	4.966,01	90004607
29/12/2016	Resgate	8.997,51	90004629
	Apl. Resgatada 08/09/2016	704,77	90004608
	Apl. Resgatada 06/10/2016	5.067,47	90004606
	Apl. Resgatada 08/11/2016	3.225,27	90004608
31/12/2016	Saldo atual	6.800,04	

Documento Assinado Digitalmente em 07/01/2017 por ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicfscf.gov.br/pt/validarDoc>;seam Código do documento: aac5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





03/01/2017 Pag.: 1

5 PM FERREIROS-PNAT

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			3223,325014
		1490,143370	4713,468384
		2684,974020	2028,494364
		210,312675	
		1512,200302	
		962,461043	
			2028,494364

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ac5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

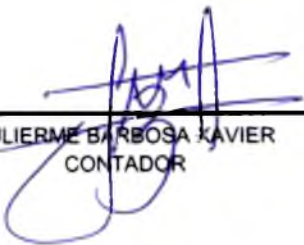
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7.373-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

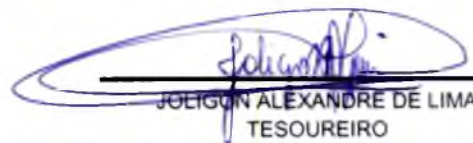
2618

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

2618



JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR



JULIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

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: aa5161e2-99c6-44ed-949c-510e52757996

**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 JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA em 31/12/2016 às 15:09:45. Endereço eletrônico: https://stc.e-cfpe.com.br/

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.373-3 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>8.922,11</b>
17049	19/12/2016	OP 04492	121901	CROMOVETTI LTDA	1.500,00	0,00	7.422,11
17072	19/12/2016	OP 04617	debito	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	7.413,51
17318	20/12/2016	OC 05904		Receita Desc. Emp. 1378/1	0,00	218,50	7.632,01
17094	20/12/2016	OP 04513		PESSOA HUBERTO BESSRRA LTDA-ME	4.151,50	0,00	3.480,51
17222	20/12/2016	OP 04513	DESCON	PESSOA HUBERTO BESSRRA LTDA-ME	218,50	0,00	3.262,01
17457	21/12/2016	OC 06041		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCE	0,00	9.486,47	12.748,48
17450	21/12/2016	OP 04619	debito	MINISTERIO DA FAZENDA	94,86	0,00	12.653,62
17680	23/12/2016	OC 06159		Receita Desc. Emp. 2058/1	0,00	1.259,01	13.912,63
17679	23/12/2016	OC 06158		Receita Desc. Emp. 2058/1	0,00	570,88	14.483,51
17618	23/12/2016	OP 04664	851037	FOLHA DE PAGAMENTO	6.670,11	0,00	7.813,40
17659	23/12/2016	OP 04664	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.829,89	0,00	6.003,51
17814	26/12/2016	OC 06170		Receita Desc. Emp. 2054/1	0,00	127,50	6.131,01
17706	26/12/2016	OP 04705		GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	3.071,10	0,00	3.060,01
17764	26/12/2016	OP 04692	851038	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	2.422,50	0,00	617,51
17766	26/12/2016	OP 04692	DESCON	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	127,50	0,00	509,99
18090	29/12/2016	OP 04778	122901	EXCLUSIVE - MODA E INFORMATICA LTDA	264,00	0,00	283,99
18095	29/12/2016	OP 04777	122902	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	103,00	0,00	180,99
18143	29/12/2016	OP 04877	DEBITO	BANCO DO BRASIL	17,20	0,00	163,79
18430	30/12/2016	OC 06395		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	65,82	229,61
18568	30/12/2016	OC 06584		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	279,61
18569	30/12/2016	OC 06585		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,11	279,72
Total . .					<b>20.478,76</b>	<b>11.778,29</b>	
Saldo Atual . . .							<b>261,43</b>
Total Geral . .					<b>20.478,76</b>	<b>11.778,29</b>	



**Cliente**

Nome

P M FERREIROS FDO ESPECIA

Agência

0446-4

Conta

7.373-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		TED 033 4011 024061921000122 CROMOVETTI LT	121.901	1.500,00 D	1.500,00 D
19/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.056.273	8,60 D	1.508,60 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.508,60 C	0,00 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 12373-0 P HUMBERTO BES	660.446.000.012.373	4.151,50 D	4.151,50 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.151,50 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	9.486,47 C	9.486,47 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	94,86 D	9.391,61 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.391,61 D	0,00 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 36940-3 GILVANDO CAMPO	660.446.000.036.940	3.071,10 D	3.071,10 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.071,10 C	0,00 C
28/12/2016	0446-4	CHEQUE	851.039	6.670,11 D	6.670,11 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.670,11 C	0,00 C
29/12/2016	0446-4	CHEQUE	851.038	2.422,50 D	2.422,50 D
29/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	122.901	264,00 D	2.686,50 D
29/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.902	103,00 D	2.789,50 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.761	8,60 D	2.798,10 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.762	8,60 D	2.806,70 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.806,70 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:25:44

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://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

3 PREF MUN DE FERREIROS FDO

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				2709,094752
			451,433782	2257,660970
			31,102891	
			420,330891	
			1241,859166	1015,801804
			1241,859166	
			2808,358965	3824,160769
			917,393396	2906,767373
			917,393396	
			1991,102561	915,664812
			98,408408	
			1892,694153	
			837,555788	78,109024
			837,555788	78,109024



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

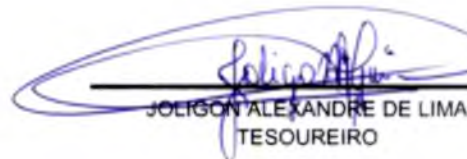
Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17.770-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.522,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.522,00



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://etce.ferreiros.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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 ROBERTO DA SILVA JUNIOR em 31/12/2016 às 10:52:27.996 - Nci-949-2016-0052757996

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **17.770-9 - SNA SIMPLES NACI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>8.005,42</b>
16423	01/12/2016	OC 05892		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,13	8.005,42
16536	02/12/2016	OC 05893		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	357,92	8.420,34
16559	06/12/2016	OP 04537		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS	6.100,00	0,00	2.319,34
16628	08/12/2016	OC 05894		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	42,31	2.361,65
16888	12/12/2016	OC 05895		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	110,84	2.472,49
16964	15/12/2016	OC 05896		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	2.482,49
17076	19/12/2016	OC 05897		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	43,74	2.526,23
17458	21/12/2016	OC 06042		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15,92	2.542,15
17562	22/12/2016	OC 06043		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	664,77	3.206,38
17701	23/12/2016	OC 06244		Receita Desc. Emp. 2074/1	0,00	25,00	3.231,38
17702	23/12/2016	OC 06381		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,02	3.236,40
17616	23/12/2016	OP 04728	850179	J & R TRTORES	475,00	0,00	2.761,40
17669	23/12/2016	OP 04728	DESCON	J & R TRTORES	25,00	0,00	2.736,40
17823	26/12/2016	OC 06186		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	80,27	2.816,67
18026	28/12/2016	OC 06233		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	16,83	2.833,50
18432	30/12/2016	OC 06396		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	17,99	2.851,49
18393	30/12/2016	OP 04912	debito	BANCO DO BRASIL	1.330,69	0,00	1.520,80
<b>Total . .</b>					<b>7.930,69</b>	<b>1.395,74</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.520,80</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>7.930,69</b>	<b>1.395,74</b>	




**Cliente**

Nome

PM FERREIROS -SNA

Agência

0446-4

Conta

17.770-9

**Movimento**

Data	Dep origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C	5,13 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,13 D	0,00 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	357,92 C	357,92 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	357,92 D	0,00 C
06/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 06/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	6.100,00 D	6.100,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.100,00 C	0,00 C
08/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	42,31 C	42,31 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	42,31 D	0,00 C
12/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	110,84 C	110,84 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	110,84 D	0,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	43,74 C	43,74 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	43,74 D	0,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,92 C	5,92 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	15,92 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15,92 D	0,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	285,81 C	285,81 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	162,28 C	448,09 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	216,68 C	664,77 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	664,77 D	0,00 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,02 C	5,02 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,02 D	0,00 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	75,24 C	75,24 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	80,27 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	80,27 D	0,00 C
27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.179	475,00 D	475,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	475,00 C	0,00 C
28/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	16,83 C	16,83 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16,83 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:46:01

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





03/01/2017 Pag.: 1

9 PM FERREIROS -SNA

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			2021,911946
		1,541507	2023,453453
		107,513511	2130,966964
		1831,059290	299,907674
		85,750165	
		6,347155	
		163,283226	
		161,912633	
		88,592284	
		28,254928	
		4,931217	
		233,754192	
		41,694815	
		291,556969	
		724,981706	
		12,691514	312,599188
		33,225553	345,824741
		2,994491	348,819232
		13,088766	361,907998
		4,760533	366,668531
		198,720031	565,388562
		1,500105	566,888667
		23,978108	590,866775
		141,842599	449,024176
		141,842599	



NCO DO BRASIL  
TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Jencia: 446 - 4 TIMBAUBA  
undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

1.770

Data	Historico	Valor	Documento
31/12/2016	Saldo atual	1.522,09	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aad5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



03/01/2017 Pag.: 2

9 PM FERREIROS -SNA

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				454,048119

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI/IPV Banco 356 Conta 440.000-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.963,48
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.963,48

  
 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://etce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



**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**



Banco: **356 Banco Real S.A.**

Conta: **440.000-6 - ICMS/IPI/IPV**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>3.025,33</b>
16626	08/12/2016	OP 04615	debito	BANCO SANTANDER	32,00	0,00	2.993,33
18264	30/12/2016	OP 04914		BANCO SANTANDER	30,25	0,00	2.963,08
<b>Total . .</b>					<b>62,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>2.930,83</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>62,25</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ste.cce.pb.gov.br/ste/validaDoc.asp?numCodigoDocumento:aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

REDE DE AGENCIAS SANTIANDER  
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

12/01/2017 11:34:55 DATA CONTABIL:12/01/2017  
LOCAL: 033.4011 - TIMBAUBA  
TRANSACAO: 0000095 TERMINAL: 0000054

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIR  
BANCO: 033 AGENCIA: 4011 CONTA: 13-000071-8

SALDOS  
SALDO CONTA CORRENTE 2.963,48  
(-) SALDO BLOQUEIO JUDICIAL 2.467,63  
(=) SALDO DISPONIVEL C/C 495,85

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE 10,75%AM  
MULTA 2,00%AM

MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	DOCTO.	HISTORICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	2.995,48
09	000000	TARIFA MENSALIDADE	32,00-
		PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2016	
		SALDO ATUAL	2.963,48

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,  
ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E  
SUJEITAS A ALTERACOES.

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO  
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO  
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP  
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Página 1 de 1

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>204,00</b>
16921	13/12/2016	TR 00370		Transferencia de valores.	0,00	13.600,00	13.804,00
16899	13/12/2016	OP 04450		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.533,34	0,00	11.270,66
16903	13/12/2016	OP 04461		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.894,08	0,00	8.376,58
16900	13/12/2016	OP 04451		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.060,49	0,00	5.316,09
16902	13/12/2016	OP 04460		GILENO CAMPOS GOUVEIA	5.035,17	0,00	280,92
17305	20/12/2016	TR 00379		Transferencia de valores.	0,00	104.300,00	104.580,92
17391	20/12/2016	OC 06008		Receita Desc. Emp. 1123/6	0,00	7.579,22	112.160,14
17296	20/12/2016	TR 00374		Transferencia de valores.	0,00	1.715,00	113.875,14
17389	20/12/2016	OC 06006		Receita Desc. Emp. 143/13	0,00	1.255,65	115.130,80
17409	20/12/2016	OC 06046		Receita Desc. Emp. 1120/6	0,00	528,00	115.658,80
17386	20/12/2016	OC 06003		Receita Desc. Emp. 115/12	0,00	501,60	116.160,40
17390	20/12/2016	OC 06007		Receita Desc. Emp. 1123/6	0,00	230,75	116.391,15
17388	20/12/2016	OC 06005		Receita Desc. Emp. 143/13	0,00	142,83	116.533,98
17387	20/12/2016	OC 06004		Receita Desc. Emp. 115/12	0,00	97,36	116.631,34
17142	20/12/2016	OP 04584		FOLHA DE PAGAMENTO	528,00	0,00	116.103,34
17099	20/12/2016	OP 04517		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.710,92	0,00	114.392,42
17139	20/12/2016	OP 04581		FOLHA DE PAGAMENTO	4.321,04	0,00	110.071,38
17140	20/12/2016	OP 04582		FOLHA DE PAGAMENTO	9.193,64	0,00	100.877,74
17290	20/12/2016	TR 00371		Transferencia de valores.	10.065,57	0,00	90.812,17
17152	20/12/2016	OP 04603		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	16.997,28	0,00	73.814,89
17141	20/12/2016	OP 04583		FOLHA DE PAGAMENTO	60.563,90	0,00	13.251,00
17272	20/12/2016	OP 04603	DESCON	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	528,00	0,00	12.723,00
17264	20/12/2016	OP 04581	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	598,96	0,00	12.124,04
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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://efce.tee.br/ep/validar/oc/51062757096



**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://efce.tce.pb.gov.br/ajp/vaii18D08:seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

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 . . .			359,85
				Total . .	148.124,77	148.021,65	
				Saldo Atual . . .			100,85
				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://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

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





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

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

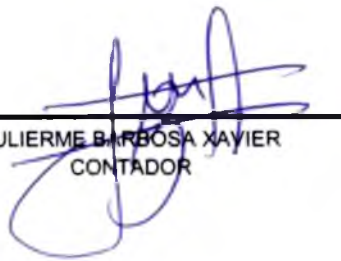
Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNAÇÕES Banco 001 Conta 7.220-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.576,30

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

8.576,30

  
\_\_\_\_\_  
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://efc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ac5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

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

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/portal/validador.asp?codigo\\_documento=1209064141840651052757906](https://tce.ce.gov.br/portal/validador.asp?codigo_documento=1209064141840651052757906)Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.220-6 - CONSIGNAÇÕES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>78.202,20</b>
16785	09/12/2016	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	93.202,20
16634	09/12/2016	OP 04408		SINDSFER-SINDICATO DOS SERV. MUN.D	379,39	0,00	92.822,81
16635	09/12/2016	OP 04409		SINDPROF-SINDICATO DOS PROFESSORE	2.067,66	0,00	90.755,15
16786	09/12/2016	TR 00367		Transferencia de valores.	6.655,79	0,00	84.099,36
16633	09/12/2016	OP 04405		BANCO DO BRASIL	16.508,06	0,00	67.591,30
16649	09/12/2016	OP 04407	120901	BANCO CRUZEIRO DO SUL	561,88	0,00	67.029,42
16651	09/12/2016	OP 04406	120902	BANCO BRADESCO S/A	2.357,91	0,00	64.671,51
16881	12/12/2016	TR 00368		Transferencia de valores.	0,00	1.280,00	65.951,51
16883	12/12/2016	TR 00369		Transferencia de valores.	65.560,00	0,00	391,51
16869	12/12/2016	OP 04879	DEBITO	BANCO DO BRASIL	25,80	0,00	365,71
17301	20/12/2016	TR 00377		Transferencia de valores.	0,00	40.981,93	41.347,64
17292	20/12/2016	TR 00372		Transferencia de valores.	0,00	18.585,18	59.932,82
17289	20/12/2016	TR 00371		Transferencia de valores.	0,00	10.065,57	69.998,39
17294	20/12/2016	TR 00373		Transferencia de valores.	0,00	7.735,67	77.734,16
17324	20/12/2016	OC 05908		Receita Desc. Emp. 1988/1	0,00	815,00	78.549,16
17100	20/12/2016	OP 04518		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	70,40	0,00	78.478,76
17105	20/12/2016	OP 04523		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	184,80	0,00	78.293,96
17102	20/12/2016	OP 04520		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	318,68	0,00	77.975,28
17103	20/12/2016	OP 04521		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	759,76	0,00	77.215,52
17156	20/12/2016	OP 04607		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	1.019,22	0,00	76.196,29
17155	20/12/2016	OP 04606		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	1.195,90	0,00	75.000,39
17144	20/12/2016	OP 04585		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.197,17	0,00	73.803,22
17101	20/12/2016	OP 04519		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	3.678,50	0,00	70.124,72
17104	20/12/2016	OP 04522		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	7.735,67	0,00	62.389,04
17158	20/12/2016	OP 04609		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	8.834,87	0,00	53.554,17
17154	20/12/2016	OP 04605		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	11.110,01	0,00	42.444,16
17157	20/12/2016	OP 04608		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	32.681,99	0,00	9.762,17
17227	20/12/2016	OP 04522	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	815,00	0,00	8.947,17
17813	26/12/2016	TR 00389		Transferencia de valores.	0,00	9.676,65	18.623,82
17802	26/12/2016	TR 00384		Transferencia de valores.	0,00	993,82	19.617,64
17804	26/12/2016	TR 00385		Transferencia de valores.	0,00	580,50	20.198,14
17806	26/12/2016	TR 00386		Transferencia de valores.	0,00	481,70	20.679,84
17800	26/12/2016	TR 00383		Transferencia de valores.	0,00	457,01	21.136,85
17891	27/12/2016	OP 04842		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.547,08	0,00	19.589,77
17890	27/12/2016	OP 04841		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	9.451,22	0,00	10.138,55
17956	28/12/2016	OP 04859		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.197,17	0,00	8.941,38
18642	30/12/2016	OC 06620		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	9.241,38
18476	30/12/2016	OC 06397		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	211,58	9.452,96
18641	30/12/2016	OC 06619		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,40	9.453,36
18640	30/12/2016	OC 06618		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,09	9.453,45
18639	30/12/2016	OC 06617		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	9.453,46
18394	30/12/2016	OP 04954	DEBITO	BANCO DO BRASIL	2,30	0,00	9.451,16
18393	30/12/2016	OP 04953	DEBITO	BANCO DO BRASIL	874,86	0,00	8.576,30





**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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.220-6 - CONSIGNAÇÕES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.451,11
				Total . . .	176.791,09	107.165,11	
				Saldo Atual . . .			8.579,11
				Total Geral . . .	176.791,09	107.165,11	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.cce.br.gov.br/ptp/validarDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996


**Cliente**

Nome

P M F CONSIGNAÇÕES

Agência

0446-4

Conta

7.220-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 09/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	15.000,00 ✓	15.000,00 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 09/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	660.446.000.014.569	379,39 ✓	14.620,61 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 09/12 0446 41508-1 SINDICATO DOS	660.446.000.041.508	2.067,66 ✓	12.552,95 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 09/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER	660.446.000.283.142	6.655,79 ✓	5.897,16 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 09/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG	660.446.031.027.012	16.508,06 ✓	10.610,90 D
09/12/2016		TED 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	120.901	561,88 ✓	11.172,78 D
09/12/2016		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.902	2.357,91 ✓	13.530,69 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.501.919	8,60 ✓	13.539,29 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.501.920	8,60 ✓	13.547,89 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR 70		13.547,89 ✓	0,00 C
12/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 12/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER	660.446.000.283.142	1.280,00 ✓	1.280,00 C
12/12/2016		TED 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	65.560,00 ✓	64.280,00 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.045.681	8,60 ✓	64.288,60 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR 70		64.288,60 ✓	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	18.585,18 ✓	18.585,18 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	7.735,67 ✓	26.320,85 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	10.065,57 ✓	36.386,42 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	40.981,93 ✓	77.368,35 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	54.841,99 ✓	22.526,36 C
20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	1.197,17 ✓	21.329,19 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.001	3.678,50 ✓	17.650,69 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.002	7.735,67 ✓	9.915,02 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.003	70,40 ✓	9.844,62 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.aspx?codigo=documento:aa5f61e2-99c6-44ed-949c-510e52757996>

# Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.004	184,80 D ✓	9.659,82 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.005	759,76 D ✓	8.900,06 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2016	122.006	318,68 D ✓	8.581,38 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	9.676,65 e ✓	18.258,03 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	993,82 e ✓	19.251,85 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	457,01 e ✓	19.708,86 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	481,70 e ✓	20.190,56 C
26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	580,50 e ✓	20.771,06 C
27/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 27/12 0446 41279-1 ISS	660.446.000.041.279	1.547,08 D ✓	19.223,98 C
27/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 27/12 0446 41279-1 ISS	660.446.000.041.279	9.451,22 D ✓	9.772,76 C
28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	1.197,17 e ✓	8.575,59 C
31/12/2016		S A L D O			8.575,59 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:24:04

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: 1.220

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	77.625,62	
09/12/2016	Resgate	13.547,89	900044609
	Apl. Resgatada 09/11/2016	13.547,89	07111653
12/12/2016	Resgate	64.288,60	900044612
	Apl. Resgatada 09/11/2016	2.402,49	07111653
	Apl. Resgatada 29/11/2016	61.886,11	071114727
31/12/2016	Saldo atual	0,71	

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://pfdetec.ice.post.br/portal/portalDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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: aa5f61e2-99e6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

6 P M F CONSIGNACOES

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				23333,931630
			4062,478228	19271,453402
			4062,478228	
			19271,240940	0,212462
			720,173245	
			18551,067695	0,212462



# 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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

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



JOLIGON 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 . . .							<b>120.123,00</b>
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	633.511,10
17306	20/12/2016	TR 00379		Transferencia de valores.	104.300,00	0,00	529.211,10
17304	20/12/2016	TR 00378		Transferencia de valores.	348.680,00	0,00	180.531,10
17809	26/12/2016	TR 00387		Transferencia de valores.	9.700,00	0,00	170.831,10
17811	26/12/2016	TR 00388		Transferencia de valores.	16.300,00	0,00	154.531,10
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	425.321,40
18478	30/12/2016	OC 06398		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.009,29	427.330,69
18395	30/12/2016	OP 04955	DEBITO	BANCO DO BRASIL	4,53	0,00	427.326,16
<b>Total . .</b>					<b>492.584,53</b>	<b>799.787,66</b>	
Saldo Atual . . .							<b>427.326,16</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>492.584,53</b>	<b>799.787,66</b>	


 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epm/validarDocumentoSegnCodigoDocumento.html>


**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 C	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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento Data	Dep. Origem	Histórico	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





- 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

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



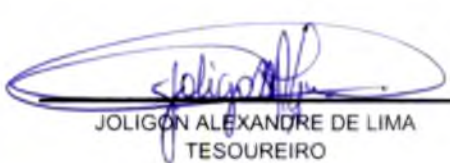
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 28.005-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 64,48

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 64,48

  
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://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996




**Cliente**

Name

P M FERREIROS IPVA

Agência

0446-4

Conta

28.005-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2016		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.398.063	2,80 D	2,80 D
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,80 C	0,00 C
	05/12/2016		REC. GUIAS	760.775	185,35 C	185,35 C
	05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	185,35 D	0,00 C
	06/12/2016		REC. GUIAS	760.775	344,87 C	344,87 C
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	344,87 D	0,00 C
	07/12/2016		REC. GUIAS	760.775	110,23 C	110,23 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	110,23 D	0,00 C
	08/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	135.513	180,15 C	180,15 C
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	180,15 D	0,00 C
	13/12/2016		REC. GUIAS	760.775	62,54 C	62,54 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	62,54 D	0,00 C
	14/12/2016		REC. GUIAS	760.775	232,86 C	232,86 C
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	232,86 D	0,00 C
	16/12/2016		REC. GUIAS	760.775	426,85 C	426,85 C
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	426,85 D	0,00 C
	20/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	108.811	59,79 C	59,79 C
	20/12/2016		REC. GUIAS	760.775	111,04 C	170,83 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	170,83 D	0,00 C
	22/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	95.595	48,29 C	48,29 C
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	48,29 D	0,00 C
	23/12/2016		REC. GUIAS	760.775	227,01 C	227,01 C
	23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.830	798,00 D	570,99 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	570,99 C	0,00 C
	26/12/2016		REC. GUIAS	760.775	206,40 C	206,40 C
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 17576-5 ANTONIO JOAO N	660.446.000.017.576	2.000,00 D	1.793,60 D
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	660.673.000.047.067	1.180,00 D	2.973,60 D
	26/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.601	43,50 D	3.017,10 D
	26/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.602	43,50 D	3.060,60 D
	26/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.603	43,50 D	3.104,10 D
	26/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.604	43,50 D	3.147,60 D
	26/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.605	43,57 D	3.191,17 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aad5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.606	43,50 D	3.234,67
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.234,67 C	0,00
	27/12/2016		REC. GUIAS	760.775	8,17 C	8,17
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,17 D	0,00
	28/12/2016		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	89.160	132,67 C	132,67
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	132,67 D	0,00
	29/12/2016		REC. GUIAS	760.775	233,17 C	233,17
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	526,98 D	293,81
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	293,81 C	0,00
	31/12/2016		S A L D O			0,00

Impresso em 03.01.2017 às 14:54:12

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, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Asses em: https://atendimento.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996







Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.361.870/0001-02

4 P M FERREIROS IPVA

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			674,491267
		0,841076	673,650191
		0,841076	
		55,656633	729,306824
		103,520888	832,827712
		33,076555	865,904267
		54,038673	919,942940
		18,740596	938,683536
		69,753637	1008,437173
		127,775575	1136,212748
		51,101240	1187,313988
		14,435354	1201,749342
		170,626538	1031,122804
		85,661052	
		36,200913	
		7,591739	
		41,172834	
		966,254728	64,868076
		84,280747	
		14,013354	
		70,686213	
		37,644961	
		68,051735	
		24,151039	
		58,220861	





03/01/2017 Pag.: 2

- 4 P M FERREIROS IPVA

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		23,560157	
		25,821173	
		55,656633	
		103,520888	
		33,076555	
		54,038673	
		18,740596	
		69,753637	
		127,775575	
		0,668518	
		2,439692	67,307768
		39,603481	106,911249
		87,676726	19,234523
		50,432722	
		14,435354	
		2,439692	
		20,368958	19,234523

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FDM 2 Banco 104 Conta 236-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

14.255,00

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

14.255,00



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://etce.leg.br/govbr/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# 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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 236-2 - FDM 2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,64
18645	30/12/2016	OC 06622		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	65
				Total . . .	0,00	0,01	65
				Saldo Atual . . .			65
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validar> Documento assinado em 30/12/2016 às 14:55:27 (UTC-03:00)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO PAG 001

AG: 0877 - TIMBAUBA  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: FDM

OPER: 006 CONTA: 236-2  
CGC: 17.928.761/0001-00  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 147.4 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: aa5f61e2-99c6-4411-949c-510e52757996


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FDM	CPF/CNPJ 17.928.761/0001-00	Conta Corrente 006.00000236-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001920
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2016

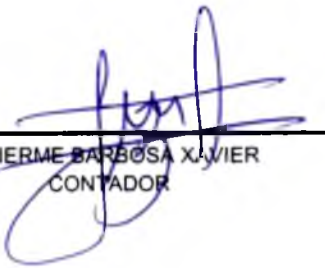
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

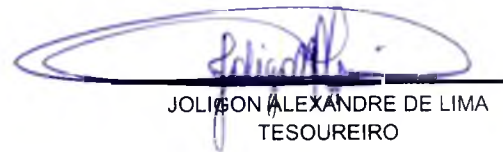
Plano Contas 311201 Recurso F.D.M Banco 104 Conta 2.22-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 25.586,48

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 25.586,48



JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR



JOLISON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



**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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/validador> Sessam Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **2.22-2 - F.D.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>25.416,10</b>
				Saldo Anterior . . .			
18245	30/12/2016	OC 06459		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	173,33	25.589,43
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>173,33</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>25.589,43</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>173,33</b>	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 01

AG: 0877 - TIMBAUBA  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: FDM

OPER: 006 CONTA: 222-2  
CGC: 17.928.761/0001-00  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :  
V A L O R

S A L D

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 20,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE OLIVEIRA, JUIZ DE PAZ em 10/01/2017 às 14:24:36. Código do documento: aa5f61e2-996-44cd-8149c-510e52757996


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FDM	CPF/CNPJ 17.928.761/0001-00	Conta Corrente 006.00000222-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.392,60C	4.578,962707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.565,93C	4.578,962707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 9

Plano Contas 311201 Recurso FPM CEF Banco 104 Conta 0133-1

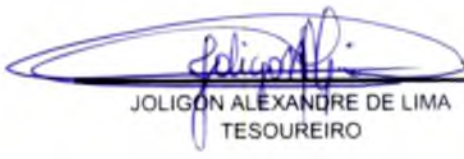
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

187,96

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

187,96

  
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://etec.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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

Conta:

.287

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	329,13	
09/12/2016	Aplicação	107,84	9000044609
26/12/2016	Resgate	65,00	9000044626
	Apl. Resgatada 10/10/2016	44,96	9000044610
	Apl. Resgatada 10/11/2016	20,04	9000044610
28/12/2016	Resgate	190,00	9000044628
	Apl. Resgatada 10/11/2016	190,00	9000044610
31/12/2016	Saldo atual	184,84	

Documentação Assinada Digitalmente por SRA STONER ROSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ped.tce.pe.gov.br/portal/consultas/consultas.asp?streamCodigo=documento:aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996>



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: ac5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

- 6 PREF M FERREIROS ITR CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			98,935907
		32,336965	131,272872
		19,416682	111,856190
		13,431834	
		5,984848	
		56,717129	55,139061
		56,717129	55,139061



**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 ROSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996](https://stc.ce.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996)

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0133-1 - FPM CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1,13
18503	30/12/2016	OC 06458		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,12
18646	30/12/2016	OC 06623		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01
Total . .					0,00	1,13
Saldo Atual . . .						1,13
Total Geral . .					0,00	1,13



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.te.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:aa5f6149-99c6-47d1-949c-510e52757996

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 01

AG: 0877 - TIMBAUBA  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016  
NOME: PM DE FERREIROS

OPER: 006 CONTA: 133-1  
CGC: 11.361.870/0001-02  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :  
V A L O R

00  
00  
21,50

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 09/01/2017 R\$

21,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000133-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164,54C	29,670518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165,66C	29,670518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.387,00

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

23/12/2016 900464 MÔNICA TAVARES DA SILVA 170,00

170,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.217,00

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://etce.rr.pe.gov.br/ppd/validar> e-seam Código do documento: aa5fd1e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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  
Acesse em: <https://stccc.leg.br/portal/assinatura>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0070-0 - IPTU CEF 2 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			<b>22.280,99</b>
16411	01/12/2016	OC 05459		Receita Desc. Emp. 1845/1	0,00	26,50	22.280,99
16419	01/12/2016	OC 05472		Receita Desc. Emp. 1846/1	0,00	26,50	22.280,99
16408	01/12/2016	OC 05450		Receita Desc. Emp. 1848/1	0,00	24,00	22.307,49
16409	01/12/2016	OC 05454		Receita Desc. Emp. 1847/1	0,00	24,00	22.331,49
16388	01/12/2016	OP 04229	900444	NATALIA DE PAIVA SILVA	503,50	0,00	21.827,99
16389	01/12/2016	OP 04243	900445	ARNALDO VIRGILIO DA SILVA	503,50	0,00	21.324,49
16390	01/12/2016	OP 04226	900446	CIBELY DANILA FRANKLIN RODRIGUES C/	456,00	0,00	20.868,49
16391	01/12/2016	OP 04224	900447	RUBIA KARINA FRANKLIN RODRIGUES	456,00	0,00	20.412,49
16393	01/12/2016	OP 04224	DESCON	RUBIA KARINA FRANKLIN RODRIGUES	24,00	0,00	20.388,49
16394	01/12/2016	OP 04226	DESCON	CIBELY DANILA FRANKLIN RODRIGUES C/	24,00	0,00	20.364,49
16396	01/12/2016	OP 04229	DESCON	NATALIA DE PAIVA SILVA	26,50	0,00	20.337,99
16403	01/12/2016	OP 04243	DESCON	ARNALDO VIRGILIO DA SILVA	26,50	0,00	20.311,49
16521	02/12/2016	OC 05500		Receita Desc. Emp. 1925/1	0,00	62,50	20.311,49
16520	02/12/2016	OC 05499		Receita Desc. Emp. 1924/1	0,00	43,75	20.400,24
16518	02/12/2016	OC 05497		Receita Desc. Emp. 1923/1	0,00	40,00	20.440,24
16519	02/12/2016	OC 05498		Receita Desc. Emp. 1929/1	0,00	22,00	20.462,24
16522	02/12/2016	OC 05501		Receita Desc. Emp. 1928/1	0,00	22,00	20.504,24
16523	02/12/2016	OC 05502		Receita Desc. Emp. 1927/1	0,00	22,00	20.526,24
16524	02/12/2016	OC 05503		Receita Desc. Emp. 1926/1	0,00	22,00	20.548,24
16490	02/12/2016	OP 04287	900448	EDIRSON PEDRO DA SILVA	418,00	0,00	20.130,24
16491	02/12/2016	OP 04286	900449	CARLOS ROBERTO PEREIRA PAIVA	418,00	0,00	19.712,24
16492	02/12/2016	OP 04285	900450	FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	418,00	0,00	19.294,24
16493	02/12/2016	OP 04284	900451	LINALDO FERREIRA SILVA	1.187,50	0,00	18.106,74
16494	02/12/2016	OP 04283	900452	CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA	831,25	0,00	17.275,49
16495	02/12/2016	OP 04282	900453	GLEYBSON JOSÉ CESAR DA SILVA	418,00	0,00	16.857,49
16496	02/12/2016	OP 04281	900454	MARIO FERREIRA DA SILVA	760,00	0,00	16.097,49
16501	02/12/2016	OP 04282	DESCON	GLEYBSON JOSÉ CESAR DA SILVA	22,00	0,00	16.075,49
16504	02/12/2016	OP 04285	DESCON	FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	22,00	0,00	16.053,49
16505	02/12/2016	OP 04286	DESCON	CARLOS ROBERTO PEREIRA PAIVA	22,00	0,00	16.031,49
16506	02/12/2016	OP 04287	DESCON	EDIRSON PEDRO DA SILVA	22,00	0,00	16.009,49
16500	02/12/2016	OP 04281	DESCON	MARIO FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	15.974,49
16502	02/12/2016	OP 04283	DESCON	CARLOS EDUARDO FELIPE DA SILVA	43,75	0,00	15.930,74
16503	02/12/2016	OP 04284	DESCON	LINALDO FERREIRA SILVA	62,50	0,00	15.868,24
16552	05/12/2016	OC 05473		Receita Desc. Emp. 1933/1	0,00	40,50	15.908,74
16546	05/12/2016	OP 04338		ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	1.280,00	0,00	14.628,74
16548	05/12/2016	OP 04261	900455	JOSE LUIS RAMOS DE PAIVA	769,50	0,00	13.859,24
16550	05/12/2016	OP 04261	DESCON	JOSE LUIS RAMOS DE PAIVA	40,50	0,00	13.818,74
16551	05/12/2016	OP 04614	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,85	0,00	13.810,89
16618	07/12/2016	OC 05945		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.213,23	15.024,10
16969	15/12/2016	OC 06018		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICA	0,00	16.038,43	31.062,53
17013	16/12/2016	OP 04484	900456	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	400,00	0,00	30.662,53
17014	16/12/2016	OP 04485	900457	JOSÉ COELHO DE LEMOS	170,00	0,00	30.492,53
17015	16/12/2016	OP 04486	900458	LUCIA ELISA DA SILVA	170,00	0,00	30.322,53
17016	16/12/2016	OP 04483	900459	JOEL VIEIRA SILVA	170,00	0,00	30.152,53
17406	20/12/2016	OC 06036		OUTRAS RECEITAS	0,00	655,46	30.807,99

**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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eice.icece.org.br/assinatura/assinatura.asp?assinatura=610162299046-44041949-510027-737988Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0070-0****- IPTU CEF 2****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>30.807,99</b>
17322	20/12/2016	OC 05906		Receita Desc. Emp. 2027/1	0,00	376,37	31.184,36
17321	20/12/2016	OC 05905		Receita Desc. Emp. 2027/1	0,00	225,00	31.409,36
17219	20/12/2016	OP 04514	900460	RAIMUNDO DE BARROS	3.898,63	0,00	27.510,73
17225	20/12/2016	OP 04514	DESCON	RAIMUNDO DE BARROS	601,37	0,00	26.909,36
17561	22/12/2016	TR 00380		Transferencia de valores.	14.300,00	0,00	12.609,36
17555	22/12/2016	OP 04646	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,85	0,00	12.601,51
17688	23/12/2016	OC 06164		Receita Desc. Emp. 2078/1	0,00	47,50	12.649,01
17689	23/12/2016	OC 06165		Receita Desc. Emp. 2077/1	0,00	40,00	12.689,01
17687	23/12/2016	OC 06163		Receita Desc. Emp. 2076/1	0,00	18,50	12.707,51
17591	23/12/2016	OP 04673		MARIO FERREIRA DA SILVA	760,00	0,00	11.947,51
17648	23/12/2016	OP 04671	900461	PAULO FELIPE DA SILVA	902,50	0,00	11.045,01
17649	23/12/2016	OP 04670	900463	ANTONIO FELIX DA SILVA	351,50	0,00	10.693,51
17650	23/12/2016	OP 04655	900464	MÔNICA TAVARES DA SILVA	170,00	0,00	10.523,51
17651	23/12/2016	OP 04680	900465	JOSÉ LUCIANO DE MATOS BARBOSA	50,00	0,00	10.473,51
17652	23/12/2016	OP 04654	900466	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	600,00	0,00	9.873,51
17653	23/12/2016	OP 04653	900467	JOSÉ COELHO DE LEMOS	170,00	0,00	9.703,51
17654	23/12/2016	OP 04652	900468	JOSE ROBERTO LEAL DA SILVA	170,00	0,00	9.533,51
17655	23/12/2016	OP 04677	900469	JOEL VIEIRA SILVA	85,00	0,00	9.448,51
17666	23/12/2016	OP 04670	DESCON	ANTONIO FELIX DA SILVA	18,50	0,00	9.430,01
17668	23/12/2016	OP 04673	DESCON	MARIO FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	9.390,01
17667	23/12/2016	OP 04671	DESCON	PAULO FELIPE DA SILVA	47,50	0,00	9.342,51
18187	29/12/2016	TR 00409		Transferencia de valores.	3.250,00	0,00	6.092,51
18171	29/12/2016	OP 04895	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,85	0,00	6.084,66
18504	30/12/2016	OC 06446		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	132,03	6.216,69
18650	30/12/2016	OC 06626		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1,00	6.217,69
18649	30/12/2016	OC 06625		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	6.217,70
18396	30/12/2016	OP 04956	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,30	0,00	6.217,40
18397	30/12/2016	OP 04957	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,40	0,00	6.217,00
Total . .					<b>35.144,25</b>	<b>19.123,28</b>	
Saldo Atual . . .							<b>6.217,00</b>
Total Geral . .					<b>35.144,25</b>	<b>19.123,28</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510652757996

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 70-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PREFEITURA M DE FERREIROS

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	50,00
V A L O R S A L D O	
02/12/2016 170709 UG140101	411,05 461,05 C
02/12/2016 170709 UG140101	411,05 872,10 C
02/12/2016 900445 CHEQUE SAC	503,50 D 368,60 C
02/12/2016 990001 APL AUTOM	268,60 D 100,00 C
05/12/2016 149362 ENVIO TED	1.280,00 D 1.180,00 D
05/12/2016 149362 DOC/TED EL	7,85 D 1.187,85 D
05/12/2016 900450 CHEQ COMP	418,00 D 1.605,85 D
05/12/2016 900451 CHEQ COMP	1.187,50 D 2.793,35 D
05/12/2016 900452 CHEQ COMP	831,25 D 3.624,60 D
05/12/2016 727220 RESG AUTOM	3.724,60 C 100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 70-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PREFEITURA M DE FERREIROS

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	50,00
V A L O R S A L D O	
06/12/2016 900448 CHEQUE SAC	418,00 D 318,00 D
06/12/2016 900454 CHEQUE SAC	760,00 D 1.078,00 D
06/12/2016 727220 RESG AUTOM	1.178,00 C 100,00 C
07/12/2016 170709 UG140101	391,13 C 491,13 C
07/12/2016 900444 CHEQ COMP	503,50 D 12,37 D
07/12/2016 900446 CHEQ COMP	456,00 D 468,37 D
07/12/2016 900449 CHEQ COMP	418,00 D 886,37 D
07/12/2016 900453 CHEQ COMP	418,00 D 1.304,37 D
07/12/2016 727220 RESG AUTOM	1.404,37 C 100,00 C
09/12/2016 900447 CHEQ COMP	456,00 D 356,00 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 003

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 70-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PREFEITURA M DE FERREIROS

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	50,00
V A L O R S A L D O	
09/12/2016 727220 RESG AUTOM	456,00 C 100,00 C
15/12/2016 000001 CRED TED	16.038,43 C 16.138,43 C
15/12/2016 900455 CHEQ COMP	769,50 D 15.368,93 C
15/12/2016 990001 APL AUTOM	15.268,93 D 100,00 C
19/12/2016 900456 CHEQUE SAC	400,00 D 300,00 D
19/12/2016 900457 CHEQUE SAC	170,00 D 470,00 D
19/12/2016 900458 CHEQUE SAC	170,00 D 640,00 D
19/12/2016 900459 CHEQUE SAC	170,00 D 810,00 D
19/12/2016 727220 RESG AUTOM	910,00 C 100,00 C
20/12/2016 000001 CRED TED	655,46 C 755,46 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.606,28C	4.076,514768
Aplicações	16.192,99C	2.910,124814
Resgates	32.644,30D	5.860,612644
Rendimento Bruto no Mês	132,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.287,00C	1.126,026938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	268,60C	48,405423
05 / 12	RESGATE	3.724,60D	671,016830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.178,00D	212,160317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.404,37D	252,852136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	456,00D	82,049927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	15.268,93C	2.744,033465
19 / 12	RESGATE	910,00D	163,438238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	655,46C	117,685925
22 / 12	RESGATE	14.307,85D	2.567,347012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.178,00D	211,309425
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência:


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.606,28C	4.076,514768
Aplicações	16.192,99C	2.910,124814
Resgates	32.644,30D	5.860,612644
Rendimento Bruto no Mês	132,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.287,00C	1.126,026938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.177,63D	1.107,806547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.307,85D	592,632209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# 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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44e4-949c-510e52757996

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 31.878,00

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

24/01/2012	DD	AGUA	3.956,38
27/03/2012		AGUA	4.277,08
03/05/2013	000042	TRANSFERENCIA ENTRE AS CONT	1.587,55
04/10/2013		Debito a Identificar	2.118,27
			11.939,28

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

01/06/2016		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTD	28,40
22/12/2016	875	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,33
23/12/2016	301985	JOSE LUIS RAMOS DE PAIVA	720,00
23/12/2016	301986	GLEYBSON JOSÉ CESAR DA SILV	646,00
28/12/2016	301993	PAULO GOMES DA SILVA	190,00
29/12/2016	301977	ANA CLECIA GONÇALVES MACIEL	237,50
			1.978,23

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

06/12/2013		TED	32.000,00
26/05/2015		DESPESA A SER CONTABILIZADA	3.631,33
			35.631,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 77.470,38

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JOLIGON 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**Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efce.tee.br/gov.br/pt-br/validar>

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **174 - 9 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59.756,00
16447	02/12/2016	OP 04279	301974	JOSÉ COELHO DE LEMOS	170,00	0,00	59.586,00
16448	02/12/2016	OP 04280	301975	JOSE ROBERTO LEAL DA SILVA	85,00	0,00	59.501,00
16449	02/12/2016	OP 04288	301976	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	400,00	0,00	59.101,00
16450	02/12/2016	OP 04289	301977	WÉRICA CHAVES DE QUEIROZ	170,00	0,00	58.931,00
16569	06/12/2016	OC 05940		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	173.739,14	232.670,14
16571	06/12/2016	OC 05942		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.163,71	234.834,85
16567	06/12/2016	OC 05938		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	39,60	234.874,45
16568	06/12/2016	OC 05939		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7,92	234.866,53
16572	06/12/2016	OC 05943		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-432,74	234.433,79
16570	06/12/2016	OC 05941		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-34.747,83	199.685,96
16615	07/12/2016	OC 05771		Receita Desc. Emp. 1426/4	0,00	110,00	199.795,96
16616	07/12/2016	OC 05772		Receita Desc. Emp. 1426/4	0,00	30,92	199.826,88
16595	07/12/2016	OP 04367		ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERREIROS FUTE	750,00	0,00	199.076,88
16603	07/12/2016	OP 04376		VIVIANE MARIA VIANA RODRIGUES	2.059,08	0,00	197.017,80
16596	07/12/2016	OP 04368		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	5.800,00	0,00	191.217,80
16612	07/12/2016	TR 00365		Transferencia de valores.	75.000,00	0,00	116.217,80
16610	07/12/2016	OP 04376	DESCON	VIVIANE MARIA VIANA RODRIGUES	140,92	0,00	116.076,88
16632	09/12/2016	OP 04404		ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERREIROS FUTE	750,00	0,00	115.326,88
16641	09/12/2016	OP 04540		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	38.650,00	0,00	76.676,88
16675	09/12/2016	OP 04401	301978	MÔNICA TAVARES DA SILVA	170,00	0,00	76.506,88
16676	09/12/2016	OP 04402	301979	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	400,00	0,00	76.106,88
16677	09/12/2016	OP 04400	301980	MARIA DAS GRAÇAS FRANKLIN RODRIGUI	50,00	0,00	76.056,88
16678	09/12/2016	OP 04415	301981	CLAUDECY CAVALCANTE DE MELO	102,00	0,00	75.954,88
16679	09/12/2016	OP 04416	301981	CLAUDECY CAVALCANTE DE MELO	102,00	0,00	75.852,88
16926	13/12/2016	OC 05949		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	24.468,54	100.321,07
16928	13/12/2016	OC 05951		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	334,79	100.655,86
16929	13/12/2016	OC 05952		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-66,96	100.588,90
16927	13/12/2016	OC 05950		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-4.893,71	95.695,19
17046	19/12/2016	OP 04544		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	23.100,00	0,00	72.595,19
17075	19/12/2016	OP 04618	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,70	0,00	72.579,49
17397	20/12/2016	OC 06025		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	122.909,34	195.488,83
17284	20/12/2016	OP 04610	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	1.199,58	0,00	194.289,25
17398	20/12/2016	OC 06027		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-24.581,87	169.707,38
17459	21/12/2016	OC 06039		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	125,00	169.832,38
17460	21/12/2016	OC 06040		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-25,00	169.807,38
17579	22/12/2016	OC 06141		Receita Desc. Emp. 2057/1	0,00	3.046,51	172.853,89
17577	22/12/2016	OC 06139		Receita Desc. Emp. 2057/1	0,00	2.248,11	175.102,00
17578	22/12/2016	OC 06140		Receita Desc. Emp. 2057/1	0,00	570,88	175.672,88
17482	22/12/2016	OP 04637		FOLHA DE PAGAMENTO	9.134,50	0,00	166.538,38
17563	22/12/2016	TR 00381		Transferencia de valores.	33.350,00	0,00	133.188,38
17518	22/12/2016	OP 04635	300982	EDVALDO BARBOSA SILVA 01973852497	9.893,50	0,00	123.294,88
17519	22/12/2016	OP 04636	300982	EDVALDO BARBOSA SILVA 01973852497	9.893,50	0,00	113.401,38
17527	22/12/2016	OP 04632	875	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,93	0,00	113.323,45
17526	22/12/2016	OP 04631	875	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,40	0,00	113.245,05
17532	22/12/2016	OP 04637	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	5.865,50	0,00	107.379,55

