



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 00

Plano Contas 311201 Recurso PNAT FEDERAL Banco 001 Conta 12.863-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8342

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

8342

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://secei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato conta corrente

G33406114761972689
06/01/2020 12:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
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 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 733,52 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.941.759.430.101 | 733,52 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.179.094.000.049 | 838,30 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.180.155.000.099 | 182,91 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.180.940.000.115 | 3.535,93 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 2.204,82 D | |
| | | | | 05/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.352,32 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | 200,00 C | |
| | | | | 09/12 0446 41279-1 ISS | | | |
| 09/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 1.407,89 D | |
| | | | | 09/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | |
| 09/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 1.005,13 D | |
| | | | | 09/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.213,02 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.003.379 | 733,52 C | |
| | | | | 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP | | | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 733,52 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
Acesse em: https://eccc.cepeg.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento:6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061147619726070
06/01/2020 12:29:44

Cliente

Agência 446-4
Conta 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
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 | 733,46 | | | 198,625009 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 733,52 | | | 198,597124 | 3,693507670 | 0,027885 |
| | Aplicação 02/10/2019 | 0,02 | | | 0,005892 | | |
| | Aplicação 04/11/2019 | 660,37 | | | 178,793455 | | |
| | Aplicação 27/11/2019 | 73,13 | | | 19,797777 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.352,32 | | | 636,835717 | 3,693762671 | 636,863802 |
| 09/12/2019 | RESGATE | 2.213,02 | | | 599,037095 | 3,694295426 | 37,826507 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 0,10 | | | 0,027885 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 2.212,92 | | | 599,009210 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 733,52 | | | 198,402252 | 3,697135437 | 236,228799 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 873,42 | | | 236,228759 | | 236,228799 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 733,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.085,84 |
| RESGATES (-) | 2.946,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,66 |
| SALDO ATUAL = | 873,42 |

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
Assinado em: https://eic.cei.gov.br/ppi/validaDoc.seg?CodigoDoDocumento=6fcb7a9-bf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC I Banco 001 Conta 38.173

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
Assinse em: <https://seceice.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato conta corrente

G33406114761972662
06/01/2020 12:26:02

Cliente

Agência 446-4
Conta 38173-X
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
Assesse em: https://eic.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



G3340611476197
06/01/2020 12:26:37



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 38173-X PM FERREIROS-PAC I
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://eccc.cdp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTÁ ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.281-0

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
Acesse em: <https://ecf.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

**Extrato conta corrente**G33406114761972636
06/01/2020 12:15:23**Cliente**

Agência 446-4
Conta 13281-0
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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2ag-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406114761972603B
06/01/2020 12:14:40

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 446-4 |
| Conta | 13281-0 PM FERREIROS -CIDE |
| 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
Assinado em: https://eic.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

793.128,86

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

793.128,86

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://atce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 7373-3 P M FERREIROS-FDO ESPECIA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. movimento balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-------------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 158,96 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14049 | 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.941.759.430.101 | 158,96 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13373 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.003.379 | 158,96 C | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP | | 19.526,48 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.207,73 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 2.211,60 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | 550.446.000.009.935 | 688,00 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 5.762,22 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | 550.446.000.009.935 | 800,24 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 273,40 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | 550.446.000.009.935 | 688,00 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 1.303,00 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | 550.446.000.009.935 | 554,00 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 4.956,00 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | 550.446.000.009.935 | 621,00 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 335,90 D | |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | 195,26 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 89,09 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 450,86 C | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4,50 D | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 446,36 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 D | |
| 26/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.379 | | |
| 26/12/2019 | | 0446 | 99015 | 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP | | 300,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 800.946,77 C | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 Bonus Petr Municipio | 350 | 8.009,46 D | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 792.937,31 D | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | | |

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061121550250617
06/01/2020 11:34:56



Cliente

Agência 446-4
Conta 7373-3 PREF MUN DE FERREIROS FDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 158,95 | | | 43,045114 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 158,96 | | | 43,037680 | 3,693507670 | 0,00444 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 9,83 | | | 2,662133 | | |
| | Aplicação 27/11/2019 | 16,34 | | | 4,422856 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 132,79 | | | 35,952691 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 89,09 | | | 24,103251 | 3,696181832 | 24,11665 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 446,36 | | | 120,749197 | 3,696587712 | 144,85882 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 300,00 | | | 81,151691 | 3,696780651 | 63,708101 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 0,03 | | | 0,007434 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 89,10 | | | 24,103251 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 210,87 | | | 57,041006 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 792.937,31 | | | 214.460,205713 | 3,697363375 | 214.523,91994 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 793.172,86 | | | 214.523,913904 | | 214.523,91994 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 158,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 793.472,76 |
| RESGATES (-) | 458,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 793.172,86 |

