



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

**Extrato conta corrente**G33306124174078514  
06/01/2020 12:51**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 43197-4  
Período solicitado 12/2019

**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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061241740785014  
06/01/2020 12:52:23**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 43197-4 PM FERREIROS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE 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: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.159,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.159,55

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://pcc.ea.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



## Extrato conta corrente

G336161116378409  
16/01/2020 11:22

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-BRASI  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,05
02/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.759.430.104	1,05 *	0,00
02/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.759.430.104	1,05 D	0,00
04/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.070.001	1,05 C	1,05
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	1,05 D	0,00
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	1,05 C	1,05
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.006	1.149,80 C	1.150,80
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.150,80

-----  
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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=7055321a-ae0-44e3-bbb-1c10a7365ab



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336161116378409018  
16/01/2020 11:28:00

**Cliente**

Agência	446-4
Conta	39885-3 PM FERREIROS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: http://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



## Extrato conta corrente

G33123133451622510  
23/01/2020 13:42:42

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-BRASI  
Período do extrato 11/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/11/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1,05 C	
07/11/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.924.590.350.101	1,05 D	0,00
27/11/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	1,05 C	1,05
				27/11 0446 41279-1 ISS			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			1,05

-----  
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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDocStreamCodigo do documento: 7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: CANTIA M  
AYARA GOMES DOS SANTOS;  
BRUNO JAPHET DA MATT  
ALBUQUERQUE

Page 9 of 1  
Aceite em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab>

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.436,81

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

07/11/2019

BLOQ. JUDICIAL CARMEM ELISA

1.812,69

2,69

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.439,50



## Extrato conta corrente

G33306104445183431  
06/01/2020 11:17:40

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	657,83 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.271,92 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.929,75 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.042,91 C	
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	56.690,28 D	
				04/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	22.527,65 D	
				04/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	238,83 D	
				04/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	38.781,61 D	
				04/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	31.495,67 D	
				04/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	483,50 D	
				04/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	39.042,91 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.217,54 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	43,31 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.295,80 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.979,33 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.166,26 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.551,90 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	966,10 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	690,98 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.591,12 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.610,38 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.895,18 D	0,00 C
11/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	29.706,99 D	
				11/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
11/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	95.193,99 D	
				11/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
11/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	8.000,00 D	
				11/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.900,98 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	711,58 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.933,98 C	
17/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	730,00 D	
				17/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.915,56 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
 Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f654d



18/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	1.648,74 D	
			18/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
18/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	35.999,62 D	
			18/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.648,36 C	0,00
20/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	37.427,37 C	
			20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	6,27 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.805,85 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.705,24 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.176,91 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.111,79 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	332,30 C	
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	37.427,00 D	
			20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	58.138,00 D	
			20/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,73 D	0,00
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	1.942,20 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	543,11 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.449,16 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.934,47 D	0,00
26/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	139.900,00 D	
			26/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.900,00 C	0,00
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	39.042,91 C	
			30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	28,95 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.924,29 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.150,89 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.805,85 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.894,58 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	445,27 C	
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.359	45.000,00 D	
			30/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.008.360	80.575,27 D	
			30/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.717,47 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	68.109,05 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	7.567,67 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.676,72 D	
31/12/2019	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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061044451634033  
06/01/2020 11:10



