



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso ALFABETIZ Banco 001 Conta 18.328-8

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://efc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Extrato conta corrente

G338081049378888000
08/01/2019 10:59:22

Cliente

Agência 448-4
Conta 18328-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081049378888016
08/01/2019 11:06:21

Cliente

Agência 448-4
Conta 18328-8 PM FERREIROS-BRALF
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/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 19.300-3

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 MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:35:18

Cliente

Agência 446-4
Conta 19300-3
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: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223075
04/01/2019 12:35:48

Cliente

Agência 446-4
Conta 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO MUN
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 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

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

947,61

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

947,61





Extrato conta corrente

G338081049378888000
08/01/2019 10:54:56

Ciente

Agência 446-4
Conta 21488-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.691,17

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

11.691,17



Extrato conta corrente

G333041131440223066
04/01/2019 12:25:02

Ciente - Conta atual

Agência 445-4
Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,94 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.043	915,20 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.006	10.598,40 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.290.000.072	5.630,00 C	17.282,54 C
04/12/2018		0448	99015	470 Transferência enviada 04/12 0448 39690-7 FAGNER ISEQUIA	550.446.000.039.690	300,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 86810200487 SEVERINO ALVES DA	120.401	1.770,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1657 02439025496 SEVERINO JOSE DA	120.402	4.140,00 D	11.072,54 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.048	2.974,60 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.001	1.399,20 C	15.446,34 C
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	21.611,57 C	
10/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	21.903,69 C	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	21.903,69 D	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	12.912,80 D	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	5.679,97 D	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	2.974,59 D	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	2.974,38 D	12.518,17 C
21/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 0448 39690-7 FAGNER ISEQUIA	550.446.000.039.690	300,00 D	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 68536453400 MARIA JOSE DA SIL	122.101	614,00 D	11.602,17 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			11.602,17 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223067
04/01/2019 12:25:19

Cliente

Agência 446-4
Conta 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.092,04

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

2.092,04



Extrato conta corrente

G333041131440223021
04/01/2019 11:51:49

Cliente - Conta atual

 Agência 446-4
 Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS IPVA
 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		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.073.618	231,52 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231,52 D	0,00 C
04/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	50,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.158.106	335,61 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,61 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,05 C	
06/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	600,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	589,95 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	338,60 C	
07/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.099.415	87,25 C	
07/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	313,50 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,35 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	112,60 C	
10/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	200,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,40 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7,79 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,79 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	192,58 C	
13/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	200,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,42 C	0,00 C
14/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 14/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	300,00 C	
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	261,68 C	
14/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.082.867	567,44 C	
14/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 14/12 1234 58593-9 SILVANIA D MOU	551.234.000.058.593	1.100,00 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,12 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	579,55 C	
17/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	200,00 D	
17/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	440,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,45 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,68 C	
18/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.084.268	87,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,68 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.090.326	39,32 C	2.957,67



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

19/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	140,00 D	
			19/12 0446 41279-1 ISS			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,68 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,25 C	
20/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.132.808	83,24 C	
			237 0000 00			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,49 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,00 C	
21/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.159.987	83,00 C	
			237 0000 00			
21/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.279	200,00 D	
			21/12 0446 41279-1 ISS			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,76 C	
24/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.076.666	222,03 C	
			237 0000 00			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,79 D	0,00 C
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	300,00 D	
			26/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.097.001	69,33 C	
			237 0000 00			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,33 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.019	500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	414,63 C	
28/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.942	717,66 C	
			237 0000 00			
28/12/2018	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.041.950	152,00 D	
			28/12 0446 510041950-0 ERILANE PAULA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
			104 0877 014796856000120 D O DE HOLAND			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.019.566	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	970,14 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	947,91 C	
31/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.089.515	83,24 C	
			237 0000 00			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.031,15 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