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 MARIA DOS SANTOS BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 https://eccc.cce.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?docId=606129-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



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 PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 19.300-3

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
Acesse em: <https://sede.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



G33406114761972632
06/01/2020 12:11:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO MUN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 07/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.017.770 | 3.900,00 C | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 600,00 D | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.511.200.292.728 | 10,45 D | 3.289,50 C |
| 18/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.017.770 | 500,00 D | 2.789,50 C |
| 19/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.003.379 | 1.600,00 C | |
| 19/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.017.770 | 800,00 C | |
| 19/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | 1.800,00 C | 6.989,50 C |
| 20/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.379 | 4.540,00 D | 2.449,50 C |
| 23/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 200,00 D | 2.249,50 C |
| 26/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.379 | 1.864,00 D | |
| 26/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 385,00 D | 0,55 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,55 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 MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.do;seam:Codigo do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f69-b4b0-76702e151554

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061147619726033
06/01/2020 12:12:00**Cliente**

Agência 446-4
Conta 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO MUN
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: <http://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



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

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://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



:: 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

| 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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354


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(%) 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 - IPVA | CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02 | Conta Corrente 006.00000014-9 | 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 | 74,61C | 12,493971 |
| Aplicações | 7.446,26C | 1.246,401780 |
| Resgates | 6.859,58D | 1.148,167989 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 661,56C | 110,727762 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 12 | RESGATE | 74,60D | 12,490622 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | APLICACAO | 328,30C | 54,970133 |
| 06 / 12 | RESGATE | 300,00D | 50,228558 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 20,83C | 3,486977 |
| 18 / 12 | RESGATE | 9,50D | 1,590010 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 41,41C | 6,931679 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 7.055,72C | 1.181,012989 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,030240 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 6.433,48D | 1.076,828558 |
| | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso QSE SAL EDUCA Banco 104 Conta 672.002-0

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
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600004

0877/006/00672002-0

PM FERREIROS - QSE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 16/12/2019 | 000001 | CRED TED | 25.526,49C | 25.526,49C |
| 16/12/2019 | 130449 | ENVIO TED | 21.178,79D | 4.347,70C |
| 16/12/2019 | 130449 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 4.338,20C |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.338,20D | 0,00 |
| 17/12/2019 | 170825 | CRED TEV | 100,00C | 100,00C |
| 17/12/2019 | 170842 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 4.900,00D |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.900,00C | 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

CAIXA**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(%) 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 - QSE | CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02 | Conta Corrente 006.00672002-0 | 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 | 582,73C | 97,581806 |
| Aplicações | 4.338,20C | 726,210868 |
| Resgates | 4.900,00D | 820,243864 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 21,20C | 3,548810 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 16 / 12 | APLICACAO | 4.338,20C | 726,210868 |
| 17 / 12 | RESGATE | 4.900,00D | 820,243864 |
| | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





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 IMPOSTO RURAL Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

109,89

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

109,89

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato conta corrente

G3380611215502551
06/01/2020 11:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| 12/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 3,51 C | 0,00 |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.941.759.430.101 | 3,51 D | 0,00 |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 459,27 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,67 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 68,89 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 91,85 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 294,86 D | 0,00 |
| 13/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 0446 41279-1 ISS | 550.446.000.041.279 | 294,00 D | 0,00 |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 294,00 C | 0,00 |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 169,34 C | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,35 D | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 25,40 D | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33,86 D | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 108,73 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://eccc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=6f6c42a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702a15f854



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061121550255012
06/01/2020 11:28:00

Cliente

Agência 446-4
Conta 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
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 | 3,51 | | | 0,951094 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 3,51 | | | 0,951094 | 3,693507670 | |
| | Aplicação 08/11/2019 | 3,51 | | | 0,951094 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 294,86 | | | 79,809193 | 3,694561814 | 79,809193 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 294,00 | | | 79,562396 | 3,695212994 | 0,246797 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 294,00 | | | 79,562396 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 108,73 | | | 29,409255 | 3,697135437 | 29,656052 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 109,65 | | | 29,656052 | | 29,656052 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 3,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 403,59 |
| RESGATES (-) | 297,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 109,65 |

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 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: CYNTHIA NAVARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seamContext=6fcb2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.142-2

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://se.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato conta corrente

G33406114761972617
06/01/2020 12:02:33

Cliente

Agência 446-4
Conta 283142-2
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://eicr.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061147619720019
06/01/2020 12:03:00

Cliente

Agência 446-4
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS - MP 81 Banco 001 Conta 43316-0

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://se.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato conta corrente