**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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/portal/assinatura>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **174 - 9 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107.379,95
17557	22/12/2016	OP 04648	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,85	0,00	107.371,10
17682	23/12/2016	OC 06157		Receita Desc. Emp. 2086/1	0,00	60,00	107.431,10
17685	23/12/2016	OC 06160		Receita Desc. Emp. 2083/1	0,00	34,00	107.465,10
17686	23/12/2016	OC 06161		Receita Desc. Emp. 2081/1	0,00	32,00	107.497,10
17707	23/12/2016	OC 06445		Receita Desc. Emp. 2080/1	0,00	32,00	107.529,10
17690	23/12/2016	OC 06166		Receita Desc. Emp. 2085/1	0,00	11,00	107.540,10
17606	23/12/2016	OP 04663	301983	LINALDO FERREIRA SILVA	1.140,00	0,00	106.400,10
17607	23/12/2016	OP 04686	301984	JOSENILDO MOREIRA DOS SANTOS	209,00	0,00	106.191,10
17608	23/12/2016	OP 04662	301985	JOSE LUIS RAMOS DE PAIVA	720,00	0,00	105.471,10
17609	23/12/2016	OP 04666	301986	GLEYBSON JOSÉ CESAR DA SILVA	646,00	0,00	104.825,10
17610	23/12/2016	OP 04665	301987	EDIRSON PEDRO DA SILVA	640,00	0,00	104.185,10
17611	23/12/2016	OP 04668	301988	FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	608,00	0,00	103.577,10
17612	23/12/2016	OP 04667	301989	CARLOS ROBERTO PEREIRA PAIVA	608,00	0,00	102.969,10
17613	23/12/2016	OP 04661	301992	EMPRESA C & C CONSTRUTORA E PREST	38.125,00	0,00	64.844,10
17669	23/12/2016	OP 04686	DESCON	JOSENILDO MOREIRA DOS SANTOS	11,00	0,00	64.833,10
17674	23/12/2016	OP 04667	DESCON	CARLOS ROBERTO PEREIRA PAIVA	32,00	0,00	64.801,10
17665	23/12/2016	OP 04668	DESCON	FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	32,00	0,00	64.769,10
17664	23/12/2016	OP 04666	DESCON	GLEYBSON JOSÉ CESAR DA SILVA	34,00	0,00	64.735,10
17662	23/12/2016	OP 04663	DESCON	LINALDO FERREIRA SILVA	60,00	0,00	64.675,10
17798	26/12/2016	TR 00382		Transferencia de valores.	0,00	9.600,00	74.275,10
17821	26/12/2016	OC 06173		Receita Desc. Emp. 1367/5	0,00	95,00	74.370,10
17752	26/12/2016	OP 04697	301991	MAURICIO JOSE DE SOUZA	1.805,00	0,00	72.565,10
17773	26/12/2016	OP 04697	DESCON	MAURICIO JOSE DE SOUZA	95,00	0,00	72.470,10
17940	27/12/2016	OC 06236		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	34.590,05	107.060,75
17942	27/12/2016	OC 06238		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	139,59	107.200,34
17910	27/12/2016	OP 04744	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	52,95	0,00	107.147,39
17911	27/12/2016	OP 04745	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	52,95	0,00	107.094,44
17912	27/12/2016	OP 04746	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	52,95	0,00	107.041,49
17916	27/12/2016	OP 04750	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	52,95	0,00	106.988,54
17914	27/12/2016	OP 04748	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	85,11	0,00	106.903,43
17917	27/12/2016	OP 04751	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	109,23	0,00	106.794,20
17918	27/12/2016	OP 04752	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	165,51	0,00	106.628,69
17920	27/12/2016	OP 04754	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	181,59	0,00	106.447,10
17921	27/12/2016	OP 04755	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	189,63	0,00	106.257,47
17913	27/12/2016	OP 04747	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	334,35	0,00	105.923,12
17919	27/12/2016	OP 04753	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	342,39	0,00	105.580,73
17915	27/12/2016	OP 04749	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	607,71	0,00	104.973,02
17909	27/12/2016	OP 04743	debito	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	1.090,11	0,00	103.882,91
17943	27/12/2016	OC 06239		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-27,92	103.854,99
17941	27/12/2016	OC 06237		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-6.918,01	96.936,98
18043	28/12/2016	OC 06254		Receita Desc. Emp. 1426/5	0,00	110,00	97.046,98
18034	28/12/2016	OC 06245		Receita Desc. Emp. 2046/1	0,00	32,50	97.079,48
18044	28/12/2016	OC 06255		Receita Desc. Emp. 1426/5	0,00	30,92	97.110,40
18037	28/12/2016	OC 06248		Receita Desc. Emp. 2037/1	0,00	10,00	97.120,40
17952	28/12/2016	OP 04738		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	412,40	0,00	96.708,00







CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 004

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 174-9  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PM FERREIROS ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2016	188962	DOC/TED EL	7,85	23.007,85 D
19/12/2016	301958	CHEQ COMP	934,25	23.942,10 D
19/12/2016	301979	CHEQ COMP	400,00	24.342,10 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.442,10	100,00 C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	98.327,47	98.427,47 C
20/12/2016	093174	AGUA	1.199,58	97.227,89 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	97.127,89	100,00 C
21/12/2016	170709	UG500101	100,00	200,00 C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	100,00	100,00 C
22/12/2016	179167	ENVIO TED	33.350,00	33.250,00 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 005

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 174-9  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PM FERREIROS ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	389651	TEV MESM T	9.134,50	42.384,50 D
22/12/2016	179167	DOC/TED EL	7,85	42.392,35 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	42.492,35	100,00 C
23/12/2016	301982	CHEQ COMP	19.787,00	19.687,00 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	19.787,00	100,00 C
26/12/2016	330072	CRED TEV	9.600,00	9.700,00 C
26/12/2016	301991	CHEQ COMP	1.805,00	7.895,00 C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	7.795,00	100,00 C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	111,67	211,67 C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	27.672,04	27.883,71 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 006

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 174-9  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PM FERREIROS ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	301983	CHEQ COMP	1.140,00	26.743,71 C
27/12/2016	301987	CHEQ COMP	640,00	26.103,71 C
27/12/2016	301988	CHEQ COMP	608,00	25.495,71 C
27/12/2016	093174	AGUA	3.317,43	22.178,28 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	22.078,28	100,00 C
28/12/2016	305694	TEV MESM T	2.059,08	1.959,08 D
28/12/2016	332593	TEV MESM T	412,40	2.371,48 D
28/12/2016	301989	CHEQ COMP	608,00	2.979,48 D
28/12/2016	301992	CHEQ COMP	38.125,00	41.104,48 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	41.204,48	100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 007

AG: 0877 - TIMBAUBA	OPER: 006 CONTA:	174-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 11.361.870/0001-02	
NOME: PM FERREIROS ICMS IPI	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR. BLQ. JUDICIAL :	50,00
	V A L O R	S A L D O
29/12/2016 301994 CHEQUE SAC	617,50 B	517,50 D
29/12/2016 301995 CHEQUE SAC	6.650,00 B	7.167,50 D
29/12/2016 183017 ENVIO TED	10.500,00 B	17.667,50 D
29/12/2016 319903 TEV MESM T	950,00 D	18.617,50 D
29/12/2016 183017 DCC/TED EL	7,85 D	18.625,35 D
29/12/2016 301984 CHEQ COMP	209,00 D	18.834,35 D
29/12/2016 727220 RESG AUTOM	18.934,35 C	100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome PM FERREIROS ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.359,23C	2.769,679564
Aplicações	287.697,79C	51.731,121023
Resgates	271.677,21D	48.809,233488
Rendimento Bruto no Mês	398,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.778,00C	5.691,567099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	266,00D	47,951656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	825,00D	148,630431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	140.753,96C	25.350,129925
07 / 12	RESGATE	83.616,93D	15.054,964029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	285,00D	51,297401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	39.400,00D	7.089,466716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	424,00D	76,269155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	19.842,66C	3.568,197381
19 / 12	RESGATE	24.442,10D	4.389,863391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC. |Endereço para Correspondência:


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM FERREIROS ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.359,23C	2.769,679564
Aplicações	287.697,79C	51.731,121023
Resgates	271.677,21D	48.809,233488
Rendimento Bruto no Mês	398,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.778,00C	5.691,567099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	97.127,89C	17.439,028506
21 / 12	APLICACAO	100,00C	17,949164
22 / 12	RESGATE	42.492,35D	7.624,667512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	19.787,00D	3.549,409059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	7.795,00C	1.397,841961
27 / 12	APLICACAO	22.078,28C	3.957,974083
28 / 12	RESGATE	41.204,48D	7.384,447736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	18.934,35D	3.392,266398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

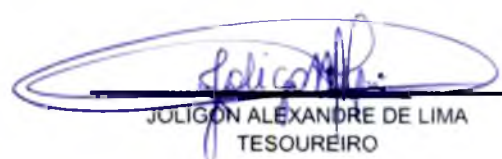
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.769,50

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

26/12/2016 000876 ANA CRISTINA DE ARAÚJO CAVALI 800,00  
800,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.969,50

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JULIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epd/validar> e veja o Código do documento: aa5f91e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 14-9  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PREFEITURA M DE FERREIROS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	500103	ARR DH CB	87,78	137,78 C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	37,78	100,00 C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	106,92	206,92 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	106,92	100,00 C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	63,35	163,35 C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	37,39	200,74 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	100,74	100,00 C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	86,50	186,50 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	86,50	100,00 C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	63,74	163,74 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 14-9  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PREFEITURA M DE FERREIROS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	990001	APL AUTOM	63,74	100,00 C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	36,56	136,56 C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	36,56	100,00 C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	69,64	169,64 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	69,64	100,00 C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	83,45	183,45 C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	159,78	343,23 C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	243,23	100,00 C
15/12/2016	000874	CHEQ COMP	209,00	109,00 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	209,00	100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 003

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 14-9  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: PREFEITURA M DE FERREIROS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2016	000873	CHEQ COMP	323,00	223,00 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	323,00	100,00 C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	165,13	265,13 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	165,13	100,00 C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	47,52	147,52 C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	47,52	100,00 C
22/12/2016	000875	CHEQUE SAC	156,33	56,33 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	156,33	100,00 C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	83,45	183,45 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	83,45	100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000014-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.806,35C	506,063378
Aplicações	2.291,74C	411,402321
Resgates	1.450,18D	260,242295
Rendimento Bruto no Mês	21,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.669,52C	657,223404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	37,78C	6,810579
05 / 12	APLICACAO	106,92C	19,262504
06 / 12	APLICACAO	100,74C	18,143518
07 / 12	APLICACAO	86,50C	15,574052
08 / 12	APLICACAO	63,74C	11,472643
09 / 12	APLICACAO	36,56C	6,578448
12 / 12	APLICACAO	69,64C	12,526851
13 / 12	APLICACAO	243,23C	43,738725
15 / 12	RESGATE	209,00D	37,561063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	323,00D	58,011408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	165,13C	29,648608
21 / 12	APLICACAO	47,52C	8,529442
22 / 12	RESGATE	156,33D	28,050936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	83,45C	14,969332
26 / 12	RESGATE	761,85D	136,618886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC. |Endereço para Correspondência:


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000014-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.806,35C	506,063378
Aplicações	2.291,74C	411,402321
Resgates	1.450,18D	260,242295
Rendimento Bruto no Mês	21,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.669,52C	657,223404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	882,77C	158,254211
28 / 12	APLICACAO	104,06C	18,649079
29 / 12	APLICACAO	263,70C	47,244323

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



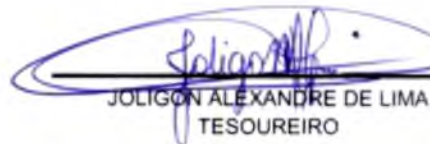
Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.307,28

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.307,28

  
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://etec.qse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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://ecef.ce.gov.br/assinatura/assinatura.html?doc=50044441040350052723999

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672.002-0 - QSE SAL EDUCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.347,15
16416	01/12/2016	OC 05469		Receita Desc. Emp. 1704/2	0,00	815,54	23.162,69
16417	01/12/2016	OC 05470		Receita Desc. Emp. 1704/2	0,00	611,66	23.774,35
16414	01/12/2016	OC 05467		Receita Desc. Emp. 1897/1	0,00	100,00	23.874,35
16418	01/12/2016	OC 05471		Receita Desc. Emp. 1899/1	0,00	25,00	23.899,35
16348	01/12/2016	OP 04241		C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	14.801,36	0,00	9.098,00
16386	01/12/2016	OP 04242	900166	ANA CLECIA GONÇALVES MACIEL	475,00	0,00	8.623,00
16387	01/12/2016	OP 04234	900167	EDNALDO DE LIMA SILVA	1.900,00	0,00	6.723,00
16402	01/12/2016	OP 04242	DESCON	ANA CLECIA GONÇALVES MACIEL	25,00	0,00	6.698,00
16399	01/12/2016	OP 04234	DESCON	EDNALDO DE LIMA SILVA	100,00	0,00	6.598,00
16401	01/12/2016	OP 04241	DESCON	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	1.427,20	0,00	5.170,80
16513	02/12/2016	OC 05492		Receita Desc. Emp. 1271/4	0,00	96,25	5.267,05
16515	02/12/2016	OC 05494		Receita Desc. Emp. 1290/4	0,00	96,25	5.363,30
16517	02/12/2016	OC 05496		Receita Desc. Emp. 1270/4	0,00	96,25	5.459,55
16512	02/12/2016	OC 05491		Receita Desc. Emp. 1271/4	0,00	43,75	5.503,30
16514	02/12/2016	OC 05493		Receita Desc. Emp. 1290/4	0,00	43,75	5.547,05
16516	02/12/2016	OC 05495		Receita Desc. Emp. 1270/4	0,00	43,75	5.590,80
16487	02/12/2016	OP 04278	900168	NATÁLIA MIGUEL DA SILVA	735,00	0,00	4.855,80
16488	02/12/2016	OP 04276	900169	THUANE DE SOUZA SANTOS	735,00	0,00	4.120,80
16489	02/12/2016	OP 04277	900171	MAYARA DA SILVA QUEIROZ	735,00	0,00	3.385,80
16497	02/12/2016	OP 04276	DESCON	THUANE DE SOUZA SANTOS	140,00	0,00	3.245,80
16498	02/12/2016	OP 04277	DESCON	MAYARA DA SILVA QUEIROZ	140,00	0,00	3.105,80
16499	02/12/2016	OP 04278	DESCON	NATÁLIA MIGUEL DA SILVA	140,00	0,00	2.965,80
16946	14/12/2016	OC 06017		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	24.326,57	27.292,37
17020	16/12/2016	OC 05901		Receita Desc. Emp. 2022/1	0,00	75,00	27.367,37
16976	16/12/2016	OP 04480		C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	9.000,00	0,00	18.367,37
17012	16/12/2016	OP 04489	900172	MARIO FERREIRA DA SILVA	1.425,00	0,00	16.942,37
17017	16/12/2016	OP 04489	DESCON	MARIO FERREIRA DA SILVA	75,00	0,00	16.867,37
17709	26/12/2016	OP 04703		NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	250,00	0,00	16.617,37
17708	26/12/2016	OP 04701		NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	7.831,63	0,00	8.785,83
17887	27/12/2016	OP 04721		NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	2.160,00	0,00	6.625,83
17886	27/12/2016	OP 04720		NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	8.727,00	0,00	-2.101,17
17906	27/12/2016	OP 04891	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,55	0,00	-2.124,72
18683	30/12/2016	OC 06638		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.760,00	3.635,28
18684	30/12/2016	OC 06639		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	722,10	4.357,38
18522	30/12/2016	OC 06440		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	115,39	4.472,77
18685	30/12/2016	OC 06640		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10,00	4.482,77
18687	30/12/2016	OC 06642		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	4.486,77
18688	30/12/2016	OC 06643		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,02	4.486,79
18686	30/12/2016	OC 06641		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	4.486,80
18416	30/12/2016	OP 04976	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	4.486,79
18418	30/12/2016	OP 04978	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,50	0,00	4.486,29
18417	30/12/2016	OP 04977	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,00	0,00	4.476,29
18414	30/12/2016	OP 04974	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,00	0,00	4.446,29
18415	30/12/2016	OP 04975	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00	0,00	4.346,29
18692	31/12/2016	OP 04979	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,00	0,00	4.307,29



**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**



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672.002-0 - QSE SAL EDUCA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						4.305,29
Total . . .					51.025,25	32.985,29
Saldo Atual . . .						4.305,29
Total Geral . .					51.025,25	32.985,29

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.ice.gov.br/app/validarDoc?seamCodigoDocumento:aas5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996>





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 672.002-0  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
NOME: PM FERREIROS QUOTALIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	343948	TEV MESM T	14.801,36 D	14.701,36 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.801,36 C	100,00 C
02/12/2016	900165	CHEQ COMP	1.100,00 B	1.000,00 D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.100,00 C	100,00 C
05/12/2016	900166	CHEQ COMP	475,00 D	375,00 D
05/12/2016	900167	CHEQ COMP	1.900,00 B	2.275,00 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.375,00 C	100,00 C
09/12/2016	900169	CHEQUE SAC	735,00 D	635,00 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	735,00 C	100,00 C
13/12/2016	900171	CHEQUE SAC	735,00 D	635,00 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 672.002-0  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
NOME: PM FERREIROS QUOTALIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	735,00 C	100,00 C
14/12/2016	448368	APLICACAO	24.326,57 D	24.226,57 D
14/12/2016	000001	CRED TED	24.326,57 C	100,00 C
15/12/2016	900168	CHEQ COMP	735,00 D	635,00 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	735,00 C	100,00 C
16/12/2016	251259	TEV MESM T	9.000,00 D	8.900,00 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.000,00 C	100,00 C
20/12/2016	900172	CHEQUE SAC	1.425,00 D	1.325,00 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.425,00 C	100,00 C
26/12/2016	047558	DOC ELET E	250,00 D	150,00 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 QUOTA	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.663,87C	5.349,188773
Aplicações	24.326,57C	4.373,165007
Resgates	49.898,54D	8.968,811837
Rendimento Bruto no Mês	115,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.207,29C	753,541943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	14.801,36D	2.668,232995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.100,00D	198,235151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.375,00D	427,875424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	735,00D	132,252693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	735,00D	132,171044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	24.326,57C	4.373,165007
15 / 12	RESGATE	735,00D	132,089453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9.000,00D	1.616,922614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.425,00D	255,855020

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência:


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**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 QUOTA	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.663,87C	5.349,188773
Aplicações	24.326,57C	4.373,165007
Resgates	49.898,54D	8.968,811837
Rendimento Bruto no Mês	115,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.207,29C	753,541943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.089,48D	1.450,649901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.902,70D	1.954,527537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1



Plano Contas 311201 Recurso PNAE EDUCACAO Banco 001 Conta 21.720-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	22.081,87
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	22.081,87

  
\_\_\_\_\_  
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-9966-44cd-949c-510e52757996




**Cliente**

Nome

PM FERREIROS MEREN

Agência

0446-4

Conta

21.720-4

**Movimento**

Data	De origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			8.345,96 C
01/12/2016		TED 104 0877 02362594408 GERALTON GOMES D	120.101	1.065,00 ✓	7.280,96 C
01/12/2016		TED 104 0877 03322617432 MARLENE DOS SANTO	120.102	820,00 ✓	6.460,96 C
01/12/2016		TED 104 0877 04389718410 ELIEL DE ARAUJO D	120.103	1.065,00 ✓	5.395,96 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.021	1.240,00 ✓	6.635,96 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.025	5.052,00 ✓	11.687,96 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.097	2.256,00 ✓	13.943,96 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.037	12.112,00 ✓	26.055,96 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.078	2.040,00 ✓	28.095,96 C
12/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 12/12 0446 12977-1 IVANILDO ARAUJ	660.446.000.012.977	1.080,00 ✓	27.015,96 C
12/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 12/12 0446 37842-9 ISEQUIAS BATIS	660.446.000.037.842	540,00 ✓	26.475,96 C
12/12/2016		TED 104 0877 86810200487 SEVERINO ALVES DA	121.201	583,60 ✓	25.892,36 C
12/12/2016		TED 104 0877 03707518418 MANOEL DAMIAO DA	121.202	5.015,80 ✓	20.876,56 C
12/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0877 68536453400 MARIA JOSE DA SIL	121.203	364,00 ✓	20.512,56 C
14/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 14/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA	668.264.000.000.416	5.033,81 ✓	15.478,75 C
14/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 14/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA	668.264.000.000.416	5.037,20 ✓	10.441,55 C
14/12/2016		TED 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA	121.401	2.100,00 ✓	8.341,55 C
31/12/2016		SALDO			8.341,55 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:53:37

**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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:16:30



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS-MEREN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 21720 4

Saldo Anterior	13.635,67	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	104,65	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 13.740,32

Rendimento Líquido	104,65	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:16:30 por F3296093  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

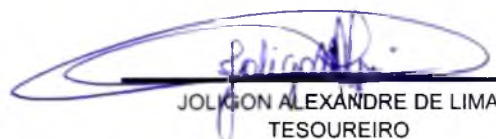
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Plano Contas 311201 Recurso A.F.M. Banco 001 Conta 38.062-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 128,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 128,47

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLIGON 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**



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

Conta: **38.062-8 - A.F.M.**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							127,49	
18255	30/12/2016	OC 06471		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,98	128,47	
Total . .							0,00	0,98
Saldo Atual . . .							128,47	
Total Geral . .							0,00	0,98

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:13:54



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS -AFM 00070 S PUBLICO SUPREMO  
Agência 446 4 TIMBAUBA Conta 38062 8

Saldo Anterior	127,49		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,98	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	128,47		
Rendimento Líquido	0,98		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:13:54 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUCAO LIC Banco 001 Conta 15.753-8

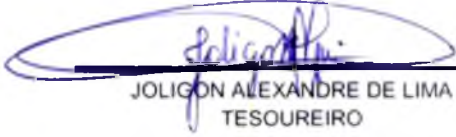
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

634,94

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

634,94

  
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://etce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2016

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efce.reece.gov.br/efce/validar> ou com o código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510652757996

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.753-8 - CAUCAO LIC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			630,98
18256	30/12/2016	OC 06472		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,83	634,81
				Total . .	0,00	4,83	
				Saldo Atual . . .			634,81
				Total Geral . .	0,00	4,83	





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: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 12/01/2017  
F3296093 Gerenciador de Fundo de Investimento 13:11:48  
----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente PREF MUN DE FERREIROS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA Conta 15753 8

Saldo Anterior	630,11	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 30/12/2016 634,94

Rendimento Líquido	4,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:11:48 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ALFABETIZ Banco 001 Conta 18.328-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

62.899,00

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

62.899,00

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLISON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996





**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**

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

Conta: **18.328-8 - ALFABETIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>62.420,75</b>
18257	30/12/2016	OC 06473		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	479,05	62.899,80
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>479,05</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>62.899,80</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>479,05</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=510e52757996>

MPX09  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

12/01/2017  
13.01.03



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0446

Conta: 00000018328

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:12:16



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS-BRALF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 18328 8

Saldo Anterior	62.420,75		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	479,05	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	62.899,80		
<hr/>			
Rendimento Líquido	479,05		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:12:16 por F3296093  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO ESCO Banco 001 Conta 10.790-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.561,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.561,06

  
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://etce.09.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99e6-44cd-949c-510e52757996

**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: 10.790-5 - CAMINHO ESCO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
				Saldo Anterior . . .			2.542,11
18258	30/12/2016	OC 06474		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	19,51	2.561,62
				Total . .	0,00	19,51	
				Saldo Atual . . .			2.561,62
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>19,51</b>	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996>

MPX09  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

12/01/2017  
13.00.33



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0446

Conta: 00000010790

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO  
F3/15 Sai

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:10:24



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF. MUN.FERREIROS -TRAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 10790 5

Saldo Anterior	2.542,15	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	19,51	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 2.561,66

Rendimento Líquido	19,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:10:24 por F3296093  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# 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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcce.pec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do Documento: a45f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Plano Contas 311201 Recurso PASEP BB Banco 001 Conta 28.850-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 940,2

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 940,2

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JOLIGON 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**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.fcp.br/valida> ou pelo código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

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

Conta: **28.850-0 - PASEP BB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			933,00
18259	30/12/2016	OC 06475		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,16	940,16
				Total . .	0,00	7,16	
				Saldo Atual . . .			940,16
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>7,16</b>	

MPX09  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

12/01/2017  
12.36.02



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0446

Conta: 00000028850

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO  
F3/15 Sai

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:13:20



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN DE FERREIROS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 28850 0

Saldo Anterior	933,05	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,16	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 940,21

Rendimento Líquido	7,16	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:13:20 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.281-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

50,05

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

50,05

  
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://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# 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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stecf.cnpj.br/validar> ou <https://validar.dfe.serasul.com.br> sem Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.281-0 - C.I.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
18260	30/12/2016	OC 06476		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,38
Total . .					0,00	0,38
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,38



GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:11:04



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS -CIDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 13281 0

Saldo Anterior	49,67	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,38	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 50,05

Rendimento Líquido	0,38	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:11:04 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

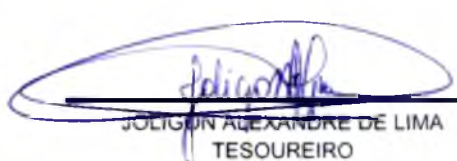
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA CID Banco 001 Conta 21.488-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 876,78

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 876,78

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JULIGIN ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



**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: **21.488-4 - ACADEMIA CID****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			870,68
18261	30/12/2016	OC 06477		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	6,68	876,36
				Total . .	0,00	6,68	
				Saldo Atual . . .			876,36
				Total Geral . .	0,00	6,68	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steicid.pb.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996>

MPX09  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

12/01/2017  
12.31.38



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0446

Conta: 00000021488

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:12:51



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMF ACADEMIA DAS CIDADES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 21488 4

Saldo Anterior	870,10		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	6,68	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	876,78		
Rendimento Líquido	6,68		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:12:51 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.R.A.F Banco 001 Conta 6390-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1,00

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

1,00

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

MPX09  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

12/01/2017  
12.39.41



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0446

Conta: 00000006390

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99e6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:15:29



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M FERREIROS CRAF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 6390 8

Saldo Anterior	1,67	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,02	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 1,69

Rendimento Líquido	0,02	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:15:29 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510652757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

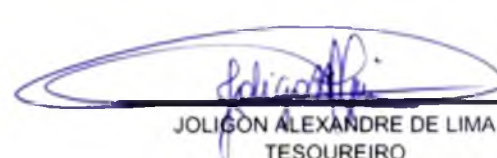
Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ALIENACAO Banco 001 Conta 8.361-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 858,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 858,92

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JOLISON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



**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://steico.gov.br/validar>  
CPF: 009.404.889-00  
Assinatura: a45161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.361-5 - ALIENACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			85,00
18266	30/12/2016	OC 06482		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	6,54	85,66
				Total . .	0,00	6,54	
				Saldo Atual . . .			85,66
				Total Geral . .	0,00	6,54	



MPX09  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

12/01/2017  
12.40.18



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0446

Conta: 00000008361

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:15:55



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN DE FERREIROS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 8361 5

Saldo Anterior	852,08	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,54	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 858,62