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.039,95			10.572,191831		
03/12/2019	APLICAÇÃO	151.929,75			41.137,266010	3,693238874	51.709,45744
04/12/2019	RESGATE	39.042,91			10.570,686049	3,693507670	41.138,77149
	Aplicação 26/11/2019	7.670,16			2.076,660314		
	Aplicação 29/11/2019	31.372,75			8.494,025735		
04/12/2019	RESGATE	150.217,54			40.670,699352	3,693507670	468,07244
	Aplicação 29/11/2019	5,56			1,505782		
	Aplicação 03/12/2019	150.211,98			40.669,193570		
10/12/2019	APLICAÇÃO	131.895,18			35.699,816822	3,694561814	36.167,88926
11/12/2019	RESGATE	132.900,98			35.970,138051	3,694758686	197,75121
	Aplicação 03/12/2019	1.729,41			468,072440		
	Aplicação 10/12/2019	131.171,57			35.502,065611		
17/12/2019	APLICAÇÃO	36.915,56			9.989,032603	3,695609121	10.186,78391
18/12/2019	RESGATE	37.648,36			10.186,783814	3,695804376	
	Aplicação 10/12/2019	730,85			197,751211		
	Aplicação 17/12/2019	36.917,51			9.989,032603		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,73			0,197501	3,696181832	0,197501
24/12/2019	APLICAÇÃO	139.934,47			37.855,038457	3,696587712	37.855,23505
26/12/2019	RESGATE	139.900,00			37.843,738433	3,696780651	11,49722
	Aplicação 20/12/2019	0,73			0,197501		
	Aplicação 24/12/2019	139.899,27			37.843,540932		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.717,47			464,540731	3,697135437	476,03825
31/12/2019	APLICAÇÃO	75.676,72			20.467,752915	3,697363375	20.943,79117
31/12/2019	SALDO ATUAL	77.436,81			20.943,791171		20.943,79117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.039,95
APLICAÇÕES (+)	538.069,88
RESGATES (-)	499.709,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,77
SALDO ATUAL =	77.436,81

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 8 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

601,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

601,56

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600004

0877/006/00000014-9

PM FERREIROS - IPVA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-4e3-bb0c-1c10a73f65ab

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		14.008,60C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	184,00C ✓	14.192,60C
03/12/2019	158153	PAG BOLETO	63,05D ✓	14.129,55C
03/12/2019	109057	ENVIO TED	180,00D ✓	13.949,55C
03/12/2019	109057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.940,05C
03/12/2019	900647	CHEQ COMP	13.950,00D ✓	9,95D
03/12/2019	000000	DB VLR BLV	14.008,60D ✓	14.018,55D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	74,60C	13.943,95D
04/12/2019	000001	CRED TED	14.000,00C ✓	56,05C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	352,13C ✓	408,18C
04/12/2019	000000	CRED BLOQ	14.062,80C	14.470,98C
04/12/2019	000000	DEB.JUROS	79,88D	14.391,10C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	328,30D	14.062,80C
05/12/2019	000000	TR VLR CX	14.062,80D ✓	0,00
06/12/2019	060915	TEV MESM T	300,00D ✓	300,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	80.307,68C ✓	80.307,68C
10/12/2019	900649	CHEQ COMP	32.223,07D ✓	48.084,61C
10/12/2019	900650	CHEQ COMP	26.400,00D ✓	21.684,61C
10/12/2019	900651	CHEQ COMP	21.684,61D ✓	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	20,83C ✓	20,83C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	20,83D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	3.500,00C ✓	3.500,00C
18/12/2019	147091	ENVIO TED	3.500,00D ✓	0,00
18/12/2019	147091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	41,41C ✓	41,41C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	41,41D	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	7.000,00C ✓	7.000,00C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	75,72C ✓	7.075,72C
24/12/2019	240958	TEV MESM T	20,00D ✓	7.055,72C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	7.055,72D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	900653	CHEQ COMP	6.433,48D ✓	6.433,48D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.433,48C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

72,84  
69,04

538,31  
123,25

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)

1/1

16/01/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 16/01/2020
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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

07/11/2019

BLOQ. JUDICIAL DE CARMEM ELISA

5.622,81

5.622,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5.622,81

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epn/validarDocumento> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab



## Extrato conta corrente

G3361611163784099  
16/01/2020 11:28



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 43167-2 PM FERREIROS-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2,00 C	0,00
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	2,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336161116378409010  
16/01/2020 11:22:22



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 43167-2 PM FERREIROS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,00			0,541604		
04/12/2019	RESGATE	2,00			0,541604	3,693507670	
	Aplicação 10/07/2018	2,00			0,541604		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTALBUQUERQUE  
Assinado em: https://eic.cei.gov.br/epp/validaDoc.semin Código do documento: 7055321a-ae044e3-bbbe-1c10a73f65ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Pag 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIENACAO Banco 001 Conta 8.361-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinatura Digital: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

51,42

51,42



## Extrato conta corrente

G33706134581239810  
06/01/2020 13:48:33

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8361-5 PREF MUN DE FERREIROS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,12 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	0,12 D	0,00
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	0,12 C	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,12 D	0,00
30/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	354,28 C	
				30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,28 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