G33106143595644414
06/01/2020 14:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43316-0 PM FERREIROS-MP 81
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 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | 16,60 C | |
| | | | | 04/12 0446 41279-1 ISS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 0,01 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.941.759.430.101 | 0,01 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16,60 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://eccc.cepe.gov.br/validador/seam/Código do documento: 6fcbf2a9-bdf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17.770-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

36,00

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

36,00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Assesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato conta corrente

G33406114761972639
06/01/2020 12:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17770-9 PM FERREIROS -SNA
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 |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 55,75 C | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.941.759.430.101 | 55,75 * | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.941.759.430.101 | 55,75 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 108,82 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 108,82 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,25 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 72,73 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 25.030.001 | 55,75 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.941.759.430.101 | 128,48 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,25 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.003.379 | 4.401,41 C | |
| | | | | 10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.401,41 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 421,50 C | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.199 | 4.401,41 D | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.974,91 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.998,23 C | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,82 C | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.359 | 200,00 D | |
| | | | | 17/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40 | | | |
| 17/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 1.000,00 D | |
| | | | | 17/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | | |
| 17/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.019.300 | 3.900,00 D | |
| | | | | 17/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE | | | |
| 17/12/2019 | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.041.279 | 15,00 D | |
| | | | | 17/12 0446 41279-1 ISS | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.919,05 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.019.300 | 500,00 C | |
| | | | | 18/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061147619726046
06/01/2020 12:16:43



Cliente

Agência 446-4
Conta 17770-9 PM FERREIROS -SNA
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 | 72,73 | | | 19,696623 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 108,82 | | | 29,464652 | 3,693238874 | 49,161275 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 15,25 | | | 4,128866 | 3,693507670 | 53,290141 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 72,73 | | | 19,691309 | 3,693507670 | 33,598832 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 13,62 | | | 3,686663 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 59,11 | | | 16,004646 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,707266 | 3,693762671 | 36,306098 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.401,41 | | | 1.191,321250 | 3,694561814 | 1.227,627348 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 3.974,91 | | | 1.075,823982 | 3,694758686 | 151,803366 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 0,02 | | | 0,005314 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 108,86 | | | 29,464652 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 15,26 | | | 4,128866 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 10,00 | | | 2,707266 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 3.840,77 | | | 1.039,517884 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,706344 | 3,695021463 | 154,509710 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,706058 | 3,695412176 | 157,215768 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.919,05 | | | 789,869789 | 3,695609121 | 947,085557 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 2.995,00 | | | 810,378390 | 3,695804376 | 136,707167 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 561,04 | | | 151,803366 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 10,00 | | | 2,706344 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 10,00 | | | 2,706058 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 2.413,96 | | | 653,162622 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 432,89 | | | 117,124460 | 3,695982903 | 19,582707 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 432,89 | | | 117,124460 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 80,39 | | | 21,749471 | 3,696181832 | 41,332178 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 10,35 | | | 2,800029 | 3,696389735 | 44,132207 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 167,19 | | | 45,228197 | 3,696587712 | 89,360404 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 329,96 | | | 89,256040 | 3,696780651 | 0,104364 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 72,39 | | | 19,582707 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 80,40 | | | 21,749471 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 10,35 | | | 2,800029 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 166,82 | | | 45,123833 | | |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 1,360583 | 3,696943907 | 1,464947 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 109,22 | | | 29,541790 | 3,697135437 | 31,006737 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 249,17 | | | 67,391266 | 3,697363375 | 98,398003 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 363,81 | | | 98,398003 | | 98,398003 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 72,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.095,88 |
| RESGATES (-) | 7.805,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ecec.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310614359564440
06/01/2020 14:40

Cliente

Agência 446-4
 Conta 43316-0 PM FERREIROS-MP 81
 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 cotas |
|------------|----------------------|-------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | | 0,002710 | | |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 16,60 | | | | 4,494372 | 3,693507670 | 4,49708422 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 0,01 | | | | 0,002710 | 3,693507670 | 4,49437222 |
| | Aplicação 07/11/2019 | 0,01 | | | | 0,002710 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 16,62 | | | | 4,494372 | | 4,49437222 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 16,60 |
| RESGATES (-) | 0,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 16,62 |

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 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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/br/validador/semCodigo.do documento: 6fcb2a9bcf14f67f44b07a702e15f354

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,45 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 3.500,00 D | |
| | | | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.521.200.488.313 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.995,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 862,11 C | |
| 19/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.019.300 | 800,00 D | |
| | | | 19/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE | | | |
| 19/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.200 | 500,00 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 432,89 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,05 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 61,34 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 80,39 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,35 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,35 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 337,21 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 589,16 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 390,27 C | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 550,00 D | |
| | | | 24/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.401 | 589,00 D | |
| | | | 237 1877 36795240487 EDINALDO ALVES DA | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.580.700.078.136 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2019 | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 167,19 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.003.379 | 340,00 D | |
| | | | 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 329,96 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,03 D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 109,22 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 109,22 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 249,17 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 249,17 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