5.606,72
1.402,68

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223022
04/01/2019 11:52:02

Cliente

Agência 446-4
Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA
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	90,65			25,065450		
03/12/2018	APLICAÇÃO	231,52			64,007845	3,617056593	89,073295
04/12/2018	RESGATE	50,00			13,822207	3,617367361	75,251088
	Aplicação 29/11/2018	50,00			13,822207		
05/12/2018	APLICAÇÃO	335,61			92,769058	3,617693283	168,020148
06/12/2018	RESGATE	589,95			163,059894	3,617995720	4,960252
	Aplicação 29/11/2018	40,68			11,243243		
	Aplicação 03/12/2018	231,58			64,007845		
	Aplicação 05/12/2018	317,69			87,808806		
07/12/2018	APLICAÇÃO	110,35			30,497719	3,618303284	35,457971
10/12/2018	RESGATE	87,40			24,152839	3,618622238	11,305132
	Aplicação 05/12/2018	17,95			4,960252		
	Aplicação 07/12/2018	69,45			19,192587		
12/12/2018	APLICAÇÃO	7,79			2,152407	3,619202509	13,457539
13/12/2018	RESGATE	7,42			2,050000	3,619512321	11,407539
	Aplicação 07/12/2018	7,42			2,050000		
14/12/2018	APLICAÇÃO	29,12			8,044566	3,619834738	19,452105
17/12/2018	RESGATE	60,45			16,688138	3,620184219	2,753967
	Aplicação 07/12/2018	33,51			9,255132		
	Aplicação 12/12/2018	7,79			2,152407		
	Aplicação 14/12/2018	19,15			5,290599		
18/12/2018	APLICAÇÃO	95,68			26,427351	3,620491504	29,181318
19/12/2018	RESGATE	100,68			27,805870	3,620818208	1,375448
	Aplicação 14/12/2018	9,97			2,753967		
	Aplicação 18/12/2018	90,71			25,051903		
20/12/2018	APLICAÇÃO	127,49			35,207276	3,621126412	36,582724
21/12/2018	RESGATE	80,00			22,090551	3,621457867	14,492173
	Aplicação 18/12/2018	4,98			1,375448		
	Aplicação 20/12/2018	75,02			20,715103		
24/12/2018	APLICAÇÃO	268,79			74,214715	3,621788473	88,706888
28/12/2018	RESGATE	300,00			82,824402	3,622120952	5,882486
	Aplicação 20/12/2018	52,49			14,492173		
	Aplicação 24/12/2018	247,51			68,332229		
27/12/2018	APLICAÇÃO	69,33			19,139141	3,622419507	25,021627
28/12/2018	APLICAÇÃO	970,14			267,792229	3,622733942	292,813856
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.031,15			284,606408	3,623073727	577,420264
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.092,04			577,420264		577,420264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,65
APLICAÇÕES (+)	3.276,97
RESGATES (-)	1.275,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.092,04

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

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://pcc.e-citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE. WERICA CHAVES DE QUEIROZ. CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:13:40

Cliente

Agência 446-4
Conta 28850-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223055
04/01/2019 12:16:28

Cliente

Agência 446-4
 Conta 28850-0 PREF MUN DE FERREIROS
 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	8,21			2,269439		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,22			2,269439		2,269439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,22

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 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

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acessem: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:48:40

Cliente

Agência 446-4
Conta 38062-8
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://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223091
04/01/2019 12:48:57

Cliente
Agência 446-4
Conta 38062-8 PM FERREIROS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHE T DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 38.173


Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.510,00

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

5.510,00

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/12/2018	Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.510,00				5.510,00
31/12/2018	Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.510,00				5.510,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
 Avenida Francisco Freire da Silva
 11361870/0001-02
 Ferreiros - Pernambuco



Extrato conta corrente

G332221251544900008
22/01/2019 12:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 38173-X PM FERREIROS-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.514,06 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			5.514,06 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221251544900009
22/01/2019 13:00:04

Cliente

Agência 446-4
Conta 38173-X PM FERREIROS-PAC I
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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

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 MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:27:59

Cliente
Agência 446-4
Conta 39885-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223069
04/01/2019 12:28:17

Cliente

Agência 446-4
Conta 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
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	1,03			0,284215		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,03			0,284215		0,284215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,03

