



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25

06.232.049/0001-56

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA Banco 001 Conta 34.155-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

284,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
19/02/2016 CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA 48,23

48,23

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
24/03/2017 VALOR A SER DEVOLVIDO 937,00

937,00

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

1.173,21



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam?codigo=072e800b-341d-41a6-a78d-453dfaf162af>



Extrato conta corrente

G333041131440223025
04/01/2019 11:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34155-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,85 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	3.245.799	600,00 C	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11897003447 MARIA DE NAZARE D	120.701	328,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03932059409 LEVI CORREIA DE P	120.702	227,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.263.466	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.263.467	10,15 D	48,55 C
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	4.458,95 C	
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	483,72 C	
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	158,79 C	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	483,72 D	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	158,79 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.001	4.458,95 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.486.890	10,15 D	38,40 C
13/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.125,00 C	
13/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	800,00 C	
13/12/2018		0000	14176	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	800,00 C	
13/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.083.406	1.125,00 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14224127415 DAMIAO ANTONIO DA	121.301	800,00 D	2411
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	883.471.200.330.241	10,15 D	828,25 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03932059409 LEVI CORREIA DE P	122.001	101,00 C	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	883.541.200.715.365	10,15 D	717,10 C
21/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 21/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -	550.446.000.017.770	150,00 C	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14224127415 DAMIAO ANTONIO DA	122.101	800,00 D	9
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.024.120	10,15 D	56,95 C
26/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	300,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=072e800b-341d-41a6-a78d-453dfaf1f62af



28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	239,52 D	117,43 C
			28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	650.446.000.003.379	4.443,28 C	
			28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	810,00 C	
			28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.600,00 C	
			28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	187,98 C	
			28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
			104 0877 14224127415 DAMIAO ANTONIO DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.443,28 D	
			104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.600,00 D	
			104 0877 14224127415 DAMIAO ANTONIO DA			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.571	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.572	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.573	10,15 D	284,94 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			284,94 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223026
04/01/2019 11:55:57

Cliente

Agência 446-4
Conta 34155-X MOVIMENTO FUNDECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 072e800b-341d-41a6-a78d-453dfaf1f62af