### 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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/validador/seam Código do documento: 205321a-ae0-4463-bb0f-1c10a73f65ab



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061345812398011  
06/01/2020 13:49:00



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 8361-5 PREF MUN DE FERREIROS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,12			0,033744		
04/12/2019	RESGATE	0,12			0,033744	3,693507670	
	Aplicação 17/07/2019	0,12			0,033744		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,12			0,032465	3,696181832	0,032465
30/12/2019	APLICAÇÃO	354,28			95,825540	3,697135437	95,858005
31/12/2019	SALDO ATUAL	354,42			95,858005		95,858005

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	354,40
RESGATES (-)	0,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	354,42

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:7055321a-ae00-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7,89

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7,89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600004

Conta Referência:

0877/006/00000070-0

Nome:

PM FERREIROS - IPTU 2

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	170709	UG140101	458,32C ✓	458,32C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	449,67C ✓	907,99C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	172,57C ✓	1.080,56C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	449,67C ✓	1.530,23C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.530,23D	0,00
11/12/2019	159639	ENVIO TED	1.540,00D	1.540,00D
11/12/2019	159639	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.549,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.549,50C	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	190,07C ✓	190,07C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	190,07D	0,00
18/12/2019	180819	CRED TEV	35.270,00C	35.270,00C
18/12/2019	900490	CHEQ COMP	22.971,48D	12.298,52C
18/12/2019	900500	CHEQ COMP	12.281,30D	17,22C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	17,22D	0,00
19/12/2019	103257	ENVIO TED	170,00D	170,00D
19/12/2019	103257	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	179,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	179,50C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	37.500,20C ✓	37.500,20C
20/12/2019	000001	CRED TED	25.947,36C ✓	63.447,56C
20/12/2019	900491	CHEQ COMP	19.975,20D ✓	43.472,36C
20/12/2019	900501	CHEQ COMP	17.525,00D ✓	25.947,36C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	25.947,36D	0,00
24/12/2019	109995	ENVIO TED	10.200,00D	10.200,00D
24/12/2019	109995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.209,50D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.209,50C	0,00
26/12/2019	140699	ENVIO TED	15.700,00D	15.700,00D
26/12/2019	140699	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.709,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	15.751,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.751,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 - IPTU 2	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,86C	3,660834
Aplicações	27.684,88C	4.634,193752
Resgates	27.690,00D	4.634,860126
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	17,89C	2,994460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	1.530,23C	256,193295
11 / 12	RESGATE	1.549,50D	259,402120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	190,07C	31,818041
18 / 12	APLICACAO	17,22C	2,882524
19 / 12	RESGATE	179,50D	30,047072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	25.947,36C	4.343,299891
24 / 12	RESGATE	10.209,50D	1.708,905173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15.751,50D	2.636,505760
	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**

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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab





G33306104445183410  
06/01/2020 10:49:31



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 1101-0 PREF MUN FERREIROS  
Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.759.430.105	199,22 *	0,00
02/12/2019		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	103.360.800.019.321	199,22 C	
02/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.759.430.105	199,22 D	0,00
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
04/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.020.001	199,22 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	199,24 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Nesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/validador/validador.htm Código de Documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061044451834011  
06/01/2020 10:49:55

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 1101-0 PREF MUN FERREIROS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005776		
04/12/2019	RESGATE	0,02			0,005776	3,693507670	
	Aplicação 07/08/2019	0,02			0,005776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: https://eic.cei.gov.br/epp/validador;sem Código do documento: 7055321a-aeed-44e3-bbbe-1c10a73f65ab



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

198,03

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

30/01/2019	FUMAP PAGA A MAIOR COMP. JANEIR	1.638,84
30/05/2019	BANCO PAN PAGO A MAIOR(COMP.05	7,09
21/08/2019	REPASSE FEITO AO SINDIFE AGUARD	183,00

1.828,96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.027,96

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTÁ ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://br.cce.gov.br/epi/validarDoc.html> Código do documento: 7055321a-ae0-4e3-bb0c-1c10a73f65ab