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

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.140,50

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

27/12/2018 850116 JOSÉ GABRYEL FELINTO DA PAIX 427,50

27/12/2018 850119 MARIA TAYANNAN DE SOUZA AR/ 427,50

855,00

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

290,50

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO J. ABREU DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.htm> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo=documento:c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e



Extrato conta corrente

G333041131440223023
04/01/2019 11:52:45

Cliente - Conta atual
Agência 446-4
Conta corrente 41279-1 ISS
Período do extrato 12/2018

208,17 815,20

2.801,30 1.507,46

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	0000	000 Saldo Anterior			
30/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	2.475,51 C	0,00 C
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.000.498	8,21 C	
03/12/2018		0446	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.963	85,00 D	
03/12/2018		0446	99015	03/12 0446 6963-9 RENATA HONORIO	550.446.000.010.358	500,00 D	
03/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada			
03/12/2018		0446	99015	03/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.852	617,50 D	
03/12/2018		0000	13105	470 Transferência enviada			
03/12/2018		0000	13105	03/12 0446 10852-9 REINALDO PEREI	120.301	425,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	200,00 D	
03/12/2018		0000	13105	237 1877 03872182463 LICIA DE ANDRADE	120.303	33,17 D	
03/12/2018		0000	00000	237 1877 49625853472 BRUNO JAPHET DA M			
04/12/2018		0000	14109	363 Pagto conta telefone	5	623,05 D	0,00 C
04/12/2018		0446	99015	EMBRATEL	115.693	72,77 C	
04/12/2018		0000	13113	345 BB CP Automatico Empresa	550.446.000.010.358	120,00 D	
04/12/2018		0000	13113	617 Recebimento de guias	843.371.300.075.189	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	470 Transferência enviada			
04/12/2018		0000	13113	04/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	843.371.300.075.190	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.107.621	59,80 D	
04/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2018	863.381.200.218.866	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	5	131,93 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	115.693	2.136,70 C	
05/12/2018		0000	14138	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	201.812.040.000.322	3,32 C	
05/12/2018		0446	99015	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	550.446.000.003.379	500,00 D	
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada			
05/12/2018		0446	99015	05/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.009.935	342,00 D	
05/12/2018		0448	99015	470 Transferência enviada			
05/12/2018		0446	99015	05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	500,00 D	
05/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada			
05/12/2018		0000	13113	05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	629,60 D	
05/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.129.921	9,20 D	
05/12/2018		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.129.922	55,20 D	
05/12/2018		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018			
06/12/2018		0000	14109	345 BB CP Automatico Empresa	5	104,02 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14138	617 Recebimento de guias	115.693	3.660,36 C	
06/12/2018		0446	99015	632 Ordem Bancária	201.812.050.000.305	28,87 C	
06/12/2018		0446	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2018		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	2.000,00 D	

384,58

646,98

113,17

149,10

8.385,74 OK

04/01/2019 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

06/12/2018	0446	99015	06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.010.358	1.900,00 D	
06/12/2018	0000	13113	470 Transferência enviada 06/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	863.401.200.427.429	4,80 D	
06/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.427.430	55,20 D	
06/12/2018	0000	00000	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
07/12/2018	0446	99015	855 BB CP Automatico Empresa	5	270,57 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14109	870 Transferência recebida 07/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	313,50 C	
07/12/2018	0000	14138	617 Recebimento de guias	115.693	2.090,93 C	
07/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.060.000.344	20,26 C	
07/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	600,00 D	
07/12/2018	0448	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0446 510041310-3 MAX D V MOURA	550.446.510.041.310	85,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	313,50 D	
07/12/2018	0000	13105	104 0877 89058593487 RICARDO DANTAS DE	120.702	354,15 D	
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo TJPE / FERM	120.703	50,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	50,00 D	
07/12/2018	0000	13105	237 1877 31435041453 GILSON PEREIRA DA	120.705	250,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	813.411.300.263.479	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.263.480	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.263.481	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.263.482	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	823.411.300.108.753	59,80 D	
07/12/2018	1981	13079	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	102 Cheque Compensado	850.111	403,75 D	
10/12/2018	0448	99015	345 BB CP Automatico Empresa	5	217,89 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	870 Transferência recebida 10/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	200,00 C	
10/12/2018	0000	14138	617 Recebimento de guias	115.693	630,29 C	
10/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.070.000.556	9,33 C	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	997,50 D	
10/12/2018	0000	13105	104 0877 08427628412 PALLOMA GRAZIELA	121.002	450,00 D	
10/12/2018	0000	13113	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	813.441.300.496.896	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	237 0218 11728241421 MOISES HENRIQUE D	813.441.300.496.897	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.205.324	18,40 D	
10/12/2018	1981	13079	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	102 Cheque Compensado	850.112	50,00 D	
11/12/2018	0000	14109	855 BB CP Automatico Empresa	5	696,58 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14138	617 Recebimento de guias	115.693	955,59 C	
	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.100.001.187	14,76 C	