Rendimento Líquido	6,54	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:15:55 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 38.173

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 898,60

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 898,60

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JOLIBSON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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: SANDRONE JESSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ste.fcc.gov.br/portal/assinado.jspx?codigo\_documento=aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 38.173 - PAC I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							25.413,68
17265	20/12/2016	OC 06024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	25.213,68	25.413,68
17556	23/12/2016	OC 06150		Receita Desc. Emp. 747/2	0,00	509,00	25.922,68
17557	23/12/2016	OC 06151		Receita Desc. Emp. 747/2	0,00	381,75	26.304,43
17469	23/12/2016	OP 04649	122301	JFE- PROJETOS E EMPREENDIMENTOS L1	24.559,25	0,00	1.745,18
17536	23/12/2016	OP 04649	DESCON	JFE- PROJETOS E EMPREENDIMENTOS L1	890,75	0,00	856,13
18268	30/12/2016	OC 06484		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	28,93	885,06
Total . .					<b>25.450,00</b>	<b>26.133,36</b>	
Saldo Atual . . .							885,06
Total Geral . .					<b>25.450,00</b>	<b>26.133,36</b>	

**Ciente**

Nome

PM FERREIROS-PAC I

Agência

0446-4

Conta

38.173-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00
20/12/2016		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.621.621.000.000	25.213,68 C	25.213,68
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25.213,68 D	0,00
23/12/2016		TED 104 0877 003181411000119 JFE PROJETOS	122.301	24.559,25 D	24.559,25
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.559,25 C	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

Impresso em 12.01.2017 às 12:38:42

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://etecgce.pcb.gov.br/epf/validaDoc.seg>  
Origem do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:14:25



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 38173 X

Saldo Anterior	215,27
Aplicações	25.213,68
Resgates	24.559,25 (-)
Rendimento Bruto	28,93
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »  
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 898,63

Rendimento Líquido 28,93  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:14:25 por F3296093  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de


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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7.846,00

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

7.846,00

  
\_\_\_\_\_  
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://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **184-6 - I.S.S.(CEF)****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
						<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>46.088,00</b>
16359	01/12/2016	OC 06122		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.684,02	47.772,02
16469	02/12/2016	OC 06090		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	981,92	48.753,94
16470	02/12/2016	OC 06091		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	65,97	48.819,91
16471	02/12/2016	OC 06092		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	53,01	48.872,92
16482	05/12/2016	OC 06123		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3.469,65	52.342,57
16502	06/12/2016	OC 06124		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	172,67	52.515,24
16484	06/12/2016	OP 04342		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	799,50	0,00	51.715,74
16485	06/12/2016	OP 04343		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.810,00	0,00	49.905,74
16545	07/12/2016	OC 06093		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	737,01	50.642,75
16547	07/12/2016	OC 06095		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	353,62	50.996,37
16546	07/12/2016	OC 06094		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	185,85	51.182,22
16556	08/12/2016	OC 06125		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3.831,51	55.013,73
16710	09/12/2016	OC 06096		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3.091,98	58.105,71
16711	09/12/2016	OC 06097		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	397,77	58.503,48
16712	09/12/2016	OC 06098		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	84,69	58.588,17
16776	12/12/2016	OC 06099		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3.086,83	61.675,00
16778	12/12/2016	OC 06101		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	500,06	62.175,06
16777	12/12/2016	OC 06100		TAXA DE FISCALIZAcao DE VIGILA	0,00	18,10	62.193,16
16716	12/12/2016	OP 04541		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	35.615,00	0,00	26.578,16
16831	14/12/2016	OC 06102		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.748,53	28.326,69
16833	14/12/2016	OC 06104		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	732,36	29.059,05
16834	14/12/2016	OC 06105		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	300,00	29.359,05
16832	14/12/2016	OC 06103		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	293,90	29.653,00
16851	15/12/2016	OC 06106		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.925,59	31.578,59
16853	15/12/2016	OC 06108		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	800,00	32.378,59
16852	15/12/2016	OC 06107		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	253,56	32.632,15
16835	15/12/2016	OP 04542		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	6.100,00	0,00	26.532,15
16907	16/12/2016	OC 06109		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.297,65	27.830,00
16909	16/12/2016	OC 06111		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	262,24	28.092,24
16910	16/12/2016	OC 06112		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	70,31	28.162,55
16908	16/12/2016	OC 06110		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	62,62	28.225,17
16967	19/12/2016	OC 06114		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	2.020,76	30.245,93
16969	19/12/2016	OC 06116		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	700,00	30.945,93
16966	19/12/2016	OC 06113		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	447,89	31.393,82
16968	19/12/2016	OC 06115		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	52,15	31.446,00
17334	21/12/2016	OC 06117		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	446,98	31.892,98
17335	21/12/2016	OC 06118		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	36,66	31.929,64
17320	21/12/2016	OP 04611	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	772,86	0,00	31.156,78
17446	22/12/2016	OC 06119		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	842,86	31.999,64
17447	22/12/2016	OC 06120		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	63,85	32.063,49
17448	22/12/2016	OC 06121		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	49,21	32.112,70
17432	22/12/2016	OP 04647	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,50	0,00	32.093,20
17580	23/12/2016	OC 06191		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	462,32	32.555,52
17581	23/12/2016	OC 06192		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	111,40	32.666,92
17582	23/12/2016	OC 06193		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	45,28	32.712,20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANJOS VENTURA COELHO, em 31/12/2016 15:09:00. Acesse em: https://efce.cef.gov.br/



**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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **184-6****- I.S.S.(CEF)****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>32.746,00</b>
17468	23/12/2016	OP 04715		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	6.105,00	0,00	26.641,00
17711	26/12/2016	OC 06194		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3.164,75	29.805,75
17714	26/12/2016	OC 06197		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	2.020,00	31.825,75
17713	26/12/2016	OC 06196		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	285,87	32.111,62
17715	26/12/2016	OC 06198		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	263,73	32.375,35
17712	26/12/2016	OC 06195		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,12	32.445,47
17682	26/12/2016	TR 00382		Transferencia de valores.	9.600,00	0,00	22.845,47
17812	27/12/2016	OC 06220		Receita Desc. Emp. 2106/1	0,00	350,00	23.195,47
17774	27/12/2016	OP 04719	000001	LUPCINIO GOMES LIMA	6.650,00	0,00	16.545,47
17788	27/12/2016	OP 04719	DESCON	LUPCINIO GOMES LIMA	350,00	0,00	16.195,47
17915	28/12/2016	OC 06281		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	962,57	17.158,00
17931	28/12/2016	OC 06438		Receita Desc. Emp. 2111/1	0,00	105,00	17.263,00
17916	28/12/2016	OC 06282		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	72,51	17.335,51
17917	28/12/2016	OC 06283		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	20,30	17.355,81
17839	28/12/2016	OP 04822		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	500,00	0,00	16.855,81
17838	28/12/2016	OP 04821		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	800,00	0,00	16.055,81
17837	28/12/2016	OP 04820		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	1.000,00	0,00	15.055,81
17842	28/12/2016	OP 04742	000002	MARIO FERREIRA DA SILVA	1.995,00	0,00	13.060,81
17890	28/12/2016	OP 04742	DESCON	MARIO FERREIRA DA SILVA	105,00	0,00	12.955,81
18083	29/12/2016	OC 06439		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.479,95	14.475,86
17950	29/12/2016	OP 04791		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	80,00	0,00	14.395,86
17949	29/12/2016	OP 04790		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	157,00	0,00	14.238,86
17959	29/12/2016	OP 04898		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.350,00	0,00	7.888,86
18020	29/12/2016	OP 04890	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,02	0,00	7.684,84
18241	30/12/2016	OC 06437		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	234,83	7.846,00
Total . .					<b>79.012,88</b>	<b>40.770,41</b>	
Saldo Atual . . .							<b>7.846,00</b>
Total Geral . .					<b>79.012,88</b>	<b>40.770,41</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE VARELA SILVA S/PROZ - TITULAR DE BARRIOS A XA S/ER  
 Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 184-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: FERREIROS PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00  
 V A L O R S A L D O  
 01/12/2016 101564 ARR DH CB 1.291,41 C 1.391,41 C  
 01/12/2016 101564 ARR DH CB 392,61 C 1.784,02 C  
 01/12/2016 101564 DEB TARIFA 11,70 B 1.772,32 C  
 01/12/2016 101564 DEB TARIFA 35,10 B 1.737,22 C  
 01/12/2016 990001 APL AUTOM 1.637,22 B 100,00 C  
 02/12/2016 101564 ARR DH CB 532,60 B 632,60 C  
 02/12/2016 101564 ARR DH CB 568,30 B 1.200,90 C  
 02/12/2016 101564 DEB TARIFA 7,80 B 1.193,10 C  
 02/12/2016 101564 DEB TARIFA 19,50 B 1.173,60 C  
 02/12/2016 990001 APL AUTOM 1.073,60 B 100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 002

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 184-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: FERREIROS PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00  
 V A L O R S A L D O  
 05/12/2016 101564 ARR DH CB 2.067,99 C 2.167,99 C  
 05/12/2016 101564 ARR DH CB 1.401,66 C 3.569,65 C  
 05/12/2016 101564 DEB TARIFA 54,60 B 3.515,05 C  
 05/12/2016 101564 DEB TARIFA 35,10 B 3.479,95 C  
 05/12/2016 990001 APL AUTOM 3.379,95 B 100,00 C  
 06/12/2016 101564 ARR DH CB 172,67 B 272,67 C  
 06/12/2016 418123 TEV MESM T 799,50 B 526,83 D  
 06/12/2016 420034 TEV MESM T 1.810,00 B 2.336,83 D  
 06/12/2016 101564 DEB TARIFA 7,80 B 2.344,63 D  
 06/12/2016 727220 RESG AUTOM 2.444,63 B 100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 003

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 184-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: FERREIROS PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00  
 V A L O R S A L D O  
 07/12/2016 101564 ARR DH CB 335,37 C 435,37 C  
 07/12/2016 101564 ARR DH CB 941,11 B 1.376,48 C  
 07/12/2016 101564 DEB TARIFA 23,40 B 1.353,08 C  
 07/12/2016 101564 DEB TARIFA 27,30 B 1.325,78 C  
 07/12/2016 990001 APL AUTOM 1.225,78 B 100,00 C  
 08/12/2016 101564 ARR DH CB 2.902,81 B 3.002,81 C  
 08/12/2016 101564 ARR DH CB 928,70 B 3.931,51 C  
 08/12/2016 101564 DEB TARIFA 31,20 B 3.900,31 C  
 08/12/2016 101564 DEB TARIFA 58,50 B 3.841,81 C  
 08/12/2016 990001 APL AUTOM 3.741,81 B 100,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 007

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 184-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: FERREIROS PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00  

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2016	101564	ARR DH CB	136,88 C	2.257,64 C
19/12/2016	101564	DEB TARIFA	3,90 D	2.253,74 C
19/12/2016	101564	DEB TARIFA	4,46 D	2.249,28 C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	2.149,28 C	100,00 C
20/12/2016	101564	ARR DH CB	282,03 C	382,03 C
20/12/2016	101564	ARR DH CB	781,13 C	1.163,16 C
20/12/2016	101564	DEB TARIFA	7,80 D	1.155,36 C
20/12/2016	101564	DEB TARIFA	7,80 D	1.147,56 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.047,56 C	100,00 C
21/12/2016	101564	ARR DH CB	107,28 C	207,28 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 008

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 184-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: FERREIROS PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00  

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	101564	ARR DH CB	376,36 C	583,64 C
21/12/2016	101564	DEB TARIFA	3,90 D	579,74 C
21/12/2016	101564	DEB TARIFA	7,80 D	571,94 C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	471,94 C	100,00 C
22/12/2016	101564	ARR DH CB	473,74 C	573,74 C
22/12/2016	101564	ARR DH CB	482,18 C	1.055,92 C
22/12/2016	101564	DEB TARIFA	7,80 D	1.048,12 C
22/12/2016	101564	DEB TARIFA	11,70 D	1.036,42 C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	936,42 C	100,00 C
23/12/2016	101564	ARR DH CB	619,00 C	719,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 009

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 184-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 11.361.870/0001-02  
 NOME: FERREIROS PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 50,00  

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	161109	ENVIO TED	6.105,00 D	5.386,00 D
23/12/2016	161109	DOC/TED EL	7,85 D	5.393,85 D
23/12/2016	101564	DEB TARIFA	19,50 D	5.413,35 D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.513,35 C	100,00 C
26/12/2016	101564	ARR DH CB	145,66 C	245,66 C
26/12/2016	101564	ARR DH CB	1.473,04 C	1.718,70 C
26/12/2016	101564	ARR AUTOAT	144,36 C	1.863,06 C
26/12/2016	101564	ARR INTER	1.424,95 C	3.288,01 C
26/12/2016	330072	TEV MESM T	9.600,00 D	6.311,99 D
26/12/2016	101564	DEB TARIFA	7,80 D	6.319,79 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 100,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FERREIROS PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.988,52C	8.292,959549
Aplicações	26.333,47C	4.735,808836
Resgates	64.810,77D	11.641,418415
Rendimento Bruto no Mês	234,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.746,05C	1.387,349970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.637,22C	295,140729
02 / 12	APLICACAO	1.073,60C	193,477522
05 / 12	APLICACAO	3.379,95C	608,925392
06 / 12	RESGATE	2.444,63D	440,284437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.225,78C	220,697825
08 / 12	APLICACAO	3.741,81C	673,493135
09 / 12	APLICACAO	3.480,84C	626,327363
12 / 12	RESGATE	32.127,06D	5.779,019966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.973,39C	534,523572
15 / 12	RESGATE	3.187,20D	572,782674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.646,02C	295,720725
19 / 12	APLICACAO	2.149,28C	386,016215
20 / 12	APLICACAO	1.047,56C	188,086333
21 / 12	APLICACAO	471,94C	84,709286
22 / 12	APLICACAO	936,42C	168,027690
23 / 12	RESGATE	5.513,35D	988,989228
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:                      Endereço para Correspondência:

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FERREIROS PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.988,52C	8.292,959549
Aplicações	26.333,47C	4.735,808836
Resgates	64.810,77D	11.641,418415
Rendimento Bruto no Mês	234,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.746,05C	1.387,349970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.459,91D	1.158,426427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.569,66C	460,663044
28 / 12	RESGATE	7.921,92D	1.419,725095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.156,70D	1.282,190584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# 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

119,20


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

119,20




---

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://stece.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

**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**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.360-7 - FUNDEB 60****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . .
17303	20/12/2016	TR 00378		Transferencia de valores.	0,00	348.680,00	348.7
17381	20/12/2016	OC 05998		Receita Desc. Emp. 145/14	0,00	27.953,00	376.6
17298	20/12/2016	TR 00375		Transferencia de valores.	0,00	9.680,00	386.3
17380	20/12/2016	OC 05997		Receita Desc. Emp. 145/14	0,00	6.226,68	392.6
17411	20/12/2016	OC 06048		Receita Desc. Emp. 1535/4	0,00	5.052,38	397.6
17385	20/12/2016	OC 06002		Receita Desc. Emp. 144/12	0,00	4.728,99	402.3
17410	20/12/2016	OC 06047		Receita Desc. Emp. 1535/4	0,00	2.986,77	405.3
17384	20/12/2016	OC 06001		Receita Desc. Emp. 144/12	0,00	1.754,58	407.1
17300	20/12/2016	TR 00376		Transferencia de valores.	0,00	750,00	407.8
17383	20/12/2016	OC 06000		Receita Desc. Emp. 116/12	0,00	160,28	408.0
17382	20/12/2016	OC 05999		Receita Desc. Emp. 117/12	0,00	158,40	408.1
17098	20/12/2016	OP 04516		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	743,61	0,00	407.4
17138	20/12/2016	OP 04580		FOLHA DE PAGAMENTO	851,15	0,00	406.5
17134	20/12/2016	OP 04576		FOLHA DE PAGAMENTO	1.601,60	0,00	404.9
17135	20/12/2016	OP 04577		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,70	0,00	403.3
17137	20/12/2016	OP 04579		FOLHA DE PAGAMENTO	2.986,77	0,00	400.3
17136	20/12/2016	OP 04578		FOLHA DE PAGAMENTO	35.656,10	0,00	364.7
17302	20/12/2016	TR 00377		Transferencia de valores.	40.981,93	0,00	323.7
17153	20/12/2016	OP 04604		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	57.585,88	0,00	266.1
17133	20/12/2016	OP 04575		FOLHA DE PAGAMENTO	212.922,14	0,00	53.2
17261	20/12/2016	OP 04576	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	158,40	0,00	53.0
17262	20/12/2016	OP 04577	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	160,28	0,00	52.9
17263	20/12/2016	OP 04578	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.483,57	0,00	46.4
17273	20/12/2016	OP 04604	DESCON	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	8.039,15	0,00	38.4
17260	20/12/2016	OP 04575	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	34.179,68	0,00	4.22
17288	20/12/2016	OP 04900	online	FOLHA DE PAGAMENTO	4.201,23	0,00	19
17808	26/12/2016	TR 00387		Transferencia de valores.	0,00	9.700,00	9.719
17875	26/12/2016	OC 06345		Receita Desc. Emp. 2181/1	0,00	488,46	10.207
17873	26/12/2016	OC 06343		Receita Desc. Emp. 117/13	0,00	448,50	10.656
17876	26/12/2016	OC 06346		Receita Desc. Emp. 2181/1	0,00	92,04	10.748,53
17874	26/12/2016	OC 06344		Receita Desc. Emp. 117/13	0,00	33,20	10.781,73
17807	26/12/2016	TR 00386		Transferencia de valores.	481,70	0,00	10.300,03
17805	26/12/2016	TR 00385		Transferencia de valores.	580,50	0,00	9.719,53
17726	26/12/2016	OP 04854		FOLHA DE PAGAMENTO	3.595,63	0,00	6.123,90
17727	26/12/2016	OP 04855		FOLHA DE PAGAMENTO	4.943,06	0,00	1.180,84
17790	26/12/2016	OP 04854	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	481,70	0,00	699,14
17791	26/12/2016	OP 04855	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	580,50	0,00	118,64
18558	30/12/2016	OC 06489		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,49	119,13
18691	30/12/2016	OC 06644		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,20	119,33
18420	30/12/2016	OP 04981	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,04	0,00	119,29
Total . .					<b>418.835,32</b>	<b>418.893,97</b>	
							Saldo Atual . . .
							<b>119,29</b>





**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, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996




**Cliente**

Nome

PMF FUNDEB 60

Agência

0446-4

Conta

8.360-7

**Movimento**

Data	Dep. 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		SALDO			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://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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

Conta:

.360

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	60,80	
20/12/2016	Resgate	41,11	900044620
	Apl. Resgatada 10/08/2016	5,68	900044610
	Apl. Resgatada 30/09/2016	35,43	900044630
26/12/2016	Aplicação	99,11	900044626
31/12/2016	Saldo atual	119,29	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://doc.ric.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.361.870/0001-02

7 PMF FUNDEB 60

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: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.433,10

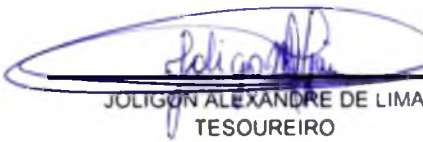
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2016	851856	ANA TERCIA GOMES COELHO	425,00
20/12/2016	851860	RADIO LIBERDADE FM	180,50

605,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.827,60

  
 JULIERME BARBOSA XAVIER  
 CONTADOR

  
 JULIGON ALEXANDRE DE LIMA  
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:aa516fe2-99c6-44cd-949c-510e52757996>

**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: 283.142-2 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.127,00
16349	01/12/2016	OP 04536		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	600,00	0,00	7.527,00
16529	02/12/2016	OC 05540		Receita Desc. Emp. 1540/5	0,00	100,35	7.627,35
16528	02/12/2016	OC 05507		Receita Desc. Emp. 1367/4	0,00	95,00	7.722,35
16527	02/12/2016	OC 05506		Receita Desc. Emp. 27/11	0,00	68,00	7.800,35
16526	02/12/2016	OC 05505		Receita Desc. Emp. 27/11	0,00	42,50	7.842,85
16525	02/12/2016	OC 05504		Receita Desc. Emp. 1907/1	0,00	15,00	7.857,85
16443	02/12/2016	OP 04882		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	1.700,00	0,00	6.157,85
16444	02/12/2016	OP 04294	120201	GILSON BARBOSA DE MOURA	739,50	0,00	5.418,35
16455	02/12/2016	OP 04307	851845	FOLHA DE PAGAMENTO	58,32	0,00	5.359,03
16454	02/12/2016	OP 04306	851845	FOLHA DE PAGAMENTO	811,89	0,00	4.547,14
16456	02/12/2016	OP 04305	851846	FOLHA DE PAGAMENTO	561,72	0,00	3.985,42
16457	02/12/2016	OP 04310	851847	MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE	255,00	0,00	3.730,42
16458	02/12/2016	OP 04295	851848	MAURICIO JOSE DE SOUZA	1.805,00	0,00	1.925,42
16459	02/12/2016	OP 04293	851849	ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	285,00	0,00	1.640,42
16507	02/12/2016	OP 04293	DESCON	ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	15,00	0,00	1.625,42
16509	02/12/2016	OP 04295	DESCON	MAURICIO JOSE DE SOUZA	95,00	0,00	1.530,42
16510	02/12/2016	OP 04306	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	100,35	0,00	1.430,07
16508	02/12/2016	OP 04294	DESCON	GILSON BARBOSA DE MOURA	110,50	0,00	1.319,57
16823	09/12/2016	OC 06435		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	16.624,81	17.944,38
16787	09/12/2016	TR 00367		Transferencia de valores.	0,00	6.655,79	24.599,17
16882	12/12/2016	TR 00368		Transferencia de valores.	1.280,00	0,00	23.319,17
16839	12/12/2016	OP 04466	851851	SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA-ME	1.200,00	0,00	22.119,17
16930	13/12/2016	OC 05953		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	49,20	22.168,37
16904	13/12/2016	OP 04467		ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	52,00	0,00	22.116,37
16905	13/12/2016	OP 04468		ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	398,00	0,00	21.720,37
16911	13/12/2016	OP 04430	851852	GILENO CAMPOS GOUVEIA	604,54	0,00	21.115,83
16908	13/12/2016	OP 04427	851852	GILENO CAMPOS GOUVEIA	610,00	0,00	20.505,83
16912	13/12/2016	OP 04431	851852	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.769,49	0,00	18.736,34
16910	13/12/2016	OP 04429	851852	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.053,16	0,00	16.683,18
16913	13/12/2016	OP 04432	851852	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.646,06	0,00	14.037,12
16914	13/12/2016	OP 04433	851852	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.722,16	0,00	11.315,06
16909	13/12/2016	OP 04428	851852	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.943,97	0,00	8.371,09
16931	13/12/2016	OC 05954		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-9,84	8.361,25
16955	15/12/2016	OP 04543		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	2.500,00	0,00	5.861,25
17037	16/12/2016	OC 06403		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	19.226,63	25.087,88
17036	16/12/2016	OC 06402		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	180,00	25.267,88
17024	16/12/2016	OC 06019		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	99,70	25.367,58
17025	16/12/2016	OC 06020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-19,94	25.347,64
17040	19/12/2016	OP 04505		GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	55,00	0,00	25.292,64
17039	19/12/2016	OP 04493		NAILTON AUTO MOLAS-ALIZONAILTON RA	60,00	0,00	25.232,64
17041	19/12/2016	OP 04506		GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	60,00	0,00	25.172,64
17045	19/12/2016	OP 04511		GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	65,00	0,00	25.107,64
17042	19/12/2016	OP 04507		GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	80,00	0,00	25.027,64
17043	19/12/2016	OP 04508		GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	90,00	0,00	24.937,64
17044	19/12/2016	OP 04509		GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	182,00	0,00	24.755,64

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DA SILVA ANDRADE, CPF nº 029.419.458-50, em 31/12/2016 às 16:02:29. Acesso em: https://stecf.ccp.br/portal/verificacao

