



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c00caaf03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce

28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	437,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	36.180,59 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO 470 Transferência enviada	550.446.000.015.548	5.856,36 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 15548-9 EMIDIO CESAR O 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	69.550,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	771,58 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	2.630,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	4.443,28 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	810,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	1.600,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	187,96 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN 470 Transferência enviada	550.673.000.026.888	600,00 D	
28/12/2018	0446	99015	28/12 0673 26888-7 PETRO COMERCIO 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	54.678,00 D	
28/12/2018	0000	13011	28/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.171,97 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.439,44 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.154,00 D	
28/12/2018	0000	13105	004 0130 026892260000102 ROMULO JOSE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	160,30 D	
28/12/2018	0000	13105	237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.590,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 1877 008212554000164 RELAX CENTER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	7.525,92 D	
28/12/2018	0000	13113	237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.521	10,15 D	28
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.522	10,15 D	29
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.523	10,15 D	30
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.524	10,15 D	31
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.525	10,15 D	32
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.016	300,00 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	122,14 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	166,92 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.076,26 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.521,57 D	
28/12/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	267,24 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,06 C	0,00 C
31/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.008.360	39.000,00 C	

31/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60

31/12/2018 0446 99015 870 Transferência recebida 550.446.000.041.279 4.000,00

31/12 0446 41279-1 ISS

31/12/2018 0446 99015 470 Transferência enviada 550.446.000.034.139 30.000,00 D

31/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL

31/12/2018 0446 99015 470 Transferência enviada 550.446.000.034.139 13.000,00 D

31/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL

31/12/2018 0000 00000 999 S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171056337

17/01/2019 12:10

Cliente

Agência 446-4
 Conta 3379-0 P M F CONTA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	347,70			96,137187		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.898,00			524,736052	3,617056593	620,873299
04/12/2018	RESGATE	2.205,99			609,833003	3,617367361	11,040236
	Aplicação 29/11/2018	347,76			96,137187		
	Aplicação 03/12/2018	1.858,23			513,695816		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.028,58			284,319293	3,617693283	295,359539
06/12/2018	RESGATE	780,00			215,588978	3,617995720	79,770551
	Aplicação 03/12/2018	39,94			11,040236		
	Aplicação 05/12/2018	740,06			204,548742		
07/12/2018	APLICAÇÃO	495.176,65			136.853,273795	3,618303284	136.933,044305
10/12/2018	RESGATE	480.148,33			132.688,160968	3,618622238	4.244,883308
	Aplicação 05/12/2018	288,66			79,770551		
	Aplicação 07/12/2018	479.859,67			132.608,390417		
11/12/2018	RESGATE	15.093,59			4.170,764444	3,618902530	74,118905
	Aplicação 07/12/2018	15.093,59			4.170,764444		
12/12/2018	APLICAÇÃO	675,75			186,712403	3,619202509	260,831305
13/12/2018	RESGATE	149,32			41,254176	3,619512321	219,577105
	Aplicação 07/12/2018	149,32			41,254176		
14/12/2018	RESGATE	23,00			6,353881	3,619834738	213,223205
	Aplicação 07/12/2018	23,00			6,353881		
17/12/2018	APLICAÇÃO	109,85			30,343927	3,620164219	243,567205
18/12/2018	RESGATE	95,15			26,280962	3,620491504	217,286205
	Aplicação 07/12/2018	95,15			26,280962		
19/12/2018	RESGATE	310,15			85,657435	3,620818208	131,628810
	Aplicação 07/12/2018	0,83			0,229915		
	Aplicação 12/12/2018	309,32			85,427520		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4,40			1,215091	3,621126412	132,843901
21/12/2018	APLICAÇÃO	14.230,21			3.929,414761	3,621457867	4.062,258662
24/12/2018	RESGATE	14.200,00			3.920,714892	3,621788473	141,543770
	Aplicação 12/12/2018	366,83			101,284883		
	Aplicação 17/12/2018	109,90			30,343927		
	Aplicação 20/12/2018	4,40			1,215091		
	Aplicação 21/12/2018	13.718,87			3.787,870991		
26/12/2018	RESGATE	215,23			59,420986	3,622120952	82,122784
	Aplicação 21/12/2018	215,23			59,420986		
27/12/2018	APLICAÇÃO	200,00			55,211716	3,622419507	137,334500
28/12/2018	RESGATE	88,06			24,307609	3,622733942	113,026891
	Aplicação 21/12/2018	88,06			24,307609		
31/12/2018	SALDO ATUAL	409,50			113,026891		113,026891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,70
APLICAÇÕES (+)	513.323,44
RESGATES (-)	513.308,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,18
SALDO ATUAL =	409,50