## Extrato conta corrente

G3380611215502559  
06/01/2020 11:25:56

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.017.082	56.690,28 C	
				04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
04/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.017.082	22.527,65 C	
				04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
04/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.017.082	238,83 C	
				04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	565,04 C	
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.276,00 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.170,00 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.493,80 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.800,63 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.668,40 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.280,40 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.187,13 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.302,00 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.069,04 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.106,00 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.516,32 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.935	1.400,76 D	
				04/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	565,04 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	56.690,28 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.237,17 D	
				104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	215,51 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	23,32 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65db

04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.019.806	10,45 D	
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.019.807	9,63 D	
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,08 C	0,00 C
11/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	29.706,99 C	
11/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	50,00 C	
11/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	29.706,99 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 04/12/2019	833.450.900.886.073	0,82 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 04/12/2019	833.450.900.886.074	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 04/12/2019	833.450.900.886.075	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,28 D	0,00 C
17/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	730,00 C	
17/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -	550.446.000.017.770	200,00 C	
17/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	918,04 C	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03268083455 MARIA SELMA ALVES	121.701	918,04 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.292.722	10,45 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	919,55 D	0,00 C
18/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	1.648,74 C	
18/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG	550.446.031.027.012	2.596,63 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,89 C	0,00 C
20/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	565,04 C	
20/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -	550.446.000.017.082	37.427,00 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.001	37.651,82 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.972	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329,77 D	0,00 C
26/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	550.446.000.014.569	159,68 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,68 C	0,00 C
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	34.361,84 C	
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	13.000,00 C	
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.017.082	45.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	92.322,63 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.654.891	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,76 D	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-4463-bbbe-1c10a73f65ab

-----  
**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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338061121550255010  
 06/01/2020 11:28:55

**Cliente**

 Agência 446-4  
 Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	565,00				153,003349		
04/12/2019	RESGATE	565,04				152,981948	3,693507670	0,021401
	Aplicação 08/11/2019	487,90				132,097025		
	Aplicação 27/11/2019	77,14				20,884923		
04/12/2019	RESGATE	0,08				0,021401	3,693507670	
	Aplicação 27/11/2019	0,08				0,021401		
11/12/2019	APLICAÇÃO	28,28				7,654085	3,694758686	7,654085
17/12/2019	APLICAÇÃO	919,55				248,822310	3,695609121	256,476395
18/12/2019	RESGATE	947,89				256,476395	3,695804376	
	Aplicação 11/12/2019	28,29				7,654085		
	Aplicação 17/12/2019	919,60				248,822310		
20/12/2019	APLICAÇÃO	329,77				89,219095	3,696181832	89,219095
26/12/2019	RESGATE	159,68				43,194340	3,696780651	46,024779
	Aplicação 20/12/2019	159,68				43,194340		
30/12/2019	APLICAÇÃO	28,76				7,778995	3,697135437	53,803779
31/12/2019	SALDO ATUAL	198,93				53,803750		53,803779

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	565,00
APLICAÇÕES (+)	1.306,36
RESGATES (-)	1.672,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	198,93

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
 Documento assinado digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS - BASICO Banco 001 Conta 42.589-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.225,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

-1.148,23

Existe uma diferença de 1.800,79 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://epp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab

16/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



### Extrato conta corrente

G33616111637840912  
16/01/2020 11:25:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 42589-3 PM FERREIROS-BASICO  
Período do extrato 12/2019





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336161116378409013  
16/01/2020 11:25



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 42589-3 PM FERREIROS-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,21			0,058165		
04/12/2019	RESGATE	0,21			0,058165	3,693507670	
	Aplicação 27/09/2019	0,21			0,058165		
27/12/2019	APLICAÇÃO	622,49			168,379617	3,696943907	168,379617
31/12/2019	SALDO ATUAL	622,56			168,379617		168,379617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	622,49
RESGATES (-)	0,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	622,56

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código do documento: 70553211-a-ae0-443-bb0c-1c10a73f65ab



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

07/11/2019	BLOQ. JUD. DE CARMEM ELISA	964,47
------------	----------------------------	--------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CANTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://cert.ecc.gov.br/epi/validar> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

964,47  
964,47



### Extrato conta corrente

G3361611163784091  
16/01/2020 11:28:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 21488-4 PMF ACADEMIA DAS CIDADES  
Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,34 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	0,34 D	0,00 C
31/12/2019		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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validador/Doc/sign/Código do documento: 7055321a-ae0-4e3-bb0c-1c10a73f65ab