**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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283.142-2 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.556,64
17048	19/12/2016	OP 04546		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUV	1.200,00	0,00	23.356,64
17047	19/12/2016	OP 04545		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.150,00	0,00	21.206,64
17064	19/12/2016	OP 04501	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	219,11	0,00	20.987,53
17061	19/12/2016	OP 04498	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	305,63	0,00	20.681,90
17057	19/12/2016	OP 04494	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	363,03	0,00	20.318,87
17066	19/12/2016	OP 04503	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	528,53	0,00	19.790,34
17058	19/12/2016	OP 04495	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	593,99	0,00	19.196,35
17060	19/12/2016	OP 04497	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	906,76	0,00	18.289,59
17059	19/12/2016	OP 04496	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.334,23	0,00	17.555,36
17062	19/12/2016	OP 04499	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.412,43	0,00	15.442,93
17063	19/12/2016	OP 04500	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.425,66	0,00	14.117,27
17065	19/12/2016	OP 04502	851853	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.906,83	0,00	12.010,44
17328	20/12/2016	OC 05914		Receita Desc. Emp. 1977/1	0,00	92,50	12.002,94
17326	20/12/2016	OC 05912		Receita Desc. Emp. 1997/1	0,00	35,00	12.037,94
17329	20/12/2016	OC 05915		Receita Desc. Emp. 1945/1	0,00	9,50	12.047,44
17106	20/12/2016	OP 04531		TELEMAR NORTE LESTE S/A	13,60	0,00	12.033,84
17180	20/12/2016	OP 04527	122001	TIMBAUTO PEÇAS LTDA	657,31	0,00	11.376,53
17182	20/12/2016	OP 04528	122002	TIMBAUTO DIESEL PEÇAS PARA AUTO LTI	1.086,75	0,00	10.289,78
17184	20/12/2016	OP 04530	122004	EXCLUSIVE - MODA E INFORMATICA LTDA	599,00	0,00	10.188,78
17208	20/12/2016	OP 04526	851854	SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA-ME	665,00	0,00	9.523,78
17209	20/12/2016	OP 04535	851855	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	498,00	0,00	9.025,78
17211	20/12/2016	OP 04599	851856	ANA TERCIA GOMES COELHO	195,00	0,00	8.830,78
17210	20/12/2016	OP 04534	851856	ANA TERCIA GOMES COELHO	230,00	0,00	8.600,78
17212	20/12/2016	OP 04532	851857	SEVERINO FIRMINO DE SOUZA	1.757,50	0,00	6.843,28
17213	20/12/2016	OP 04512	851859	SUETÂNIA VELOSO DE ARAÚJO LOURENÇ	947,21	0,00	5.896,07
17214	20/12/2016	OP 04533	851860	RADIO LIBERDADE FM	180,50	0,00	5.715,57
17231	20/12/2016	OP 04533	DESCON	RADIO LIBERDADE FM	9,50	0,00	5.706,07
17229	20/12/2016	OP 04526	DESCON	SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA-ME	35,00	0,00	5.671,07
17230	20/12/2016	OP 04532	DESCON	SEVERINO FIRMINO DE SOUZA	92,50	0,00	5.578,57
17285	20/12/2016	OP 04612	debito	BANCO DO BRASIL	34,40	0,00	5.545,17
17575	22/12/2016	OC 06137		Receita Desc. Emp. 357/11	0,00	25,06	5.570,23
17573	22/12/2016	OC 06135		Receita Desc. Emp. 359/11	0,00	11,42	5.581,65
17574	22/12/2016	OC 06136		Receita Desc. Emp. 358/11	0,00	2,06	5.583,71
17479	22/12/2016	OP 04628		LUCELMA PAZ ARAUJO SOUSA	235,60	0,00	5.348,11
17478	22/12/2016	OP 04627		J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	300,00	0,00	5.048,11
17481	22/12/2016	OP 04634		COMERCIAL 2001 - MATERIAIS DE CONSTI	313,44	0,00	4.734,67
17502	22/12/2016	OP 04626	122201	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	1.227,94	0,00	3.506,73
17506	22/12/2016	OP 04625	122202	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	100,94	0,00	3.405,79
17511	22/12/2016	OP 04624	122203	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	559,58	0,00	2.846,21
17529	22/12/2016	OP 04625	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	2,06	0,00	2.844,15
17528	22/12/2016	OP 04624	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	11,42	0,00	2.832,73
17530	22/12/2016	OP 04626	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	25,06	0,00	2.807,67
17559	22/12/2016	OP 04883	debito	BANCO DO BRASIL	34,40	0,00	2.773,27
17933	27/12/2016	OC 06227		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	8.292,89	11.066,16
17934	27/12/2016	OC 06228		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	5.820,40	16.886,56


 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GONCALVES DA MOURA DE MERICIA CHAVES DA SILVA  
 Acesso em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/gppv/verdocumento.asp?id=5490551452779994

**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 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283.142-2 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>16.886,56</b>
17996	28/12/2016	OP 04865	851861	BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FF	2.834,06	0,00	14.052,50
17995	28/12/2016	OP 04731	851861	BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FF	3.033,72	0,00	11.018,78
17994	28/12/2016	OP 04730	851861	BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FF	6.471,74	0,00	4.547,04
18089	29/12/2016	OP 04878		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVA	890,00	0,00	3.657,04
18488	30/12/2016	OC 06377		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00	623,24	4.880,28
18509	30/12/2016	OC 06405		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	84,86	4.965,14
18695	30/12/2016	OC 06645		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	71,00	4.894,14
18696	30/12/2016	OC 06646		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,10	4.894,24
18268	30/12/2016	OP 04868		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS	93,48	0,00	4.800,76
18422	30/12/2016	OP 04983	DEBITO	BANCO DO BRASIL	6,71	0,00	4.794,05
18423	30/12/2016	OP 04984	DEBITO	BANCO DO BRASIL	10,00	0,00	4.784,05
18421	30/12/2016	OP 04982	DEBITO	BANCO DO BRASIL	368,77	0,00	3.515,28
18451	30/12/2016	OP 04884	debito	MINISTERIO DA FAZENDA	4,98	0,00	3.510,30
18489	30/12/2016	OC 06378		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCIA	0,00	-124,64	3.634,94
<b>Total . . .</b>					<b>62.380,03</b>	<b>58.070,59</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>3.634,94</b>
<b>Total Geral . . .</b>					<b>62.380,03</b>	<b>58.070,59</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE MERICACI HAVES DE AQUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/dadoocsem/Codeo/Documen...





# Extrato de Conta Corrente



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	55,00 D	55,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	65,00 D	120,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	60,00 D	180,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	90,00 D	270,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	182,00 D	452,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	80,00 D	532,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10899-5 ALIZONAITOM R	660.446.000.010.899	60,00 D	592,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	660.446.000.034.139	2.150,00 D	2.742,00 D
19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	660.446.000.034.155	1.200,00 D	3.942,00 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.942,00 C	0,00 C
20/12/2016	0446-4	CHEQUE	851.853	8.996,20 D	8.996,20 D
20/12/2016		TED 237 1877 007731207000185 TIMBAUTO PECA	122.001	657,31 D	9.653,51 D
20/12/2016		TED 237 1877 008660889000145 TIMBAUTO DIES	122.002	1.086,75 D	10.740,26 D
20/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.003	13,60 D	10.753,86 D
20/12/2016		TED 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	122.004	599,00 D	11.352,86 D
20/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	122.005	138,00 D	11.490,86 D
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.801	3,60 D	11.499,46 D
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.802	8,60 D	11.508,06 D
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.803	3,60 D	11.516,66 D
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.804	8,60 D	11.525,26 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.525,26 C	0,00 C
21/12/2016		DOC DEVOLVIDO	200.003	138,00 C	138,00 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	138,00 D	0,00 C
22/12/2016	0446-4	CHEQUE	851.854	665,00 D	665,00 D
22/12/2016	0446-4	CHEQUE	851.859	947,21 D	1.612,21 D
22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA	660.446.000.010.060	300,00 D	1.912,21 D
22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 36760-5 LUCELMA PAZ AR	660.446.000.036.760	235,60 D	2.147,81 D
22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	660.673.000.018.076	313,44 D	2.461,25 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.201	1.227,94 D	3.689,19 D
	22/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.202	100,94 D	3.790,13 D
	22/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.203	559,58 D	4.349,71 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.778	8,60 D	4.358,31 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.779	8,60 D	4.366,91 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.780	8,60 D	4.375,51 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.375,51 C	0,00 C
	23/12/2016	0446-4	CHEQUE	851.857	1.757,50 D	1.757,50 D
	23/12/2016	198 -X	CHEQ COMPENSADO	851.855	498,00 D	2.255,50 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.255,50 C	0,00 C
	26/12/2016	198 -X	CHEQ COMPENSADO	851.845	870,21 D	870,21 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	870,21 C	0,00 C
	27/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 9102679000102 FMS FERREIROS	5.830.875	8.292,89 C	8.292,89 C
	27/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 9102679000102 FMS FERREIROS	5.830.897	5.820,40 C	14.113,29 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.113,29 D	0,00 C
	29/12/2016	0446-4	CHEQUE	851.861	12.339,52 D	12.339,52 D
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	660.446.000.034.155	890,00 D	13.229,52 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.229,52 C	0,00 C
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	623,24 C	623,24 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	4,98 D	618,26 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	93,48 D	524,78 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	124,64 D	400,14 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	400,14 D	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Impresso em 03.01.2017 às 15:23:31

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 DE OSMAR DE ANDRADE JUNIOR - JULIEN DE FARREIRA DOSA XAVIER  
 Acesse em: https://cert.tee.pe.gov.br/validar

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

Conta: 00.142

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	7.822,72	
01/12/2016	Resgate	600,00	909044601
	Apl. Resgatada 11/11/2016	600,00	909044611
02/12/2016	Resgate	2.448,10	909044602
	Apl. Resgatada 11/11/2016	2.448,10	909044611
05/12/2016	Resgate	816,72	909044605
	Apl. Resgatada 11/11/2016	816,72	909044611
09/12/2016	Aplicação	21.475,60	909044609
12/12/2016	Resgate	1.280,00	909044612
	Apl. Resgatada 11/11/2016	1.280,00	909044611
13/12/2016	Resgate	695,64	909044613
	Apl. Resgatada 11/11/2016	695,64	909044611
14/12/2016	Resgate	14.549,38	909044614
	Apl. Resgatada 11/11/2016	1.596,19	909044611
	Apl. Resgatada 30/11/2016	401,53	909044630
	Apl. Resgatada 09/12/2016	12.551,66	909044609
15/12/2016	Resgate	2.500,00	909044615
	Apl. Resgatada 09/12/2016	2.500,00	909044609
16/12/2016	Aplicação	19.486,39	909044616
19/12/2016	Resgate	3.942,00	909044619
	Apl. Resgatada 09/12/2016	3.942,00	909044609
20/12/2016	Resgate	11.525,26	909044620
	Apl. Resgatada 09/12/2016	2.512,53	909044609
	Apl. Resgatada 16/12/2016	9.012,73	909044616
21/12/2016	Aplicação	138,00	909044621



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 1

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			2351,477492
		180,293290	2171,184202
		180,293290	
		735,370549	1435,813653
		735,370549	
		245,243516	1190,570137
		245,243516	
		6439,685990	7630,256127
		383,694596	7246,561531
		383,694596	
		208,453930	7038,107601
		208,453930	
		4358,293308	2679,814293
		478,141233	
		120,280378	
		3759,871697	
		748,622905	1931,191388
		748,622905	
		5833,160843	7764,352231
		1179,604912	6584,747319
		1179,604912	
		3447,609244	3137,138075
		751,586476	
		2696,022768	
		41,265931	3178,404006



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

Conta:

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eicfocpe.gov.br/validador/validador.jspx  
 Documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Data	Historico	Valor	Documento
	Apl. Resgatada 16/12/2016	4.375,51	900044616
23/12/2016	Resgate	2.255,50	900044623
	Apl. Resgatada 16/12/2016	2.255,50	900044616
26/12/2016	Resgate	870,21	900044626
	Apl. Resgatada 16/12/2016	870,21	900044616
27/12/2016	Aplicação	14.113,29	900044627
29/12/2016	Resgate	13.229,52	900044629
	Apl. Resgatada 16/12/2016	2.999,92	900044616
	Apl. Resgatada 21/12/2016	138,28	900044621
	Apl. Resgatada 27/12/2016	10.091,32	900044627
30/12/2016	Aplicação	400,14	900044630
31/12/2016	Saldo atual	4.433,16	



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: aad5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

03/01/2017 Pag.: 2

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		1307,973411	
		674,001572	1196,429023
		674,001572	
		259,947546	936,481477
		259,947546	
		4214,454164	5150,935641
		3947,860852	1203,074789
		895,215546	
		41,265931	
		3011,379375	
		119,364311	1322,439100
			1322,439100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. Banco 001 Conta 41279-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.178,30

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

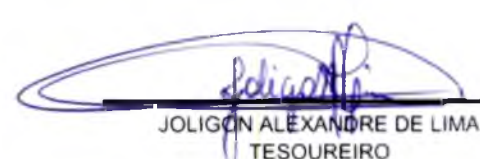
23/12/2016	850071	JOSENILDO JOÃO DA SILVA	95,00
23/12/2016	850073	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	788,50
26/12/2016	850080	AMILTON ALVES DE PAIVA	617,50
28/12/2016	850082	TORNEARIA SANTOS-RONIVAL D	218,50
28/12/2016	850083	MARLON LOPES DO NASCIMENTC	209,00
29/12/2016	850084	EMERSON ALVES DA PAZ PACHE	125,00
29/12/2016	850085	GLEVBSON JOSÉ CESAR DA SILV	200,00
29/12/2016	850086	FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	190,00
29/12/2016	850087	EDIRSON PEDRO DA SILVA	200,00
29/12/2016	850088	CARLOS ROBERTO PEREIRA PAI	190,00
29/12/2016	850089	CASA J. GOMES - JOSÉ GOMES F	300,00

3.133,50

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

3.044,80

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
JOLIGON 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**Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/portal/gaibn>

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1 - I.S.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.902,90
16344	01/12/2016	OC 05460		Receita Desc. Emp. 1884/1	0,00	162,00	11.064,90
16357	01/12/2016	OC 06051		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	131,19	11.196,09
16347	01/12/2016	OC 05468		Receita Desc. Emp. 1885/1	0,00	64,53	11.260,62
16342	01/12/2016	OC 05455		Receita Desc. Emp. 1896/1	0,00	47,50	11.308,12
16358	01/12/2016	OC 06052		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	11,80	11.320,92
16345	01/12/2016	OC 05461		Receita Desc. Emp. 1898/1	0,00	9,25	11.330,17
16292	01/12/2016	OP 04231	850059	JOSÉ COELHO DE LEMOS JUNIOR	2.237,99	0,00	9.092,18
16293	01/12/2016	OP 04235	850060	ALUIZIO DAMIÃO DA SILVA	1.524,36	0,00	7.567,82
16294	01/12/2016	OP 04227	850061	PAULO FELIPE DA SILVA	902,50	0,00	6.665,32
16295	01/12/2016	OP 04232	850062	LUCIANO AMARO DOS SANTOS	175,75	0,00	6.489,57
16296	01/12/2016	OP 04239	850063	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	540,00	0,00	5.949,57
16330	01/12/2016	OP 04232	DESCON	LUCIANO AMARO DOS SANTOS	9,25	0,00	5.940,32
16327	01/12/2016	OP 04227	DESCON	PAULO FELIPE DA SILVA	47,50	0,00	5.892,82
16332	01/12/2016	OP 04235	DESCON	ALUIZIO DAMIÃO DA SILVA	64,53	0,00	5.828,29
16329	01/12/2016	OP 04231	DESCON	JOSÉ COELHO DE LEMOS JUNIOR	162,00	0,00	5.666,29
16467	02/12/2016	OC 06054		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	426,54	6.092,83
16466	02/12/2016	OC 06053		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	76,12	6.168,95
16468	02/12/2016	OC 06055		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	9,86	6.178,81
16480	05/12/2016	OC 06056		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	818,59	6.997,40
16481	05/12/2016	OC 06057		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	59,43	7.056,83
16500	06/12/2016	OC 06058		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	528,16	7.584,99
16501	06/12/2016	OC 06059		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	83,18	7.668,17
16487	06/12/2016	OP 04346	120601	A G DE FARIAS CACA E PESCA ME	1.917,00	0,00	5.751,17
16489	06/12/2016	OP 04345	120602	PATRIMONIAL RENOVADORA(FIGUEIRA C	0,66	0,00	5.748,51
16488	06/12/2016	OP 04344	120602	PATRIMONIAL RENOVADORA(FIGUEIRA C	397,00	0,00	5.351,51
16554	08/12/2016	OC 06060		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.369,17	6.720,68
16555	08/12/2016	OC 06061		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	59,00	6.779,68
16708	09/12/2016	OC 06062		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	290,07	7.069,75
16709	09/12/2016	OC 06063		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	23,60	7.093,35
16815	13/12/2016	OC 06065		TAXA DE LICENça PARA EXECUCAO	0,00	430,78	7.524,13
16817	13/12/2016	OC 06067		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	300,00	7.824,13
16814	13/12/2016	OC 06064		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	131,63	7.955,76
16816	13/12/2016	OC 06066		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	108,52	8.064,28
16829	14/12/2016	OC 06069		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.019,09	9.083,37
16830	14/12/2016	OC 06070		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	546,53	9.630,90
16828	14/12/2016	OC 06068		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	252,15	9.883,05
16848	15/12/2016	OC 06071		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	964,55	10.847,60
16850	15/12/2016	OC 06073		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	122,97	10.970,57
16849	15/12/2016	OC 06072		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	86,80	11.057,37
16840	15/12/2016	OP 04479	850064	C & D COPIADORA TIMBAUBENSE LTDA	66,00	0,00	10.991,37
16906	16/12/2016	OC 06076		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	1.020,00	12.011,37
16904	16/12/2016	OC 06074		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	510,45	12.521,82
16901	16/12/2016	OC 05911		Receita Desc. Emp. 2021/1	0,00	230,64	12.752,46
16900	16/12/2016	OC 05910		Receita Desc. Emp. 2021/1	0,00	200,00	12.952,46
16899	16/12/2016	OC 05902		Receita Desc. Emp. 2000/1	0,00	60,00	13.012,46





**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 JOSÉ DE ANDRADE AVILA SILVA, CPF nº 030.120.795-55, em 31/12/2016 às 15:05:55. Endereço eletrônico: <https://stc.ce.gov.br/pegaon>

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

Conta: **41279-1**

**- I.S.S.**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.511,93
16905	16/12/2016	OC 06075		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	52,15	13.564,08
16858	16/12/2016	OP 04490	850065	TORNEARIA SANTOS-RONIVAL DOS SANT	1.140,00	0,00	11.424,08
16859	16/12/2016	OP 04525	850067	CRISTINO TRAJANO DA SILVA	3.569,36	0,00	7.854,72
16896	16/12/2016	OP 04490	DESCON	TORNEARIA SANTOS-RONIVAL DOS SANT	60,00	0,00	7.794,72
16897	16/12/2016	OP 04525	DESCON	CRISTINO TRAJANO DA SILVA	430,64	0,00	7.364,08
16962	19/12/2016	OC 06077		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	750,02	8.114,10
16964	19/12/2016	OC 06079		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	117,26	8.231,36
16963	19/12/2016	OC 06078		TAXA DE FISCALIZAcAo DE VIGILA	0,00	18,10	8.349,46
16965	19/12/2016	OC 06080		SERVICoS DE CEMITeRIO	0,00	5,50	8.405,96
17283	20/12/2016	OC 06081		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	405,39	9.011,35
17284	20/12/2016	OC 06082		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	65,00	9.226,35
17285	20/12/2016	OC 06083		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	35,40	9.680,75
17195	20/12/2016	OC 05909		Receita Desc. Emp. 1975/1	0,00	10,00	9.790,75
17079	20/12/2016	OP 04524	850069	JOSENILDO MOREIRA DOS SANTOS	190,00	0,00	9.599,75
17102	20/12/2016	OP 04524	DESCON	JOSENILDO MOREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	9.589,75
17161	20/12/2016	OP 04621	debito	BANCO DO BRASIL	295,20	0,00	8.994,55
17331	21/12/2016	OC 06084		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.162,76	9.857,31
17334	21/12/2016	OC 06087		OUTRAS RECEITAS	0,00	490,00	10.347,31
17332	21/12/2016	OC 06085		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	91,24	10.438,55
17333	21/12/2016	OC 06086		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	28,46	10.567,01
17324	21/12/2016	OP 04643	debito	BANCO DO BRASIL	41,40	0,00	10.525,61
17445	22/12/2016	OC 06088		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	380,91	10.887,52
17446	22/12/2016	OC 06089		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	47,20	10.934,72
17352	22/12/2016	OP 04640		JET GRAFICA	100,00	0,00	10.834,72
17353	22/12/2016	OP 04641		JET GRAFICA	300,00	0,00	10.534,72
17581	23/12/2016	OC 06199		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	248,33	10.786,40
17560	23/12/2016	OC 06155		Receita Desc. Emp. 2056/1	0,00	100,00	10.886,40
17582	23/12/2016	OC 06200		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	35,41	10.911,46
17583	23/12/2016	OC 06201		SERVICoS DE CEMITeRIO	0,00	26,00	10.947,46
17557	23/12/2016	OC 06152		Receita Desc. Emp. 2039/1	0,00	25,00	10.962,46
17558	23/12/2016	OC 06153		Receita Desc. Emp. 2040/1	0,00	16,50	10.985,96
17559	23/12/2016	OC 06154		Receita Desc. Emp. 2047/1	0,00	8,50	10.994,46
17561	23/12/2016	OC 06156		Receita Desc. Emp. 2041/1	0,00	5,00	10.999,46
17492	23/12/2016	OP 04658	850070	ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	161,50	0,00	10.837,96
17493	23/12/2016	OP 04660	850071	JOSENILDO JOÃO DA SILVA	95,00	0,00	10.742,96
17494	23/12/2016	OP 04659	850072	EDNALDO DE LIMA SILVA	1.900,00	0,00	8.842,96
17496	23/12/2016	OP 04657	850073	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	313,50	0,00	8.529,46
17495	23/12/2016	OP 04656	850073	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	475,00	0,00	8.054,46
17541	23/12/2016	OP 04660	DESCON	JOSENILDO JOÃO DA SILVA	5,00	0,00	8.049,46
17539	23/12/2016	OP 04658	DESCON	ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	8,50	0,00	8.040,96
17538	23/12/2016	OP 04657	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	16,50	0,00	8.024,46
17537	23/12/2016	OP 04656	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	25,00	0,00	7.999,46
17540	23/12/2016	OP 04659	DESCON	EDNALDO DE LIMA SILVA	100,00	0,00	7.899,46
17714	26/12/2016	OC 06202		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	601,70	8.501,16
17716	26/12/2016	OC 06204		Multa e Juro Mora de Outros Tr	0,00	252,43	8.753,59

**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 JOSÉ DE ANDRADE VIEIRA, CPF nº 03.092.399-06, Arquivo nº 590027996

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1 - I.S.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.556,59
17715	26/12/2016	OC 06203		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	62,98	8.619,57
17704	26/12/2016	OC 06175		Receita Desc. Emp. 2055/1	0,00	32,50	8.652,07
17701	26/12/2016	OC 06172		Receita Desc. Emp. 2042/1	0,00	17,50	8.669,57
17700	26/12/2016	OC 06171		Receita Desc. Emp. 2036/1	0,00	15,00	8.684,57
17618	26/12/2016	OP 04718		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	7.184,57
17641	26/12/2016	OP 04700	850075	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	630,00	0,00	6.554,57
17640	26/12/2016	OP 04699	850075	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	757,34	0,00	5.797,23
17639	26/12/2016	OP 04698	850075	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	849,00	0,00	5.448,23
17642	26/12/2016	OP 04702	850077	E.M.A REPRESENTAÇÕES	490,00	0,00	4.958,23
17643	26/12/2016	OP 04695	850078	MOACIR BARBOSA PEREIRA	285,00	0,00	4.673,23
17644	26/12/2016	OP 04696	850079	MARLON LOPES DO NASCIMENTO	332,50	0,00	4.340,73
17645	26/12/2016	OP 04711	850080	AMILTON ALVES DE PAIVA	617,50	0,00	3.723,23
17652	26/12/2016	OP 04695	DESCON	MOACIR BARBOSA PEREIRA	15,00	0,00	3.708,23
17653	26/12/2016	OP 04696	DESCON	MARLON LOPES DO NASCIMENTO	17,50	0,00	3.690,73
17656	26/12/2016	OP 04711	DESCON	AMILTON ALVES DE PAIVA	32,50	0,00	3.658,23
17825	27/12/2016	OC 06407		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	9.451,22	12.009,45
17824	27/12/2016	OC 06406		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	1.547,08	14.556,53
17804	27/12/2016	OC 06205		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	885,82	15.442,35
17805	27/12/2016	OC 06206		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	431,49	15.873,84
17808	27/12/2016	OC 06209		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	300,00	15.773,84
17806	27/12/2016	OC 06207		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO	0,00	231,85	16.205,69
17807	27/12/2016	OC 06208		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	62,05	16.267,74
17899	28/12/2016	OC 06242		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	564,00	16.831,74
17900	28/12/2016	OC 06243		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	0,00	47,20	16.878,94
17912	28/12/2016	OC 06256		Receita Desc. Emp. 2107/1	0,00	11,50	16.890,44
17906	28/12/2016	OC 06250		Receita Desc. Emp. 2043/1	0,00	11,00	16.899,44
17932	28/12/2016	OC 06490		Receita Desc. Emp. 2038/1	0,00	3,00	16.902,44
17832	28/12/2016	OP 04740		EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	31,84	0,00	16.869,60
17833	28/12/2016	OP 04741		LUCELMA PAZ ARAUJO SOUSA	440,00	0,00	16.429,60
17831	28/12/2016	OP 04739		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOI	2.343,00	0,00	14.086,60
17838	28/12/2016	OP 04858		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	3.500,00	0,00	10.586,60
17869	28/12/2016	OP 04669	850081	CÉSAR HONORATO DA SILVA	57,00	0,00	10.529,60
17870	28/12/2016	OP 04737	850082	TORNEARIA SANTOS-RONIVAL DOS SANT	218,50	0,00	10.311,10
17871	28/12/2016	OP 04733	850083	MARLON LOPES DO NASCIMENTO	209,00	0,00	10.102,10
17889	28/12/2016	OP 04669	DESCON	CÉSAR HONORATO DA SILVA	3,00	0,00	10.099,10
17884	28/12/2016	OP 04733	DESCON	MARLON LOPES DO NASCIMENTO	11,00	0,00	10.088,10
17888	28/12/2016	OP 04737	DESCON	TORNEARIA SANTOS-RONIVAL DOS SANT	11,50	0,00	10.076,60
18044	29/12/2016	TR 00399		Transferencia de valores.	0,00	1.939,65	12.016,25
18082	29/12/2016	OC 06409		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	536,76	12.553,01
18055	29/12/2016	OC 06257		Receita Desc. Emp. 2120/1	0,00	10,00	12.563,01
18056	29/12/2016	OC 06258		Receita Desc. Emp. 2118/1	0,00	10,00	12.573,01
17949	29/12/2016	OP 04789		LUCELMA PAZ ARAUJO SOUSA	440,00	0,00	12.133,01
17959	29/12/2016	OP 04885		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	4.650,00	0,00	7.483,01
17964	29/12/2016	OP 04788	122901	ASSOCIAÇÃO ATLETICA FERREIROS FUTE	750,00	0,00	6.733,01
17968	29/12/2016	OP 04792	122902	PPEERNAMBUCO ASSESSORIA EM SEGUI	1.500,00	0,00	5.233,01