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecefca.bb.com.br/ppp/validadorDocumento.aspx?CodigoDoc=000003884-131-8386-0e386-2498e

1201
39
4883

30127



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1

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

1





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce

G333041131440223030
04/01/2019 11:59:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	466,54 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,98 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,30 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,53 D	0,00 C
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	550.446.000.010.358	350,00 D	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada			
				12/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

IOF (-)
REND

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Extrato conta corrente

G333041131440223036
04/01/2019 12:02:02

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 6390-8 P M FERREIROS CRAF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,82 C
		Saldo			1,82 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1,82

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223037
04/01/2019 12:02:15

Cliente

Agência 446-4
Conta 6390-8 P M FERREIROS CRAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,82			0,502690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,82			0,502690		0,502690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,82

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11,2

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

11,2

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:02:57

Cliente

Agência 446-4
Conta 6495-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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: c00ca103-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223040
04/01/2019 12:03:17

Cliente

Agência 446-4
Conta 6495-5 PM FERREIROS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,20			3,098097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,22			3,098097		3,098097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNAÇÕES Banco 001 Conta 7.220-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c00ca103-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:04:31

Cliente

Agência 446-4
Conta 7220-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223042
04/01/2019 12:04:56

Cliente

Agência 446-4
Conta 7220-6 P M F CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,01			0,278008		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,01			0,278008		0,278008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Extrato conta corrente

G333041131440223043
04/01/2019 12:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 7373-3 P M FERREIROS-FDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			0,00 C
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	350	3.851,20 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	201.802.020.110.005	18.113,97 C	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	850	38,51 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.110.005	18.113,97 D	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	201.802.020.110.008	3.812,69 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	15.607,68 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	850	156,07 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.110.009	23,55 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O	201.802.020.110.010	15.451,61 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2019 R\$ 73,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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://efc.e-ctec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c00ca103-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223044
04/01/2019 12:08:03

Ciente

Agência 446-4
Conta 7373-3 PREF MUN DE FERREIROS FDO
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

138,08

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

138,08



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c00ca03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce



Extrato conta corrente

G333041131440223018
04/01/2019 11:49:19

Cliente - Conta atual

 Agência 446-4
 Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 03/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	1.000,00 C ✓	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	833,00 C ✓	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 48835943434 NEI UILSON DA SIL	120.401	921,88 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.038.672	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,03 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.501	215,51 D ✓	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.184.588	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,66 C	0,00 C
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	13.669,50 C ✓	
12/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	24.818,59 C ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	280,36 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	5.882,60 D ✓	
12/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	24.818,59 D ✓	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.201	7.506,54 D ✓	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.325.305	10,15 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	121.701	60,23 D ✓	
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.006.048	10,15 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,38 C	0,00 C
20/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	61.172,05 C ✓	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.001	61.172,05 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.002	215,51 D ✓	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.715.322	10,15 D ✓	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.715.323	10,15 D ✓	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,81 C	0,00 C
27/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	19.598,66 C ✓	



27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.701	19.598,68 D		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.050.754	10,15 D		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	550.446.000.014.569	190,80 D		✓
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	122.801	23,32 D		✓
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.547	10,15 D		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224,27 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c00caaf03-8a1a-443f-a83d-6e38b52491ce