4435

198,90

4.034,66

04/01/2019 11:53

4.402,98



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=cb0c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

11/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	900,00 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018	873.451.200.243.328	36,80 D	33,55 C
12/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	4.054,52 C	
12/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.110.000.553	10,97 C	
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.950,00 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.538.883	4,60 D	
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.481.200.538.884	133,40 D	11,04 C
13/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.699,02 C	
13/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.120.000.385	174,05 C	
13/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	1.700,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D	121.301	95,00 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.330.246	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.534.393	9,20 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.534.394	48,00 D	23,76 C
14/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	2.151,01 D	
14/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.130.000.450	17,43 C	
14/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 14/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	300,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 39984630463 MARIA HELENA CORR	121.401	921,88 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0774 03178799443 GILSELIA GOMES SA	121.402	921,88 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.396.590	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.396.591	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.644.258	73,60 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	45,46 C	-0,00 C
17/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	4.052,22 C	+2,00
17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.140.000.320	37,13 C	
17/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	1.700,00 D	
17/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	2.300,00 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.040.479	18,40 D	
17/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.040.480	69,00 D	1,95 C
18/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.280,35 C	
18/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.170.000.538	21,81 C	
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.331.075	48,00 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.288,11 D	0,00 C

261,39

467,45

13.508,51

04/01/2019 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

19/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	300,00 C	
19/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -	550.446.000.017.770	100,00 C	
19/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	140,00 C	
19/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS	550.446.000.041.277	1.000,00 C	
19/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	274,04 C	
19/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.180.000.012	7,16 C	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.901	1.500,00 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.495.188	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.165.864	13,80 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.113	570,00 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	272,75 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.711,72 C	
20/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.190.002.735	59,10 C	
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	500,00 D	
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS	550.446.000.041.277	1.000,00 D	
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.001	136,78 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	873.541.200.171.901	50,60 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	83,46 D	0,00 C
21/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 21/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	200,00 C	
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.406,67 C	
21/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.200.000.831	9,82 C	
21/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	35,00 D	
21/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	1.800,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1877 55044654434 JOSE VALCI PEREIR	122.101	50,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.024.132	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	873.551.200.372.495	50,60 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	329,26 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	2.057,68 C	
24/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.210.000.464	15,25 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.598.335	4,60 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.598.336	6,00 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	803.581.200.598.337	41,40 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.020,94 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.449,99 C	
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 550.446.000.010.358	550.446.000.010.358	1.870,00 D	