**Cliente**

Nome

ISS

Agência

0446-4

Conta

41.279-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			11.000,14 C
01/12/2016		REC. GUIAS	115.693	142,99 C	11.143,13 C
01/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016	803.351.400.064.212	41,40 D	11.101,73 C
01/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016	863.361.100.162.557	4,60 D	11.097,13 C
02/12/2016		REC. GUIAS	115.693	512,52 C	11.609,65 C
02/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.061	902,50 D	10.707,15 C
02/12/2016		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.036.721	6,00 D	10.701,15 C
02/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016	893.371.000.036.722	4,60 D	10.696,55 C
05/12/2016		REC. GUIAS	115.693	878,02 C	11.574,57 C
05/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.062	175,75 D	11.398,82 C
05/12/2016		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	833.401.100.112.623	4,60 D	11.394,22 C
05/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016	833.401.100.112.624	13,80 D	11.380,42 C
05/12/2016	1931-X	CHEQ COMPENSADO	850.063	540,00 D	10.840,42 C
06/12/2016		REC. GUIAS	115.693	611,34 C	11.451,76 C
06/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.059	2.237,99 D	9.213,77 C
06/12/2016		TED 033 4500 022604467000183 A G DE FARIAS	120.601	1.917,00 D	7.296,77 C
06/12/2016		PAG TITULO BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	120.602	397,66 D	6.899,11 C
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.209.149	8,60 D	6.890,51 C
06/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016	873.411.200.408.437	27,60 D	6.862,91 C
06/12/2016	1931-X	CHEQ COMPENSADO	850.055	50,00 D	6.812,91 C
07/12/2016	1931-X	CHEQ COMPENSADO	850.057	102,00 D	6.710,91 C
08/12/2016		REC. GUIAS	115.693	1.428,17 C	8.139,08 C
08/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016	853.431.200.063.845	23,00 D	8.116,08 C
09/12/2016		REC. GUIAS	115.693	313,67 C	8.429,75 C
09/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016	863.441.200.260.960	9,20 D	8.420,55 C
13/12/2016		REC. GUIAS	115.693	970,93 C	9.391,48 C
13/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016	873.481.200.484.594	23,00 D	9.368,48 C
14/12/2016		REC. GUIAS	115.693	1.817,77 C	11.186,25 C
14/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016	833.491.200.307.610	23,00 D	11.163,25 C
14/12/2016	1931-X	CHEQ COMPENSADO	850.051	50,00 D	11.113,25 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=951612090644919490510632727095>

# Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aad5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	15/12/2016		REC. GUIAS	115.693	1.174,32 C	12.287,57 C
	15/12/2016		GUIA BCO POSTAL	853.501.200.403.513	23,00 D	12.264,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.060	1.524,36 D	10.740,21 C
	16/12/2016		REC. GUIAS	115.693	1.582,60 C	12.322,81 C
	16/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.065	1.140,00 D	11.182,81 C
	16/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.067	3.569,36 D	7.613,45 C
	16/12/2016		GUIA BCO POSTAL	803.511.200.393.763	23,00 D	7.590,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
	19/12/2016		REC. GUIAS	115.693	890,88 C	8.481,33 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.064	66,00 D	8.415,33 C
	19/12/2016		GUIA BCO POSTAL	883.541.100.254.839	36,80 D	8.378,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
	20/12/2016		REC. GUIAS	115.693	505,79 C	8.884,32 C
	20/12/2016		GUIA BCO POSTAL	873.551.200.313.135	23,00 D	8.861,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
	21/12/2016		REC. GUIAS	115.693	1.772,46 C	10.633,78 C
	21/12/2016		GUIA BCO POSTAL	863.561.200.544.117	41,40 D	10.592,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
	22/12/2016		REC. GUIAS	115.693	428,11 C	11.020,49 C
	22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.016.163	100,00 D	10.920,49 C
			22/12 0446 16163-2 J E T P GUEDES			
	22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.016.163	300,00 D	10.620,49 C
			22/12 0446 16163-2 J E T P GUEDES			
	22/12/2016		GUIA BCO.POSTAL	873.571.200.530.310	18,40 D	10.602,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
	23/12/2016		REC. GUIAS	115.693	309,74 C	10.911,83 C
	23/12/2016		GUIA BCO POSTAL	853.581.200.466.954	18,40 D	10.893,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
	26/12/2016		REC. GUIAS	115.693	917,11 C	11.810,54 C
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.034.139	1.500,00 D	10.310,54 C
			26/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
	26/12/2016		GUIA BCO POSTAL	803.611.200.461.403	13,80 D	10.296,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.072	1.900,00 D	8.396,74 C
	27/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.007.220	1.547,08 C	9.943,82 C
			27/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA			
	27/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE	660.446.000.007.220	9.451,22 C	19.395,04 C
			27/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA			
	27/12/2016		REC. GUIAS	115.693	1.911,21 C	21.306,25 C
	27/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.075	2.236,34 D	19.069,91 C
	27/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.079	332,50 D	18.737,41 C
	27/12/2016		GUIA BCO POSTAL	873.621.200.621.577	32,20 D	18.705,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.077	490,00 D	18.215,21 C
	28/12/2016		REC. GUIAS	115.693	611,20 C	18.826,41 C
	28/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.069	190,00 D	18.636,41 C
	28/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.081	57,00 D	18.579,41 C



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento	Data	Doc. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	3.500,00 D	15.079,41 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 36760-5 LUCELMA PAZ AR	660.446.000.036.760	440,00 C	14.639,41 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN	660.446.000.039.839	2.343,00 D	12.296,41 C
	28/12/2016		RF CP AUTOMATIC	1.200.005	12.264,57 D	31,84 C
	28/12/2016		TELEFONE EMBRATEL TELEFONIA (POS)	122.801	31,84 D	0,00 C
	28/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.514.274	18,40 D	18,40 D
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.070	161,50 D	179,90 D
	28/12/2016		RF CP AUTOMATIC	5	179,90 C	0,00 C
	29/12/2016	0446-4	DEPOS.ONLINE	57.578.020.680.250	1.939,65 C	1.939,65 C
	29/12/2016		REC. GUIAS	115.693	536,76 C	2.476,41 C
	29/12/2016	0446-4	CHEQUE	850.078	285,00 D	2.191,41 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	4.650,00 C	2.458,59 D
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 36760-5 LUCELMA PAZ AR	660.446.000.036.760	440,00 D	2.898,59 D
	29/12/2016		TED 104 0877 011293255000106 ASSOCIACAO AT	122.901	750,00 D	3.648,59 D
	29/12/2016		TED 104 1582 022301746000178 PPEERRNAMBUCO	122.902	1.500,00 D	5.148,59 D
	29/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.903	571,00 D	5.719,59 D
	29/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.904	1.253,00 D	6.972,59 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.794	8,60 D	6.981,19 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.795	8,60 D	6.989,79 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.796	8,60 D	6.998,39 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.797	3,60 D	7.006,99 D
	29/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.489.711	18,40 D	7.025,39 D
	29/12/2016		RF CP AUTOMATIC	5	7.025,39 C	0,00 C
	30/12/2016		REC. GUIAS	115.693	1.021,79 C	1.021,79 C
	30/12/2016		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.073.991	4,60 D	1.017,19 C
	30/12/2016		GUIA BCO POSTAL Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016	803.651.200.073.992	9,20 D	1.007,99 C
	30/12/2016		RF CP AUTOMATIC	5	1.007,99 D	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C



Impresso em 03.08.2017 às 15:23:02

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

GFIMA30A  
F296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:17:04



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente ISS 00005 BB RF CP Automatico >

Agência 446 4 TIMBAUBA Conta 41279 1

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	13.272,56	« Dez / 2016 »
Resgates	7.205,29 (-)	
Rendimento Bruto	6,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 6.073,27

Rendimento Líquido	6,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7922

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:17:04 por F3296093

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



GFIMA30A  
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017  
13:17:13



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente ISS

« 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 41279 1

Saldo Anterior	104,23	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,80	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 105,03

Rendimento Líquido	0,80		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:17:13 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99e6-44cd-949c-510e52757996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

491.020,00

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

23/06/2016	856394	JOSEVÂNIO CLAUDINO DO NASCI	125,00
11/11/2016	856739	ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00
14/11/2016	856743	ELENICE ALEXANDRE DE LIMA	170,00
14/11/2016	856750	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	200,00
14/11/2016	856754	JOSE LUIS RAMOS DE PAIVA	712,50
09/12/2016	856794	RIVALDO LEAL DA SILVA	75,00
12/12/2016	856815	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIA	1.511,89
16/12/2016	856831	JOÃO DIAS DE SALES	85,00
23/12/2016	856836	JOSENILDO JOSÉ DE PONTES	100,00
23/12/2016	856841	EMERSON ALVES DA PAZ PACHE	125,00
23/12/2016	856847	LUCIA ELISA DA SILVA	200,00
23/12/2016	856848	TARCISIO BARBOSA QUEIROZ	101,00
23/12/2016	856849	MARTA GALDINO DE LIMA	51,00
23/12/2016	856850	ANA CLAUDIA BARROS DE ANDRA	25,00
23/12/2016	856851	VANDA MARIA DE ANDRADE SILV.	51,00
23/12/2016	856852	RONALDO DOS SANTOS LIMA	125,00
29/12/2016	856863	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	170,00
29/12/2016	856864	RIVALDO LEAL DA SILVA	75,00
29/12/2016	856865	CLAUDECY CAVALCANTE DE MEL	102,00
29/12/2016	856866	JOÃO DIAS DE SALES	170,00
29/12/2016	856867	MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE	204,00
29/12/2016	856868	JANDUY CABRAL DA SILVA	50,00
29/12/2016	856869	ANTÔNIO DOMINGOS PIMENTEL I	170,00
29/12/2016	856870	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	400,00
30/12/2016		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUI	2.372,25
30/12/2016	856872	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADO	4.925,00
30/12/2016	856873	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM	5.800,00
30/12/2016	856874	EMPRESA JULIERME BARBOSA -E	6.000,00
30/12/2016	856875	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLE	9.284,07
30/12/2016	856876	DENIS CONSTANTINO DA SILVA P	1.831,58
30/12/2016	856877	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADO	4.925,00
30/12/2016	856878	DENIS CONSTANTINO DA SILVA P	1.434,50

41.695,79

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

30/07/2014		PASEP A SER CONTABILIZADO	1.623,68
27/11/2013		CONTRIBUIÇÃO	1.423,24
06/12/2013		TED	10.500,00
13/02/2012	480151	CHEQUE FUMAP	5.920,66
10/09/2012		INSS DESCONTADO A MAIOR NA COT,	8.041,00
10/09/2014		DIFERENÇA REPASSE INSS	4.293,57
10/11/2016		DIFERENÇA INSS CAMARA	1.562,04
12/12/2016		Cheque pago em Duplicidade Semeao	700,00

34.064,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2 de

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

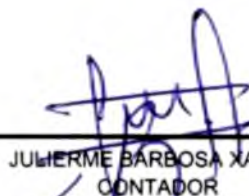
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

491.020

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

482.469

Existe uma diferença de 919,48 na conciliação acima!

  
\_\_\_\_\_  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JOLIGON 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: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>63.149,74</b>
16427	01/12/2016	OC 06449		Receita Desc. Emp. 1786/1	0,00	378,30	63.228,04
16429	01/12/2016	OC 06451		Receita Desc. Emp. 1787/1	0,00	378,30	63.000,34
16432	01/12/2016	OC 06454		Receita Desc. Emp. 1789/1	0,00	378,30	64.756,64
16438	01/12/2016	OC 06592		Receita Desc. Emp. 1790/1	0,00	294,25	64.702,89
16430	01/12/2016	OC 06452		Receita Desc. Emp. 1787/1	0,00	197,40	64.770,29
16433	01/12/2016	OC 06455		Receita Desc. Emp. 1789/1	0,00	197,40	64.572,69
16426	01/12/2016	OC 06448		Receita Desc. Emp. 1786/1	0,00	182,27	65.554,96
16425	01/12/2016	OC 06447		Receita Desc. Emp. 1786/1	0,00	171,96	65.227,92
16428	01/12/2016	OC 06450		Receita Desc. Emp. 1787/1	0,00	171,96	65.999,88
16431	01/12/2016	OC 06453		Receita Desc. Emp. 1789/1	0,00	171,96	65.777,84
16437	01/12/2016	OC 06591		Receita Desc. Emp. 1790/1	0,00	133,75	65.000,59
16439	01/12/2016	OC 06593		Receita Desc. Emp. 1790/1	0,00	57,82	65.668,41
16350	01/12/2016	OP 04236	120101	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	5.800,00	0,00	60.868,41
16366	01/12/2016	OP 04422	856771	WALTER DA SILVA CORREIA	2.189,18	0,00	57.779,23
16367	01/12/2016	OP 04225	856772	BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FF	2.691,44	0,00	55.087,79
16368	01/12/2016	OP 04228	856773	MARCOS ANTONIO BARBOSA RODRIGUES	2.691,44	0,00	52.396,35
16369	01/12/2016	OP 04233	856774	WALTER VELOSO GOUVEIA JÚNIOR	2.706,57	0,00	49.689,78
16373	01/12/2016	OP 04247	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	149,02	0,00	49.540,76
16376	01/12/2016	OP 04250	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	215,05	0,00	49.325,71
16372	01/12/2016	OP 04246	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	222,63	0,00	49.103,08
16377	01/12/2016	OP 04251	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	232,03	0,00	48.871,05
16382	01/12/2016	OP 04256	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	682,79	0,00	48.188,26
16370	01/12/2016	OP 04244	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	801,21	0,00	47.387,05
16385	01/12/2016	OP 04259	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	932,09	0,00	46.544,96
16371	01/12/2016	OP 04245	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.238,65	0,00	45.316,31
16374	01/12/2016	OP 04248	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.309,07	0,00	44.007,24
16381	01/12/2016	OP 04255	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.312,14	0,00	42.695,10
16384	01/12/2016	OP 04258	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.334,45	0,00	41.360,65
16375	01/12/2016	OP 04249	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.543,68	0,00	39.817,97
16380	01/12/2016	OP 04254	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.722,01	0,00	38.089,96
16378	01/12/2016	OP 04252	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.946,41	0,00	36.143,55
16379	01/12/2016	OP 04253	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.148,51	0,00	32.995,04
16383	01/12/2016	OP 04257	856775	GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.393,50	0,00	29.601,54
16407	01/12/2016	OP 04422	DESCON	WALTER DA SILVA CORREIA	485,82	0,00	29.115,72
16406	01/12/2016	OP 04233	DESCON	WALTER VELOSO GOUVEIA JÚNIOR	732,53	0,00	28.383,19
16404	01/12/2016	OP 04225	DESCON	BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FF	747,66	0,00	27.635,53
16405	01/12/2016	OP 04228	DESCON	MARCOS ANTONIO BARBOSA RODRIGUES	747,66	0,00	26.887,87
16473	02/12/2016	OP 04365	856776	MARTA GALDINO DE LIMA	51,00	0,00	26.836,87
16474	02/12/2016	OP 04230	856777	LUCIA ELISA DA SILVA	85,00	0,00	26.751,87
16475	02/12/2016	OP 04260	856778	JAQUELINE CHAVES DE QUEIROZ	51,00	0,00	26.700,87
16476	02/12/2016	OP 04290	856779	ANTÔNIO DOMINGOS PIMENTEL DE QUEIF	170,00	0,00	26.530,87
16477	02/12/2016	OP 04275	856780	KERLANE CAVALCANTE DIAS	102,00	0,00	26.428,87
16478	02/12/2016	OP 04308	856781	JANDUY CABRAL DA SILVA	50,00	0,00	26.378,87
16479	02/12/2016	OP 04292	856782	JOSENILDO JOSÉ DE PONTES	75,00	0,00	26.303,87
16480	02/12/2016	OP 04866	856783	RODOLFO VICENTE ALVES FILHO	50,00	0,00	26.253,87

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, MÉRICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIENILTON BARBOSA XAVIER. Acesse em: <https://ste.cce.pc.gov.br/portal/validarassinatura.asp?ca=299648494965106978996>



**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**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			882.747,71
16795	09/12/2016	OC 05800		Receita Desc. Emp. 357/10	0,00	25,06	882.772,77
16796	09/12/2016	OC 05801		Receita Desc. Emp. 359/10	0,00	11,42	882.784,19
16794	09/12/2016	OC 05799		Receita Desc. Emp. 1707/1	0,00	9,50	882.793,69
16783	09/12/2016	TR 00366		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	867.793,69
16644	09/12/2016	OP 04597		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JU	352,00	0,00	867.441,69
16643	09/12/2016	OP 04596		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JU	807,36	0,00	866.634,33
16645	09/12/2016	OP 04598		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	915,16	0,00	865.719,17
16642	09/12/2016	OP 04595		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.137,24	0,00	863.581,93
16640	09/12/2016	OP 04539		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	17.350,00	0,00	846.231,93
16646	09/12/2016	OP 04901		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	37.926,13	0,00	808.305,80
16637	09/12/2016	OP 04469		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	57.802,45	0,00	750.503,35
16639	09/12/2016	OP 04538		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	86.238,32	0,00	664.265,03
16650	09/12/2016	OP 04382	120902	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	4.925,00	0,00	659.340,03
16652	09/12/2016	OP 04391	120903	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	1.227,94	0,00	658.112,09
16653	09/12/2016	OP 04392	120904	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	559,58	0,00	657.552,51
16654	09/12/2016	OP 04383	120905	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	4.925,00	0,00	652.627,51
16707	09/12/2016	OP 04444	856791	ANA CRISTINA DE ARAÚJO CAVALCANTE	800,00	0,00	651.827,51
16708	09/12/2016	OP 04389	856792	RADIO LIBERDADE FM	180,50	0,00	651.647,01
16709	09/12/2016	OP 04413	856793	ANTÔNIO DOMINGOS PIMENTEL DE QUEIF	170,00	0,00	651.477,01
16710	09/12/2016	OP 04390	856794	RIVALDO LEAL DA SILVA	75,00	0,00	651.302,01
16711	09/12/2016	OP 04403	856795	JOÃO DIAS DE SALES	170,00	0,00	651.132,01
16712	09/12/2016	OP 04396	856796	JOSENILDO JOSÉ DE PONTES	50,00	0,00	651.082,01
16713	09/12/2016	OP 04394	856797	GERLANIA PAULA RAMOS DE FREITAS	85,00	0,00	650.997,01
16714	09/12/2016	OP 04393	856798	CONSUELLO VASCONCELOS DE BRITO	85,00	0,00	650.912,01
16715	09/12/2016	OP 04395	856799	JOSÉ VALCI PEREIRA DA CRUZ	51,00	0,00	650.861,01
16716	09/12/2016	OP 04463	856800	MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE	255,00	0,00	650.606,01
16717	09/12/2016	OP 04445	856801	ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	650.481,01
16718	09/12/2016	OP 04464	856802	JOSÉ LUCIANO DE MATOS BARBOSA	75,00	0,00	650.406,01
16719	09/12/2016	OP 04465	856803	EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	125,00	0,00	650.281,01
16720	09/12/2016	OP 04462	856804	AMIRALDO MUNIZ DE LIMA	100,00	0,00	650.181,01
16721	09/12/2016	OP 04410	856805	RONALDO DOS SANTOS LIMA	100,00	0,00	650.081,01
16722	09/12/2016	OP 04411	856806	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	170,00	0,00	649.911,01
16723	09/12/2016	OP 04414	856807	KERLANE CAVALCANTE DIAS	102,00	0,00	649.809,01
16724	09/12/2016	OP 04412	856808	JAQUELINE CHAVES DE QUEIROZ	51,00	0,00	649.758,01
16725	09/12/2016	OP 04397	856809	MARIA JOSE GOMES DE SOUZA	51,00	0,00	649.707,01
16743	09/12/2016	OP 04902	DEBITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	14.633,96	0,00	635.073,05
16750	09/12/2016	OP 04389	DESCON	RADIO LIBERDADE FM	9,50	0,00	635.063,55
16752	09/12/2016	OP 04392	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	11,42	0,00	635.052,13
16751	09/12/2016	OP 04391	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	25,06	0,00	635.027,07
16748	09/12/2016	OP 04382	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	75,00	0,00	634.952,07
16749	09/12/2016	OP 04383	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	75,00	0,00	634.877,07
16757	09/12/2016	OP 04588	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	141,06	0,00	634.736,01
16756	09/12/2016	OP 04587	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	2.015,40	0,00	632.720,61
16765	09/12/2016	OP 04903	ONLINE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	14.633,97	0,00	618.086,64
16777	09/12/2016	OP 04591	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	70,40	0,00	618.016,24

**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 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>618.228,24</b>
16773	09/12/2016	OP 04586	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	184,80	0,00	617.943,44
16779	09/12/2016	OP 04593	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	350,74	0,00	617.592,70
16781	09/12/2016	OP 04590	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	515,34	0,00	617.077,36
16769	09/12/2016	OP 04455	debito	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS M	643,00	0,00	616.434,36
16768	09/12/2016	OP 04454	debito	AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	765,00	0,00	615.669,36
16776	09/12/2016	OP 04589	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	818,40	0,00	614.850,96
16780	09/12/2016	OP 04594	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	894,90	0,00	613.956,06
16767	09/12/2016	OP 04453	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.063,89	0,00	612.892,17
16775	09/12/2016	OP 04588	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.924,63	0,00	610.967,54
16772	09/12/2016	OP 04458	debito	MINISTERIO DA FAZENDA	3.853,49	0,00	607.114,05
16778	09/12/2016	OP 04592	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	6.627,94	0,00	600.486,11
16771	09/12/2016	OP 04457	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.827,21	0,00	590.658,90
16774	09/12/2016	OP 04587	debito	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	16.452,01	0,00	574.206,89
16801	09/12/2016	OC 05884		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-77.069,94	497.136,95
16859	12/12/2016	OP 04437	856813	JOSÉ VALCI PEREIRA DA CRUZ	153,00	0,00	496.983,95
16860	12/12/2016	OP 04439	856814	BRIGITT VASCONCELOS DE BRITO GOMEZ	85,00	0,00	496.898,95
16861	12/12/2016	OP 04440	856815	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	1.511,89	0,00	495.387,06
16862	12/12/2016	OP 04443	856816	EDIVA ARAÚJO DE SOUZA	10.593,83	0,00	484.793,23
16863	12/12/2016	OP 04436	856817	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	5.570,46	0,00	479.222,77
16864	12/12/2016	OP 04504	856818	JET GRAFICA	1.868,50	0,00	477.354,27
16876	12/12/2016	OP 04616	debito	BANCO DO BRASIL	25,80	0,00	477.328,47
16935	13/12/2016	OC 06456		INSS - CÂMARA	0,00	14.633,97	491.962,44
16900	13/12/2016	OP 04459		BANCO DO BRASIL	1.060,80	0,00	490.901,64
16943	14/12/2016	OC 05879		Receita Desc. Emp. 1998/1	0,00	390,00	491.291,64
16940	14/12/2016	OP 04449	856819	ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA	7.410,00	0,00	483.881,64
16941	14/12/2016	OP 04449	DESCON	ILO JORGE DE SOUZA PEREIRA	390,00	0,00	483.491,64
17037	16/12/2016	OC 06457		INSS - CÂMARA	0,00	14.633,97	498.125,61
16997	16/12/2016	OP 04472	856820	JANDUY CABRAL DA SILVA	75,00	0,00	498.049,61
16998	16/12/2016	OP 04475	856821	JOSÉ LUCIANO DE MATOS BARBOSA	25,00	0,00	498.024,61
16999	16/12/2016	OP 04488	856822	RODOLFO VICENTE ALVES FILHO	100,00	0,00	497.924,61
17000	16/12/2016	OP 04481	856823	JOSENILDO JOSÉ DE PONTES	50,00	0,00	497.873,61
17001	16/12/2016	OP 04482	856824	ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	497.748,61
17002	16/12/2016	OP 04474	856825	EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	100,00	0,00	497.648,61
17003	16/12/2016	OP 04471	856826	AMIRALDO MUNIZ DE LIMA	100,00	0,00	497.548,61
17004	16/12/2016	OP 04476	856827	RIVALDO LEAL DA SILVA	75,00	0,00	497.473,61
17005	16/12/2016	OP 04478	856828	RONALDO DOS SANTOS LIMA	100,00	0,00	497.373,61
17006	16/12/2016	OP 04510	856829	JOEL VIEIRA SILVA	85,00	0,00	497.288,61
17007	16/12/2016	OP 04491	856830	KERLANE CAVALCANTE DIAS	102,00	0,00	497.186,61
17008	16/12/2016	OP 04477	856831	JOÃO DIAS DE SALES	85,00	0,00	497.101,61
17009	16/12/2016	OP 04473	856832	MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE	255,00	0,00	496.846,61
17010	16/12/2016	OP 04487	856833	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	200,00	0,00	496.646,61
17403	20/12/2016	OC 06034		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	339.326,28	835.972,89
17370	20/12/2016	OC 05988		Receita Desc. Emp. 1540/6	0,00	3.735,01	839.707,90
17372	20/12/2016	OC 05990		Receita Desc. Emp. 139/13	0,00	3.062,15	842.770,05
17374	20/12/2016	OC 05992		Receita Desc. Emp. 249/12	0,00	2.339,72	845.109,77



