



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 06

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS - PAR 3 Banco 001 Conta 41495-6

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: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6

5543
5543



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:53:18

Cliente
Agência 446-4
Conta 41495-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333041131440223098
04/01/2019 12:53:37

Cliente
Agência 446-4
Conta 41495-6 PM FERREIROS-PAR -
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	SAI DO ANTERIOR	25,38			7,017644		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS -PAR 03 Banco 001 Conta 41496-4

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.pia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:54:39

Ciente

Agência 446-4
Conta 41496-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G333041131440223098
04/01/2019 12:55:00

Cliente

Agência 446-4
 Conta 41496-4 PM FERREIROS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,68			7,376081		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,72			7,376081		7,376081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,72

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 MATTÁ ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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 312101 Recurso PM FERREIROS TRANS Banco 001 Conta 42.556-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10095

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

10095

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/validaDoc.seam> Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Extrato conta corrente

G333041131440223070
04/01/2019 12:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.000,00 C	
				08/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	0,00 C
				237 2085 30609240404 LUIZ CARLOS DOS S			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223072
04/01/2019 12:29:51

Cliente

Agência 446-4
 Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
 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	140,70			38,902135		
31/12/2018	SALDO ATUAL	140,95			38,902135		38,902135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	140,95

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: J8518383 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 FEM MULHER Banco 001 Conta 042681-4

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://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE. WERICA CHAVES DE QUEIROZ. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6

G333041131440223000
04/01/2019 12:59:28



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 446-4
Conta 42681-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Cliente

Agência 446-4
Conta 42681-4 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS PAR Banco 001 Conta 43167-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

416.522,00

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

416.522,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Extrato conta corrente

G338081049378888000
08/01/2019 10:57:29

Cliente

Agência 446-4
Conta 43167-2
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081049378888011
08/01/2019 10:58:21

Cliente

Agência 446-4
Conta 43167-2 PM FERREIROS-PAR -
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	415.791,69			114.963,765868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	416.522,20			114.963,765868		114.963,765868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.791,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,51
SALDO ATUAL =	416.522,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,619719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS -PAR 2 Banco 001 Conta 43197-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22.208,00

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

22.208,00



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 12:55:47

Cliente

Agência 446-4
Conta 43197-4
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 25302443-ca76-44eb-b0b7-64f919a684c6