91,33

187,30

6.658,30

6.991,44

04/01/2019 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP

26/12/2018	0446	99015	26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - 470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.277,00 D	
26/12/2018	0000	13105	26/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	437,00 D	
26/12/2018	0000	13113	104 0877 84588390406 JOAO COSTA DA SIL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.644.486	10,15 D	
26/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 26/12/2018 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.601.200.091.149	4,60 D	
26/12/2018	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.601.200.091.150	41,40 D	
26/12/2018	1981	13079	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018 102 Cheque Compensado	850.115	570,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.760,18 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.514,98 C	
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	8.765.299	1.150,00 C	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
27/12/2018	0000	13113	004 0130 005989474000121 EDSON DIAS DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.050.819	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 27/12/2018 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.279.456	46,00 D	
27/12/2018	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.808,83 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	4.899,79 C	
28/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.270.000.528	78,33 C	
28/12/2018	0446	10575	002 Cheque	850.118	427,50 D	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 6963-9 RENATA HONORIO	550.446.000.006.963	85,00 D	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 6963-9 RENATA HONORIO	550.446.000.008.963	85,00 D	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	2.000,00 D	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	635,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 06108023481 MAURILIO HERCULAN	122.801	332,50 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04249857484 PAULA ROBERTA ALV	122.802	546,25 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4913 008431189000134 RECICLEINFO C	122.803	1.005,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D	122.804	209,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.590	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.591	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.592	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.593	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.314.579	4,60 D	
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018	823.621.100.314.580	105,80 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	498,13 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	3.867,73 C	
31/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.280.001.067	58,41 C	

136,74

263,30

10.360,83

04/01/2019 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e

31/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	4.000,00 D
			31/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP		
31/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.499.695	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.499.696	101,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	655 BB CP Automatico Empresa	5	184,26 C
31/12/2018	0000	00000	990 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JBS18383 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

1.280,48

37,43

40.798,09

1.376,45

43.026,09

X 170,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223024
04/01/2019 11:53:29

Cliente

Agência 446-4
Conta 41279-1 ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	209,35			21,497363		
03/12/2018	APLICAÇÃO	623,05			63,973148	9,739242762	85,470509
04/12/2018	RESGATE	131,93			13,544832	9,740245983	71,925877
	Aplicação 29/11/2018	131,93			13,544832		
05/12/2018	APLICAÇÃO	104,02			10,678384	9,741174071	82,604061
06/12/2018	RESGATE	270,57			27,773290	9,742094074	54,830771
	Aplicação 29/11/2018	77,47			7,952531		
	Aplicação 03/12/2018	193,10			19,820759		
07/12/2018	APLICAÇÃO	217,89			22,363545	9,743088288	77,194316
10/12/2018	RESGATE	696,58			71,487751	9,744046905	5,708565
	Aplicação 03/12/2018	430,22			44,152387		
	Aplicação 05/12/2018	104,05			10,678384		
	Aplicação 07/12/2018	162,31			16,656980		
14/12/2018	RESGATE	45,46			4,663604	9,747825304	1,042961
	Aplicação 07/12/2018	45,46			4,663604		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.268,11			130,066085	9,749736010	131,109046
19/12/2018	RESGATE	272,75			27,972223	9,750744582	103,136823
	Aplicação 07/12/2018	10,17			1,042961		
	Aplicação 18/12/2018	262,58			26,929262		
20/12/2018	APLICAÇÃO	83,46			8,558545	9,751657091	111,695388
21/12/2018	RESGATE	329,26			33,761153	9,752629053	77,934215
	Aplicação 18/12/2018	329,26			33,761153		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.020,94			207,196488	9,753736825	285,130701
26/12/2018	RESGATE	2.760,16			282,957638	9,754875720	2,173063
	Aplicação 18/12/2018	676,74			69,375670		
	Aplicação 20/12/2018	83,49			8,558545		
	Aplicação 24/12/2018	1.999,93			205,023423		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.800,83			185,414683	9,755591982	187,587746
28/12/2018	RESGATE	498,13			51,055952	9,756551053	136,531794
	Aplicação 24/12/2018	21,20			2,173063		
	Aplicação 27/12/2018	476,93			48,882889		
31/12/2018	RESGATE	184,26			18,883987	9,757473543	117,647807
	Aplicação 27/12/2018	184,26			18,883987		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.147,95			117,547807		117,647807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,35
APLICAÇÕES (+)	6.126,30
RESGATES (-)	5.189,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	1.147,95

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c67a3-3178-4ca8-8c07-98a70c52e82e