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, Diretor de Administração, CPF: 016.299.664-44, DocId: 32757996

Acesse em: https://stc.ferreiros.ba.gov.br/validador/

**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 5

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/portal/assinatura>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			845.189,77
17429	20/12/2016	OC 06590		Receita Desc. Emp. 1984/1	0,00	1.649,29	846.839,06
17377	20/12/2016	OC 05995		Receita Desc. Emp. 131/12	0,00	1.195,90	848.034,96
17347	20/12/2016	OC 05965		Receita Desc. Emp. 1701/3	0,00	959,19	848.994,15
17350	20/12/2016	OC 05968		Receita Desc. Emp. 110/12	0,00	746,38	849.740,53
17378	20/12/2016	OC 05996		Receita Desc. Emp. 1985/1	0,00	685,43	850.425,96
17407	20/12/2016	OC 06045		Receita Desc. Emp. 152/12	0,00	641,67	851.067,63
17354	20/12/2016	OC 05972		Receita Desc. Emp. 140/12	0,00	558,61	851.626,24
17368	20/12/2016	OC 05986		Receita Desc. Emp. 1540/6	0,00	416,90	852.043,14
17364	20/12/2016	OC 05982		Receita Desc. Emp. 113/12	0,00	396,00	852.439,14
17376	20/12/2016	OC 05994		Receita Desc. Emp. 131/12	0,00	323,51	852.762,65
17406	20/12/2016	OC 06044		Receita Desc. Emp. 152/12	0,00	293,33	853.055,98
17349	20/12/2016	OC 05967		Receita Desc. Emp. 133/12	0,00	276,69	853.332,67
17369	20/12/2016	OC 05987		Receita Desc. Emp. 1540/6	0,00	265,23	853.597,90
17428	20/12/2016	OC 06589		Receita Desc. Emp. 1984/1	0,00	258,56	853.856,46
17352	20/12/2016	OC 05970		Receita Desc. Emp. 140/12	0,00	220,00	854.076,46
17355	20/12/2016	OC 05973		Receita Desc. Emp. 1125/6	0,00	209,50	854.285,96
17356	20/12/2016	OC 05974		Receita Desc. Emp. 120/12	0,00	178,40	854.464,36
17373	20/12/2016	OC 05991		Receita Desc. Emp. 249/12	0,00	160,30	854.624,66
17359	20/12/2016	OC 05977		Receita Desc. Emp. 142/12	0,00	159,72	854.784,38
17353	20/12/2016	OC 05971		Receita Desc. Emp. 140/12	0,00	158,68	854.943,06
17371	20/12/2016	OC 05989		Receita Desc. Emp. 139/13	0,00	141,41	855.084,47
17348	20/12/2016	OC 05966		Receita Desc. Emp. 1701/3	0,00	125,80	855.210,27
17365	20/12/2016	OC 05983		Receita Desc. Emp. 113/12	0,00	125,80	855.336,07
17361	20/12/2016	OC 05979		Receita Desc. Emp. 1344/5	0,00	72,00	855.408,07
17362	20/12/2016	OC 05980		Receita Desc. Emp. 114/12	0,00	70,40	855.478,47
17375	20/12/2016	OC 05993		Receita Desc. Emp. 119/12	0,00	70,40	855.548,87
17344	20/12/2016	OC 05962		Receita Desc. Emp. 136/10	0,00	24,20	855.573,07
17112	20/12/2016	OP 04554		FOLHA DE PAGAMENTO	195,80	0,00	855.277,27
17130	20/12/2016	OP 04572		FOLHA DE PAGAMENTO	293,33	0,00	855.083,94
17128	20/12/2016	OP 04570		FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	0,00	854.543,94
17131	20/12/2016	OP 04573		FOLHA DE PAGAMENTO	641,67	0,00	853.922,27
17298	20/12/2016	TR 00376		Transferencia de valores.	750,00	0,00	853.172,27
17121	20/12/2016	OP 04563		FOLHA DE PAGAMENTO	809,60	0,00	852.362,67
17126	20/12/2016	OP 04568		FOLHA DE PAGAMENTO	809,60	0,00	851.553,07
17120	20/12/2016	OP 04562		FOLHA DE PAGAMENTO	828,00	0,00	850.725,07
17119	20/12/2016	OP 04561		FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,28	0,00	849.432,79
17294	20/12/2016	TR 00374		Transferencia de valores.	1.715,00	0,00	847.717,79
17150	20/12/2016	OP 04602		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	2.021,75	0,00	845.696,04
17118	20/12/2016	OP 04560		FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,60	0,00	843.644,44
17114	20/12/2016	OP 04556		FOLHA DE PAGAMENTO	2.238,65	0,00	841.405,79
17149	20/12/2016	OP 04601		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	2.372,25	0,00	839.033,54
17117	20/12/2016	OP 04559		FOLHA DE PAGAMENTO	2.409,35	0,00	836.624,19
17122	20/12/2016	OP 04564		FOLHA DE PAGAMENTO	3.078,20	0,00	833.545,99
17096	20/12/2016	OP 04515		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	3.967,95	0,00	829.578,04
17116	20/12/2016	OP 04558		FOLHA DE PAGAMENTO	4.140,97	0,00	825.437,07



**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  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/antifoneca>

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							825.439,07
17129	20/12/2016	OP 04571		FOLHA DE PAGAMENTO	6.191,24	0,00	819.247,83
17115	20/12/2016	OP 04557		FOLHA DE PAGAMENTO	6.830,57	0,00	812.417,26
17292	20/12/2016	TR 00373		Transferencia de valores.	7.735,67	0,00	804.681,59
17113	20/12/2016	OP 04555		FOLHA DE PAGAMENTO	9.335,01	0,00	795.346,58
17127	20/12/2016	OP 04569		FOLHA DE PAGAMENTO	9.352,46	0,00	786.000,12
17296	20/12/2016	TR 00375		Transferencia de valores.	9.680,00	0,00	776.319,12
17160	20/12/2016	OP 04574		FOLHA DE PAGAMENTO	16.651,90	0,00	759.667,22
17125	20/12/2016	OP 04567		FOLHA DE PAGAMENTO	18.179,55	0,00	741.487,67
17290	20/12/2016	TR 00372		Transferencia de valores.	18.585,18	0,00	722.902,49
17148	20/12/2016	OP 04600		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	21.741,41	0,00	701.161,08
17124	20/12/2016	OP 04566		FOLHA DE PAGAMENTO	24.161,54	0,00	677.000,54
17123	20/12/2016	OP 04565		FOLHA DE PAGAMENTO	27.968,77	0,00	649.031,77
17176	20/12/2016	OP 04552		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JU	910,00	0,00	648.121,77
17175	20/12/2016	OP 04551		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JU	4.330,00	0,00	643.791,77
17174	20/12/2016	OP 04550		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	10.100,00	0,00	633.691,77
17173	20/12/2016	OP 04549		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	11.330,00	0,00	622.361,77
17172	20/12/2016	OP 04548		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	40.000,00	0,00	582.361,77
17171	20/12/2016	OP 04547		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	50.898,93	0,00	531.462,84
17177	20/12/2016	OP 04553		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	115.000,00	0,00	416.462,84
17236	20/12/2016	OP 04554	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	24,20	0,00	416.438,64
17249	20/12/2016	OP 04563	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	70,40	0,00	416.368,24
17256	20/12/2016	OP 04568	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	70,40	0,00	416.297,84
17248	20/12/2016	OP 04562	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	72,00	0,00	416.225,84
17246	20/12/2016	OP 04561	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	159,72	0,00	416.066,12
17244	20/12/2016	OP 04560	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	178,40	0,00	415.887,72
17243	20/12/2016	OP 04559	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	209,50	0,00	415.678,22
17239	20/12/2016	OP 04556	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	276,69	0,00	415.401,53
17251	20/12/2016	OP 04564	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	521,80	0,00	414.879,73
17258	20/12/2016	OP 04571	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	685,43	0,00	414.194,30
17240	20/12/2016	OP 04557	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	746,38	0,00	413.447,92
17270	20/12/2016	OP 04600	DESCON	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	935,00	0,00	412.512,92
17242	20/12/2016	OP 04558	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	937,29	0,00	411.575,63
17238	20/12/2016	OP 04555	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,99	0,00	410.490,64
17257	20/12/2016	OP 04569	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.519,41	0,00	408.971,23
17276	20/12/2016	OP 04574	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.907,85	0,00	407.063,38
17255	20/12/2016	OP 04567	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,02	0,00	404.563,36
17254	20/12/2016	OP 04566	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.203,56	0,00	401.359,80
17253	20/12/2016	OP 04565	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.417,14	0,00	396.942,66
17285	20/12/2016	OP 04620	debito	MINISTERIO DA FAZENDA	3.393,25	0,00	393.549,41
17404	20/12/2016	OC 06035		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-67.865,25	325.684,16
17430	21/12/2016	OP 04622		CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORE:	220,00	0,00	325.464,16
17561	22/12/2016	TR 00381		Transferencia de valores.	0,00	33.350,00	358.814,16
17559	22/12/2016	TR 00380		Transferencia de valores.	0,00	14.300,00	373.114,16
17575	22/12/2016	OC 06138		Receita Desc. Emp. 1883/1	0,00	325,00	373.439,16
17580	22/12/2016	OC 06143		Receita Desc. Emp. 27/12	0,00	68,00	373.507,16

**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 JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA, CPF: 016.299.974-46, Cód. de Verificação: 236.278.996

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			373.401,16
17579	22/12/2016	OC 06142		Receita Desc. Emp. 27/12	0,00	42,50	373.443,66
17482	22/12/2016	OP 04638		CLARO S.A.	2.713,14	0,00	370.730,52
17479	22/12/2016	OP 04630		CARLOS RAMIRO DE BRITO CAVALCANTI	8.333,33	0,00	362.397,19
17499	22/12/2016	OP 04714		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JU	600,00	0,00	361.797,19
17498	22/12/2016	OP 04713		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.700,00	0,00	348.097,19
17497	22/12/2016	OP 04712		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	73.900,00	0,00	274.197,19
17502	22/12/2016	OP 04629	122201	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	43,50	0,00	274.153,69
17506	22/12/2016	OP 04639	122202	GILSON BARBOSA DE MOURA	739,50	0,00	273.414,19
17511	22/12/2016	OP 04642	122203	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	29.885,49	0,00	243.528,70
17523	22/12/2016	OP 04623	856834	JOSÉ VALCI PEREIRA DA CRUZ	101,00	0,00	243.427,70
17524	22/12/2016	OP 04633	856835	EDUARDO FELIPE DOS SANTOS PARQUE	6.175,00	0,00	237.252,70
17532	22/12/2016	OP 04639	DESCON	GILSON BARBOSA DE MOURA	110,50	0,00	237.142,20
17530	22/12/2016	OP 04633	DESCON	EDUARDO FELIPE DOS SANTOS PARQUE	325,00	0,00	236.817,20
17553	22/12/2016	OP 04644	debito	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	236.808,60
17629	23/12/2016	OP 04674	856836	JOSENILDO JOSÉ DE PONTES	100,00	0,00	236.708,60
17630	23/12/2016	OP 04675	856837	JOSÉ VALCI PEREIRA DA CRUZ	102,00	0,00	236.606,60
17631	23/12/2016	OP 04726	856838	MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE	255,00	0,00	236.351,60
17632	23/12/2016	OP 04650	856839	ANTÔNIO DOMINGOS PIMENTEL DE QUEIF	170,00	0,00	236.181,60
17633	23/12/2016	OP 04690	856840	JOÃO DIAS DE SALES	85,00	0,00	236.096,60
17634	23/12/2016	OP 04725	856841	EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	125,00	0,00	235.971,60
17635	23/12/2016	OP 04676	856842	RIVALDO LEAL DA SILVA	100,00	0,00	235.871,60
17636	23/12/2016	OP 04651	856843	KERLANE CAVALCANTE DIAS	102,00	0,00	235.769,60
17637	23/12/2016	OP 04678	856844	RODOLFO VICENTE ALVES FILHO	100,00	0,00	235.669,60
17638	23/12/2016	OP 04679	856845	JOEL VIEIRA SILVA	85,00	0,00	235.584,60
17639	23/12/2016	OP 04689	856846	CLAUDECY CAVALCANTE DE MELO	102,00	0,00	235.482,60
17640	23/12/2016	OP 04683	856847	LUCIA ELISA DA SILVA	200,00	0,00	235.282,60
17641	23/12/2016	OP 04682	856848	TARCISIO BARBOSA QUEIROZ	101,00	0,00	235.181,60
17642	23/12/2016	OP 04684	856849	MARTA GALDINO DE LIMA	51,00	0,00	235.130,60
17643	23/12/2016	OP 04685	856850	ANA CLAUDIA BARROS DE ANDRADE	25,00	0,00	235.105,60
17644	23/12/2016	OP 04681	856851	VANDA MARIA DE ANDRADE SILVA	51,00	0,00	235.054,60
17645	23/12/2016	OP 04672	856852	RONALDO DOS SANTOS LIMA	125,00	0,00	234.929,60
17862	26/12/2016	OC 06330		Receita Desc. Emp. 2173/1	0,00	1.968,90	236.998,50
17860	26/12/2016	OC 06328		Receita Desc. Emp. 2171/1	0,00	1.879,39	238.877,89
17883	26/12/2016	OC 06389		Receita Desc. Emp. 110/13	0,00	1.643,09	240.520,98
17864	26/12/2016	OC 06333		Receita Desc. Emp. 1125/7	0,00	644,36	241.165,34
17870	26/12/2016	OC 06341		Receita Desc. Emp. 2182/1	0,00	570,88	241.736,22
17867	26/12/2016	OC 06337		Receita Desc. Emp. 1344/6	0,00	558,80	242.295,02
17871	26/12/2016	OC 06342		Receita Desc. Emp. 2182/1	0,00	550,21	242.845,23
17861	26/12/2016	OC 06329		Receita Desc. Emp. 2171/1	0,00	453,97	243.299,20
17866	26/12/2016	OC 06336		Receita Desc. Emp. 120/13	0,00	451,81	243.751,01
17863	26/12/2016	OC 06331		Receita Desc. Emp. 2173/1	0,00	250,14	243.999,15
17859	26/12/2016	OC 06327		Receita Desc. Emp. 2171/1	0,00	210,81	244.209,96
17869	26/12/2016	OC 06339		Receita Desc. Emp. 114/13	0,00	208,55	244.418,51
17865	26/12/2016	OC 06335		Receita Desc. Emp. 120/13	0,00	202,36	244.620,87
17868	26/12/2016	OC 06338		Receita Desc. Emp. 1344/6	0,00	83,38	244.704,25



**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 9

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stcex.fce.pe.gov.br/assinatura>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>34.917,25</b>
18070	29/12/2016	OP 04769		SÉRGIO & SHIRLEY INFORMATICA LTDA- I	1.180,00	0,00	34.917,25
18071	29/12/2016	OP 04770		STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.191,36	0,00	34.725,89
18074	29/12/2016	OP 04781		CKLEBIA CRISTINA PONTES SILVA	1.981,25	0,00	34.740,64
18075	29/12/2016	OP 04782		CKLEBIA CRISTINA PONTES SILVA	2.330,88	0,00	34.409,76
18089	29/12/2016	OP 04880		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.620,00	0,00	33.789,76
18087	29/12/2016	OP 04823		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	46.366,67	0,00	29.423,09
18133	29/12/2016	OP 04762	856859	EMPRESA C & C CONSTRUTORA E PRES1	18.125,00	0,00	27.298,09
18134	29/12/2016	OP 04763	856860	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	2.000,90	0,00	27.332,19
18135	29/12/2016	OP 04764	856860	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	2.501,13	0,00	26.831,06
18136	29/12/2016	OP 04783	856861	ADRIANO NERI DA SILVA	349,63	0,00	26.481,43
18137	29/12/2016	OP 04840	856863	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	170,00	0,00	26.311,43
18138	29/12/2016	OP 04837	856864	RIVALDO LEAL DA SILVA	75,00	0,00	26.236,43
18139	29/12/2016	OP 04836	856865	CLAUDECY CAVALCANTE DE MELO	102,00	0,00	26.134,43
18140	29/12/2016	OP 04827	856866	JOÃO DIAS DE SALES	170,00	0,00	26.064,43
18141	29/12/2016	OP 04838	856867	MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE	204,00	0,00	26.099,43
18142	29/12/2016	OP 04839	856868	JANDUY CABRAL DA SILVA	50,00	0,00	26.069,43
18143	29/12/2016	OP 04864	856869	ANTÔNIO DOMINGOS PIMENTEL DE QUEIF	170,00	0,00	26.059,43
18144	29/12/2016	OP 04834	856870	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	200,00	0,00	26.039,43
18145	29/12/2016	OP 04835	856870	ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	200,00	0,00	26.019,43
18163	29/12/2016	OP 04770	DESCON	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	129,44	0,00	26.199,99
18156	29/12/2016	OP 04763	DESCON	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	139,10	0,00	26.280,89
18157	29/12/2016	OP 04764	DESCON	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	173,87	0,00	26.227,02
18172	29/12/2016	OP 04833	debito	BANCO DO BRASIL	1.801,85	0,00	26.885,17
18171	29/12/2016	OP 04727	debito	MINISTERIO DA FAZENDA	3.091,10	0,00	262.724,07
18206	29/12/2016	OC 06278		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-61.822,23	200.901,84
18484	30/12/2016	OC 06374		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	666.599,18	867.501,02
18664	30/12/2016	OC 06614		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	13.784,37	881.355,39
18642	30/12/2016	OC 06586		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.570,02	892.925,41
18646	30/12/2016	OC 06596		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.550,00	897.475,41
18644	30/12/2016	OC 06594		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.920,19	899.395,60
18483	30/12/2016	OC 06369		Receita Desc. Emp. 2224/1	0,00	1.674,38	901.059,98
18647	30/12/2016	OC 06597		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.623,68	902.683,66
18648	30/12/2016	OC 06598		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.410,00	904.093,66
18645	30/12/2016	OC 06595		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	778,01	904.871,67
18651	30/12/2016	OC 06601		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	724,00	905.595,67
18653	30/12/2016	OC 06603		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	654,44	906.250,11
18468	30/12/2016	OC 06289		Receita Desc. Emp. 681/2	0,00	589,05	906.839,16
18482	30/12/2016	OC 06368		Receita Desc. Emp. 2224/1	0,00	570,88	907.410,04
18654	30/12/2016	OC 06604		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	495,12	907.905,16
18473	30/12/2016	OC 06294		Receita Desc. Emp. 681/9	0,00	392,70	908.297,86
18470	30/12/2016	OC 06291		Receita Desc. Emp. 681/2	0,00	388,78	908.686,64
18471	30/12/2016	OC 06292		Receita Desc. Emp. 681/9	0,00	259,18	908.945,82
18469	30/12/2016	OC 06290		Receita Desc. Emp. 681/2	0,00	175,72	909.121,54
18658	30/12/2016	OC 06608		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	157,12	909.278,66
18659	30/12/2016	OC 06609		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	157,12	909.435,78



**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 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR, CPF: 011.491.491-99, em 31/12/2016 às 15:06:56. Assinatura: 894.522.669

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>894.522,69</b>
18259	30/12/2016	OP 04860		REJANE DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.556,00	0,00	893.22,69
18264	30/12/2016	OP 04917		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	2.006,14	0,00	891.66,55
18244	30/12/2016	OP 04816		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.052,42	0,00	889.24,13
18262	30/12/2016	OP 04913		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	2.372,25	0,00	886.86,88
18245	30/12/2016	OP 04817		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.373,45	0,00	884.49,43
18265	30/12/2016	OP 04918		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	2.467,63	0,00	882.02,80
18246	30/12/2016	OP 04818		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.648,38	0,00	879.37,42
18255	30/12/2016	OP 04830		DCT DE MELO TRANSPORTES LTDA-ME	2.964,35	0,00	876.41,07
18247	30/12/2016	OP 04819		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.310,71	0,00	873.10,36
18254	30/12/2016	OP 04829		DCT DE MELO TRANSPORTES LTDA-ME	7.084,31	0,00	866.01,85
18260	30/12/2016	OP 04861		JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA	7.954,74	0,00	858.06,11
18253	30/12/2016	OP 04828		DCT DE MELO TRANSPORTES LTDA-ME	10.627,45	0,00	847.43,66
18269	30/12/2016	OP 04881		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.895,00	0,00	840.54,66
18271	30/12/2016	OP 04888		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	6.895,00	0,00	833.65,66
18272	30/12/2016	OP 04899		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	16.000,00	0,00	817.65,66
18270	30/12/2016	OP 04887		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	62.314,22	0,00	755.34,44
18267	30/12/2016	OP 04867		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	95.703,66	0,00	659.64,78
18283	30/12/2016	OP 04832	856872	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	4.925,00	0,00	654.72,78
18284	30/12/2016	OP 04870	856873	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	5.800,00	0,00	648.92,78
18285	30/12/2016	OP 04869	856874	EMPRESA JULIERME BARBOSA -EPP.	6.000,00	0,00	642.92,78
18287	30/12/2016	OP 04873	856875	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	3.451,90	0,00	639.47,88
18286	30/12/2016	OP 00666	856875	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	5.832,17	0,00	633.64,71
18288	30/12/2016	OP 04872	856876	DENIS CONSTANTINO DA SILVA PONTES	1.831,58	0,00	631.81,13
18289	30/12/2016	OP 04874	856877	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	4.925,00	0,00	626.88,13
18290	30/12/2016	OP 04871	856878	DENIS CONSTANTINO DA SILVA PONTES	1.434,50	0,00	625.44,63
18361	30/12/2016	OP 04921	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	625.43,62
18364	30/12/2016	OP 04924	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	625.42,61
18366	30/12/2016	OP 04926	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	625.41,60
18373	30/12/2016	OP 04933	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	625.40,59
18376	30/12/2016	OP 04936	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	625.39,58
18380	30/12/2016	OP 04940	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	625.38,57
18387	30/12/2016	OP 04947	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,02	0,00	625.37,55
18389	30/12/2016	OP 04949	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,02	0,00	625.36,53
18363	30/12/2016	OP 04923	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	625.35,43
18382	30/12/2016	OP 04942	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	625.34,33
18381	30/12/2016	OP 04941	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,27	0,00	625.33,06
18383	30/12/2016	OP 04943	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,30	0,00	625.31,76
18385	30/12/2016	OP 04945	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,30	0,00	625.30,46
18377	30/12/2016	OP 04937	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,40	0,00	625.29,06
18386	30/12/2016	OP 04946	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,40	0,00	625.27,66
18365	30/12/2016	OP 04925	DEBITO	BANCO DO BRASIL	0,64	0,00	625.26,02
18372	30/12/2016	OP 04932	DEBITO	BANCO DO BRASIL	3,00	0,00	625.22,02
18374	30/12/2016	OP 04934	DEBITO	BANCO DO BRASIL	6,70	0,00	625.15,32
18371	30/12/2016	OP 04931	DEBITO	BANCO DO BRASIL	31,22	0,00	625.11,60
18384	30/12/2016	OP 04944	DEBITO	BANCO DO BRASIL	46,10	0,00	625.06,50