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336161116378409021  
16/01/2020 11:29:09

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 21488-4 PMF ACADEMIA DAS CIDADES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,34			0,092954		
04/12/2019	RESGATE	0,34			0,092954	3,693507670	
	Aplicação 09/06/2015	0,34			0,092954		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,34
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATT A 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: CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATT A ALBUQUERQUE  
Assinatura: http://cert.br.gov.br/epn/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7055321a-aeef-44e3-bbbe-1c10a73f65ab



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

03  
0038



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

07/11/2019

BLOQ. JUDI. CARMEM ELISA

1,85

1,85

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1,85

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

**Extrato conta corrente**G33616111637  
16/01/2020 11:20:19**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 6390-8 P M FERREIROS CRAF  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

-----

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://ecefce.pf.gov.br/epn/QualidadeDoc/seam/Codigo.do\_documento:7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336161116378409016  
16/01/2020 11:28:55

**Cliente**

Agência	446-4
Conta	6390-8 P M FERREIROS CRAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARIANA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Asses em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab>

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS-PAR- Banco 001 Conta 43.882-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

07/11/2019	BLOQ. JUDICIAL LÚCIA ELISA	1.887,80
04/12/2019	BLOQ. JUDICIAL	0,67

1.888,47

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

-100.561,99

Existe uma diferença de 102.456,42 na conciliação acima!



## Extrato conta corrente

G33706134581239

06/01/2020 13:51:2

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 43882-0 PM FERREIROS-PAR -  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,67 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	0,67 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/9pp/validarDocumento.shtml>  
 Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10-3f65ab



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061345812398013  
06/01/2020 13:32:02



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 43882-0 PM FERREIROS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,67			0,181302		
04/12/2019	RESGATE	0,67			0,181302	3,693507670	
	Aplicação 18/12/2018	0,67			0,181302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,67
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assesse em: https://ctce.ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7055321a-aeed-4463-bbbe-1c10a73f65ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

23

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

23

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



## Extrato conta corrente

G3340611476197  
06/01/2020 12:10:10

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 12580-6 PM FERREIROS -CEX  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	23,48 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	23,48 D	0,00
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	23,48 C	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,48 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

### 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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061147619-260-4  
06/01/2020 12:10:45



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 12580-6 PM FERREIROS -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23,47			6,356672		
04/12/2019	RESGATE	23,48			6,356672	3,693507670	
	Aplicação 07/11/2019	0,01			0,002710		
	Aplicação 27/11/2019	23,47			6,353962		
20/12/2019	APLICAÇÃO	23,48			6,352501	3,696181832	6,352501
31/12/2019	SALDO ATUAL	23,49			6,352501		6,352501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,47
APLICAÇÕES (+)	23,48
RESGATES (-)	23,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	23,49

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MARRA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
https://eic.ced.gov.br/epp/validarCodigo.do?codigo=documento:7055321a-ee0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

07/11/2019

BLOQUEIO JUDICIAL DE LUCIA ELISA

54,47

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: SANTIA MARYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Asses em: <https://atce.ce.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab>



### Extrato conta corrente

G3340611476197267  
06/01/2020 12:38:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 15753-8 PREF MUN DE FERREIROS  
Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	1.200.070	0,02 C	0,00 C
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	11.941.759.430.101	0,02 D	0,00 C
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	0,02 C	0,00 C
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	0,02 D	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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=7055321a-ae0-4e3-bbbe-1c10a73f65ab





G334061147619726072  
06/01/2020 12:33:02



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 15753-8 PREF MUN DE FERREIROS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006405		
04/12/2019	RESGATE	0,02			0,006405	3,693507670	
	Aplicação 01/04/2019	0,02			0,006405		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,02			0,005410	3,696181832	0,0054
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,005410		0,0054

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validar/7055321a-ae0-44e8-bb0c-1c10a73f65ab



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab



### Extrato conta corrente

G3330612417407851  
06/01/2020 12:48:20

#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 41495-6  
Período solicitado 12/2019

#### 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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: https://etc.tod.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bb0c-1c10a73f65ab

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061241740785012  
06/01/2020 12:48:57**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 41495-6 PM FERREIROS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055321a-ae0-44e3-bbbe-1c10a73f65ab