**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 12

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO, CPF: 030.111.701-00, em 31/12/2016 às 15:43:27. Assinatura: 20161231154327.5799668B ARBOSA XAVIER

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>625.425,20</b>
18360	30/12/2016	OP 04919	DEBITO	BANCO DO BRASIL	99,97	0,00	625.325,23
18291	30/12/2016	OP 04896	DEBITO	BANCO DO BRASIL	103,20	0,00	625.222,03
18378	30/12/2016	OP 04938	DEBITO	BANCO DO BRASIL	106,32	0,00	625.115,71
18388	30/12/2016	OP 04948	DEBITO	BANCO DO BRASIL	118,75	0,00	624.996,96
18367	30/12/2016	OP 04927	DEBITO	BANCO DO BRASIL	125,00	0,00	624.871,96
18375	30/12/2016	OP 04935	DEBITO	BANCO DO BRASIL	215,22	0,00	624.656,74
18362	30/12/2016	OP 04922	DEBITO	BANCO DO BRASIL	327,04	0,00	624.329,70
18368	30/12/2016	OP 04928	DEBITO	BANCO DO BRASIL	628,95	0,00	623.700,75
18370	30/12/2016	OP 04930	DEBITO	BANCO DO BRASIL	731,58	0,00	622.969,17
18369	30/12/2016	OP 04929	DEBITO	BANCO DO BRASIL	734,89	0,00	622.234,28
18379	30/12/2016	OP 04939	DEBITO	BANCO DO BRASIL	944,58	0,00	621.289,70
18292	30/12/2016	OP 04897	DEBITO	MINISTERIO DA FAZENDA	6.665,98	0,00	614.623,72
18424	30/12/2016	OP 04826	DESCON	JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA	45,00	0,00	614.578,72
18429	30/12/2016	OP 04832	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	75,00	0,00	614.503,72
18436	30/12/2016	OP 04874	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	75,00	0,00	614.428,72
18434	30/12/2016	OP 04871	DESCON	DENIS CONSTANTINO DA SILVA PONTES	75,50	0,00	614.353,22
18435	30/12/2016	OP 04872	DESCON	DENIS CONSTANTINO DA SILVA PONTES	108,42	0,00	614.244,80
18426	30/12/2016	OP 04829	DESCON	DCT DE MELO TRANSPORTES LTDA-ME	769,69	0,00	613.475,11
18425	30/12/2016	OP 04828	DESCON	DCT DE MELO TRANSPORTES LTDA-ME	1.153,55	0,00	612.321,56
18433	30/12/2016	OP 04861	DESCON	JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA	2.245,26	0,00	610.076,30
18485	30/12/2016	OC 06375		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-127.604,88	482.471,42
Total . . .					<b>1.652.146,51</b>	<b>2.071.466,19</b>	
Saldo Atual . . .							<b>482.471,42</b>
Total Geral . . .					<b>1.652.146,51</b>	<b>2.071.466,19</b>	


**Cliente**

Nome

P M F CONTA FPM

Agência

Conta

0446-4

3.379-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	120.101	5.800,00 D	5.800,00 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.032.490	8,60 D	5.808,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.808,60 C	0,00 C
02/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.773	2.691,44 D	2.691,44 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.691,44 C	0,00 C
05/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.772	2.691,44 D	2.691,44 D
05/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.775	20.183,24 D	22.874,68 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.874,68 C	0,00 C
06/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.774	2.706,57 D	2.706,57 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.706,57 C	0,00 C
07/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS I	6.833.400	75.000,00 C	75.000,00 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0164 21560-0 JEAN ALISI AMO	660.164.000.021.560	190,00 D	74.810,00 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR	660.446.000.009.900	303,14 D	74.506,86 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 9900-7 J A SILVA FERR	660.446.000.009.900	719,63 D	73.787,23 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 17576-5 ANTONIO JOAO N	660.446.000.017.576	2.000,00 D	71.787,23 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 17576-5 ANTONIO JOAO N	660.446.000.017.576	2.000,00 D	69.787,23 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA	660.446.000.018.004	900,00 D	68.887,23 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA	660.446.000.018.004	900,00 D	67.987,23 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36155-0 SICLEBIO GOMES	660.446.000.036.155	1.197,73 D	66.789,50 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36155-0 SICLEBIO GOMES	660.446.000.036.155	1.166,96 D	65.622,54 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36155-0 SICLEBIO GOMES	660.446.000.036.155	305,00 D	65.317,54 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36155-0 SICLEBIO GOMES	660.446.000.036.155	351,90 D	64.965,64 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36756-7 CARDOZO & MACI	660.446.000.036.756	700,00 D	64.265,64 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36756-7 CARDOZO & MACI	660.446.000.036.756	700,00 D	63.565,64 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36940-3 GILVANDO CAMPO	660.446.000.036.940	3.071,10 D	60.494,54 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 36940-3 GILVANDO CAMPO	660.446.000.036.940	3.071,10 D	57.423,44 C



# Extrato de Conta Corrente



Movimento Data	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318	6.000,00 D	51.423,44 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN	660.446.000.039.839	1.419,00 D	50.004,44 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	660.673.000.047.067	1.180,00 D	48.824,44 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	660.673.000.047.067	1.180,00 D	47.644,44 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 1619 56923-2 JOSE MARIA AND	661.619.000.056.923	754,00 D	46.890,44 C
07/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 07/12 1619 56923-2 JOSE MARIA AND	661.619.000.056.923	754,00 D	46.136,44 C
07/12/2016		TELEFONE CLARO NE DDD 81 A 89	120.701	2.737,64 D	43.398,80 C
07/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	120.702	30.268,07 D	13.130,73 C
07/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.703	84,43 D	13.046,30 C
07/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.704	140,51 D	12.905,79 C
07/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	120.705	100,94 D	12.804,85 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.085.367	8,60 D	12.796,25 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.745	102,00 D	12.694,25 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.782	75,00 D	12.619,25 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.785	100,00 D	12.519,25 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.786	75,00 D	12.444,25 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.787	125,00 D	12.319,25 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.319,25 D	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	51.541,49 D	51.541,49 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	409.689,60 D	461.231,09 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	4.612,30 D	456.618,79 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.767	51,00 D	456.567,79 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.790	51,00 D	456.516,79 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	456.516,79 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	68.841,25 D	68.841,25 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	316.508,49 D	385.349,74 C
09/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.788	125,00 D	385.224,74 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 09/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	15.000,00 D	370.224,74 C
09/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 09/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	17.350,00 D	352.874,74 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	3.853,49 D	349.021,25 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	9.827,21 D	339.194,04 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	99.149,46 D	240.044,58 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1.063,89 D	238.980,69 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	57.802,45 D	181.178,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERCA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510652757996



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aa5161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	77.069,94 D ✓	104.108,30 C
	09/12/2016		TED 104 0877 008825713000104 CAMARA MUNICI	120.901	86.238,32 D ✓	17.869,98 C
	09/12/2016		TED 237 1771 014301613000173 EDUARDO TEIXE	120.902	4.925,00 D ✓	12.944,98 C
	09/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	120.903	1.227,94 D ✓	11.717,04 C
	09/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	120.904	559,58 D ✓	11.157,46 C
	09/12/2016		TED 237 1771 014301613000173 EDUARDO TEIXE	120.905	4.925,00 D ✓	6.232,46 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.501.908	8,60 D ✓	6.223,86 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.501.909	8,60 D ✓	6.215,26 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.501.910	8,60 D ✓	6.206,66 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.501.911	8,60 D ✓	6.198,06 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.501.912	8,60 D ✓	6.189,46 C
	09/12/2016		DEBITO AUTORIZ	12.994	765,00 D ✓	5.424,46 C
	09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	643,00 D ✓	4.781,46 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.781,46 D ✓	0,00 C
	12/12/2016	0446-4	DEP.BL.1D UTIL	1.930.320.716	14.633,97 *	0,00 C
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.748	200,00 D ✓	200,00 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.777	85,00 D ✓	285,00 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.780	102,00 D ✓	387,00 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.796	50,00 D ✓	437,00 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.800	255,00 D ✓	692,00 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.801	125,00 D ✓	817,00 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.803	125,00 D ✓	942,00 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.804	100,00 D ✓	1.042,00 D
	12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.812	700,00 D	1.742,00 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.742,00 C ✓	0,00 C
	13/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.802	75,00 D ✓	75,00 D
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	1.060,80 D ✓	1.135,80 D
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.781	50,00 D ✓	1.185,80 D
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.448,17 D ✓	14.633,97 D
	13/12/2016		DESL. DEPOSITO	1.930.320.716	14.633,97 C ✓	0,00 C
	14/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.778	51,00 D ✓	51,00 D
	14/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.808	51,00 D ✓	102,00 D
	14/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.816	10.593,83 D ✓	10.695,83 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.763	75,00 D ✓	10.770,83 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.776	51,00 D ✓	10.821,83 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.784	100,00 D ✓	10.921,83 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.795	170,00 D ✓	11.091,83 D

# Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.798	85,00 D	11.176,83 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.805	100,00 D	11.276,83 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.813	153,00 D	11.429,83 D
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.429,83 C	0,00 C
	15/12/2016	0446-4	DEP.BL.1D UTIL	4.461.492.000.201	14.633,97 *	0,00 C
	15/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.791	800,00 D	800,00 D
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.817	5.570,46 D	6.370,46 D
	15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.370,46 C	0,00 C
	16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.769	50,00 D	50,00 D
	16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.793	170,00 D	220,00 D
	16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.819	7.410,00 D	7.630,00 D
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.003,97 D	14.633,97 D
	16/12/2016		DESBL. DEPOSITO	4.461.492.000.201	14.633,97 C	0,00 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.783	50,00 D	50,00 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.814	85,00 D	135,00 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.818	1.868,50 D	2.003,50 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.821	25,00 D	2.028,50 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.823	50,00 D	2.078,50 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.824	125,00 D	2.203,50 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.825	100,00 D	2.303,50 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.826	100,00 D	2.403,50 D
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.832	255,00 D	2.658,50 D
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.797	85,00 D	2.743,50 D
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.806	170,00 D	2.913,50 D
	19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.913,50 C	0,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	28.703,43 C	28.703,43 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	310.622,85 C	339.326,28 C
	20/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.829	85,00 D	339.241,28 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	18.585,18 D	320.656,10 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 7220-6 P M F CCNSIGNA	660.446.000.007.220	7.735,67 D	312.920,43 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40	660.446.000.008.359	1.715,00 D	311.205,43 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	9.680,00 D	301.525,43 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60	660.446.000.008.360	750,00 D	300.775,43 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	40.000,00 D	260.775,43 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	11.330,00 D	249.445,43 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	26.135,41 D	223.310,02 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	115.000,00 D	108.310,02 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	3.967,95 D	104.342,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:aa5f61e2-9966-44cd-949c-510e52757996



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	137.900,09 D	33.558,02 D
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	660.446.000.034.139	10.100,00 D	43.658,02 D
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	660.446.000.034.155	4.330,00 D	47.988,02 D
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	660.446.000.034.155	910,00 D	48.898,02 D
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	3.393,25 D	52.291,27 D
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	50.898,93 D	103.190,20 D
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	67.865,25 D	171.055,45 D
	20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.792	180,50 D	171.235,95 D
	20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.807	102,00 D	171.337,95 D
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	171.337,95 C	0,00 C
	21/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 21/12 1837 19994-X CIAGRO DIESEL	661.837.000.019.994	220,00 D	220,00 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	220,00 C	0,00 C
	22/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 PREFEITURA M D	7.790.353	14.300,00 C	14.300,00 C
	22/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS I	8.483.718	33.350,00 C	47.650,00 C
	22/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.822	100,00 D	47.550,00 C
	22/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.835	6.175,00 D	41.375,00 C
	22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	73.900,00 D	32.525,00 D
	22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	660.446.000.034.139	13.700,00 D	46.225,00 D
	22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	660.446.000.034.155	600,00 D	46.825,00 D
	22/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 22/12 2257 20054-9 CARLOS R CAVAL	662.257.000.020.054	8.333,33 D	55.158,33 D
	22/12/2016		PAG TITULO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.201	43,50 D	55.201,83 D
	22/12/2016		TED 237 1877 17148987415 GILSON BARBOSA DE	122.202	739,50 D	55.941,33 D
	22/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	122.203	29.885,49 D	85.826,82 D
	22/12/2016		TELEFONE CLARO NE DDD 81 A 89	122.204	2.713,14 D	88.539,96 D
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.759	8,60 D	88.548,56 D
	22/12/2016	1981-K	CHEQ COMPENSADO	856.799	51,00 D	88.599,56 D
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.828	100,00 D	88.699,56 D
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.833	200,00 D	88.899,56 D
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	88.899,56 C	0,00 C
	23/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.809	51,00 D	51,00 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	51,00 C	0,00 C
	26/12/2016		TED DEVOLVIDA	300.003	7.770,00 C	7.770,00 C

# Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016		TED DEVOLVIDA	600.001	7.350,00 C	15.120,00
	26/12/2016		TED DEVOLVIDA	600.002	7.595,00 C	22.715,00
	26/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.827	75,00 D	22.640,00
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 7220-6 P M F CONSIGNA	660.446.000.007.220	9.676,65 D	12.963,35
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	40.100,00 D	27.136,65
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	88.286,19 D	115.422,84
	26/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	660.446.000.034.139	12.400,00 D	127.822,84
	26/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.601	7.350,00 D	135.172,84
	26/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.602	7.595,00 D	142.767,84
	26/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.603	7.770,00 D	150.537,84
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.014.664	8,60 D	150.546,44
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.014.665	8,60 D	150.555,04
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.014.666	8,60 D	150.563,64
	26/12/2016		TAR SMS-MES ANT Tarifa referente a 12/12/2016	883.610.802.039.542	6,50 D	150.570,14
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.771	2.189,18 D	152.759,32
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	152.759,32 C	0,00 C
	27/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.839	170,00 D	170,00 D
	27/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.840	85,00 D	255,00 D
	27/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.701	7.595,00 D	7.850,00 D
	27/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.702	7.350,00 D	15.200,00 D
	27/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.703	7.770,00 D	22.970,00 D
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.466.433	8,60 D	22.978,60 D
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.466.434	8,60 D	22.987,20 D
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.466.435	8,60 D	22.995,80 D
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.779	170,00 D	23.165,80 D
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.830	102,00 D	23.267,80 D
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.842	100,00 D	23.367,80 D
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.843	102,00 D	23.469,80 D
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	23.469,80 C	0,00 C
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	750,75 C	750,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=581e2-996-44cd-919c-510652757996



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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.844	100,00 D ✓	650,75 C
	28/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.845	85,00 D ✓	565,75 C
	28/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.857	15.577,10 D ✓	15.011,35 D
	28/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.858	6.404,52 D ✓	21.415,87 D
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	750,75 D ✓	22.166,62 D
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	750,75 D ✓	22.917,37 D
	28/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	4.302,85 D ✓	27.220,22 D
	28/12/2016		IMPOSTOS DARF - 11.361.870/0001-02 -3703	122.801	4.552,43 D ✓	31.772,65 D
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.820	75,00 D	31.847,65 D
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.837	102,00 D ✓	31.949,65 D
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.846	102,00 D ✓	32.051,65 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32.051,65 C ✓	0,00 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	14.890,84 C ✓	14.890,84 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	294.220,35 C ✓	309.111,19 C
	29/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS I	3.086.249	10.500,00 C ✓	319.611,19 C
	29/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 PREFEITURA M D	3.097.188	3.250,00 C ✓	322.861,19 C
	29/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.859	18.125,00 D ✓	304.736,19 C
	29/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.860	4.502,03 D ✓	300.234,16 C
	29/12/2016	0446-4	CHEQUE	856.861	349,63 D ✓	299.884,53 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	743,46 D ✓	299.141,07 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA	660.446.000.018.004	900,00 D ✓	298.241,07 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	660.446.000.034.139	3.620,00 D ✓	294.621,07 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 36756-7 CARDOZO & MACI	660.446.000.036.756	700,00 D ✓	293.921,07 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 38813-0 CKLEBIA CHRIST	660.446.000.038.813	1.981,25 D ✓	291.939,82 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 38813-0 CKLEBIA CHRIST	660.446.000.038.813	2.330,88 D ✓	289.608,94 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN	660.446.000.039.839	935,00 D ✓	288.673,94 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	660.673.000.047.067	1.180,00 D ✓	287.493,94 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	660.673.000.047.067	1.180,00 D ✓	286.313,94 C
	29/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 29/12 3433 STERICYCL 00011361870000102	663.433.000.117.335	1.191,36 D ✓	285.122,58 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	3.091,10 D ✓	282.031,48 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	46.366,67 D ✓	235.664,81 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	61.822,23 D ✓	173.842,58 C

# Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.834	101,00 <input checked="" type="checkbox"/>	173.741,58 C
	29/12/2016		PAGTO DARF/RFB	42.151	1.801,85 <input checked="" type="checkbox"/>	171.939,73 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	171.939,73 <input checked="" type="checkbox"/>	0,00 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 28099-2 PMF PAGAMENTO	660.446.000.028.099	11.570,02 <input checked="" type="checkbox"/>	11.570,02 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	213,28 <input checked="" type="checkbox"/>	11.783,30 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	638.024,40 <input checked="" type="checkbox"/>	649.807,70 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	28.361,50 <input checked="" type="checkbox"/>	678.169,20 C
	30/12/2016		TED DEVOLVIDA	400.002	4.925,00 <input checked="" type="checkbox"/>	683.094,20 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0164 21560-0 JEAN ALISI AMO	660.164.000.021.560	855,00 <input checked="" type="checkbox"/>	682.239,20 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 7310-5 JOLIGON ALEXAN	660.446.000.007.310	7.954,74 <input checked="" type="checkbox"/>	674.284,46 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	62.314,22 <input checked="" type="checkbox"/>	611.970,24 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	6.895,00 <input checked="" type="checkbox"/>	605.075,24 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	223,28 <input checked="" type="checkbox"/>	604.851,96 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	445,38 <input checked="" type="checkbox"/>	604.406,58 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	107,00 <input checked="" type="checkbox"/>	604.299,58 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	203,55 <input checked="" type="checkbox"/>	604.096,03 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	290,11 <input checked="" type="checkbox"/>	603.805,92 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	447,53 <input checked="" type="checkbox"/>	603.358,39 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	480,00 <input checked="" type="checkbox"/>	602.878,39 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	187,05 <input checked="" type="checkbox"/>	602.691,34 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	216,22 <input checked="" type="checkbox"/>	602.475,12 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	541,85 <input checked="" type="checkbox"/>	601.933,27 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	430,59 <input checked="" type="checkbox"/>	601.502,68 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	446,00 <input checked="" type="checkbox"/>	601.056,68 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	304,02 <input checked="" type="checkbox"/>	600.752,66 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	448,50 <input checked="" type="checkbox"/>	600.304,16 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	291,00 <input checked="" type="checkbox"/>	600.013,16 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	677,05 <input checked="" type="checkbox"/>	599.336,11 C



Movimento	Data	Dep origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	705,18 D	598.630,93 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	710,00 D	597.920,93 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	642,32 D	597.278,61 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	853,03 D	596.425,58 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	702,20 D	595.723,38 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	616,03 D	595.107,35 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	880,00 D	594.227,35 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.312,85 D	592.914,50 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.404,19 D	591.510,31 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.202,36 D	590.307,95 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	2.052,42 D	588.255,53 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	2.648,38 D	585.607,15 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	2.373,45 D	583.233,70 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	3.310,71 D	579.922,99 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 32156-7 REJANE DOMINGO	660.446.000.032.156	1.556,00 D	578.366,99 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL	660.446.000.034.139	16.000,00 D	562.366,99 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL	660.446.000.034.139	6.895,00 D	555.471,99 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 3108 22519-3 DCT DE MELO T	663.108.000.022.519	10.627,45 D	544.844,54 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 3108 22519-3 DCT DE MELO T	663.108.000.022.519	2.964,35 D	541.880,19 C
	30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 3108 22519-3 DCT DE MELO T	663.108.000.022.519	7.084,31 D	534.795,88 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	2,13 D	534.793,75 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	6.380,24 D	528.413,51 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	283,61 D	528.129,90 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	95.703,66 D	432.426,24 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	127.604,88 D	304.821,36 C
	30/12/2016		TED 237 1771 014301613000173 EDUARDO TEIXE	123.001	4.925,00 D	299.896,36 C
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.012.017	8,60 D	299.887,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: aaf561e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



# Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.838	255,00 D ✓	299.632,76 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	299.632,76 D ✓	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 14:20:51

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: aaf5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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

Conta: .379

Data	Historico	Valor	Documento
30/11/2016	Saldo anterior	48.786,73	
01/12/2016	Resgate	5.808,60	909044601
	Apl. Resgatada 10/11/2016	5.808,60	909044610
02/12/2016	Resgate	2.691,44	909044602
	Apl. Resgatada 10/11/2016	2.691,44	909044610
05/12/2016	Resgate	22.874,68	909044605
	Apl. Resgatada 10/11/2016	22.874,68	909044610
06/12/2016	Resgate	2.706,57	909044606
	Apl. Resgatada 10/11/2016	2.706,57	909044610
07/12/2016	Aplicação	12.319,25	909044607
08/12/2016	Aplicação	456.516,79	909044608
09/12/2016	Aplicação	4.781,46	909044609
12/12/2016	Resgate	1.742,00	909044612
	Apl. Resgatada 10/11/2016	1.742,00	909044610
13/12/2016	Aplicação	13.448,17	909044613
14/12/2016	Resgate	11.429,83	909044614
	Apl. Resgatada 10/11/2016	11.429,83	909044610
15/12/2016	Resgate	6.370,46	909044615
	Apl. Resgatada 10/11/2016	1.616,20	909044610
	Apl. Resgatada 07/12/2016	4.754,26	909044607
16/12/2016	Aplicação	7.003,97	909044616
19/12/2016	Resgate	2.913,50	909044619
	Apl. Resgatada 07/12/2016	2.913,50	909044607

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, MARIJA CHAVES DE JESUS, JULIANA FERREIRA ARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://pcc.ice.pcc.gov.br/portal/validacao.aspx?secao=6&id\_documento=2836-636-9496-636-9496



03/01/2017 Pag.: 1

- 0 P M F CONTA FPM

CNPJ: 11.361.870/0001-02

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
				14665,082961
			1745,419343	12919,663618
			1745,419343	
			808,466039	12111,197579
			808,466039	
			6868,776271	5242,421308
			6868,776271	
			812,441007	4429,980301
			812,441007	
			3696,619362	8126,599663
			136939,004304	145065,603967
			1433,771395	146499,375362
			522,184364	145977,190998
			522,184364	
			4029,848614	150007,039612
			3423,826417	146583,213195
			3423,826417	
			1907,628908	144675,584287
			483,969520	
			1423,659388	
			2096,606069	146772,190356
			871,836355	145900,354001
			871,836355	

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: aa5f61e2-99c6-44cd-949c-510e52757996



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

Conta:

Documento: 3.379  
 Assinatura: 9000044608  
 Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE SA BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: http://www.tceba.gov.br/portal/validar\_valor\_documento.asp?CodigoDocumento=51062-906-44cd-949c-510e52757996

Data	Historico	Valor	Documento
	Apl. Resgatada 08/12/2016	166.654,03	9000044608
21/12/2016	Resgate	220,00	9000044621
	Apl. Resgatada 08/12/2016	220,00	9000044608
22/12/2016	Resgate	88.899,56	9000044622
	Apl. Resgatada 08/12/2016	88.899,56	9000044608
23/12/2016	Resgate	51,00	9000044623
	Apl. Resgatada 08/12/2016	51,00	9000044608
26/12/2016	Resgate	152.759,32	9000044626
	Apl. Resgatada 08/12/2016	152.759,32	9000044608
27/12/2016	Resgate	23.469,80	9000044627
	Apl. Resgatada 08/12/2016	23.469,80	9000044608
28/12/2016	Resgate	32.051,65	9000044628
	Apl. Resgatada 08/12/2016	26.098,46	9000044608
	Apl. Resgatada 09/12/2016	4.803,07	9000044609
	Apl. Resgatada 13/12/2016	1.150,12	9000044613
29/12/2016	Aplicação	171.939,73	9000044629
30/12/2016	Aplicação	299.632,76	9000044630
31/12/2016	Saldo atual	491.020,50	



03/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 11.361.870/0001-02

- 0 P M F CONTA FPM

Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
			49852,062879	
			65,786268	94581,381235
			65,786268	
			26574,790304	68006,590931
			26574,790304	
			15,240115	67991,350816
			15,240115	
			45631,985722	22359,365094
			45631,985722	
			7008,457727	15350,907367
			7008,457727	
			9567,776602	5783,130765
			7790,681289	
			1433,771395	
			343,323918	
			51309,051951	57092,182716
			89382,361315	146474,544031
				146474,544031

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: aas161e2-99c6-44cd-949c-510e52757996