SALDO ATUAL = 363,81

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FPM BANCO BRASIL Banco 001 Conta 3.379-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21.008,87

329.027,70

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

-282.018,09

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Assesse em: https://www.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 3379-0 P M F CONTA FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 29/11/2019 | | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 8.989.464 | 1.540,00 C | |
| 03/12/2019 | | | 0000 | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | |
| 03/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 1.132,35 D | |
| 03/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 400,00 D | |
| 03/12/2019 | | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,65 D | 0,00 |
| 04/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.267 | 1.266,66 C | |
| 04/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.277 | 928,00 C | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 5.758,26 C | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 2.157.566 | 22.218,81 C | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 2.324.096 | 1.065,19 C | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 3.640.602 | 109.562,49 C | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.132.213 | 5.170,00 C | |
| 04/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 2.686,56 D | |
| 04/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 2.482,80 D | |
| 04/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 11.461,00 D | |
| 04/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 4.986,95 D | |
| 04/12/2019 | | | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 4.905,64 D | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.941.759.430.101 | 5.758,26 D | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 14.000,00 D | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 78.630,89 D | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 19.401,13 D | |
| 04/12/2019 | | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.404 | 500,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.seam Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.405 | 500,00 D |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| | | | 237 1877 12147306479 DAYANA GOMES DE P | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.406 | 617,50 D |
| | | | 237 1877 70653594410 WILLIAN DA SILVA | | |
| | | | 237 1877 10211183466 DAVID DA SILVA PA | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.019.790 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.019.791 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.019.792 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.019.793 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.019.794 | 5,35 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8,47 C |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.028.005 | 100,00 C |
| | | | 06/12 0446 28005-4 P M FERREIROS | | |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | 200,00 C |
| | | | 06/12 0446 41279-1 ISS | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.343.112 | 2.600,00 C |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 2.135.736 | 6.969,46 C |
| | | | 104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS | | |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 3.333,00 D |
| | | | 06/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 2.214,50 D |
| | | | 06/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 330,00 D |
| | | | 06/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.446.510.041.310 | 340,00 D |
| | | | 06/12 0446 510041310-3 MAX D V MOURA | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 50,00 D |
| | | | 237 1877 55044654434 JOSE VALCI PEREIR | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 51,00 D |
| | | | 237 1877 02466923408 GIGLIOLA GABRIEL | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 125,00 D |
| | | | 237 1877 04131523400 MARLLON BATISTA D | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 50,00 D |
| | | | 104 0877 03862427471 IZABEL CRISTINA D | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 50,00 D |
| | | | 237 1877 02705535411 ADELSON ANTONIO D | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606 | 51,00 D |
| | | | 237 1877 01031942408 ELIZANGELA GOMES | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 1.311,00 D |
| | | | 104 0877 83215328453 PEDRO RAMOS DA SI | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608 | 50,00 D |
| | | | 237 1877 39984869415 MARISTELA DE LIMA | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.609 | 51,00 D |
| | | | 237 1877 02485700486 JAQUELINE CHAVES | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.610 | 255,00 D |
| | | | 237 1877 05810438474 RIVALDO LEAL DA S | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.611 | 25,00 D |
| | | | 237 1877 08230554420 PAULO ROBERTO DE | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.612 | 255,00 D |
| | | | 237 1877 03872182463 LICIA DE ANDRADE | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.613 | 170,00 D |
| | | | 237 1877 05092719443 MIGUEL ANGELO DE | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.614 | 75,00 D |
| | | | 237 1877 11395946728 PAULO MARCIO DA C | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.615 | 51,00 D |
| | | | 237 1877 02485700486 JAQUELINE CHAVES | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.616 | 170,00 D |
| | | | 237 1877 10225687445 LUANA IRIS DA SIL | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.617 | 102,00 D |
| | | | 237 1877 08546559481 TATHIANE RIBEIRO | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.618 | 85,00 D |
| | | | 237 1877 61262366453 EDICLE CARNEIRO | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.619 | 170,00 D |
| | | | 237 1877 78038227468 ROBSON FEITOSA DE | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.620 | 389,50 D |
| | | | 104 0733 06108023481 MAURILIO HERCULAN | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.621 | 50,00 D |
| | | | 237 1877 31435041453 GILSON PEREIRA DA | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.295.075 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.295.076 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.295.077 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.295.078 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.295.079 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.295.080 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.295.081 | 2,76 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 79.551,54 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 596.451,01 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.760,02 D |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.316.032 | 5,10 D |
| | | | Cobr parc ref a 04/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.316.033 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 04/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.166 | 7,69 D |
| | | | Cobr parc ref a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.167 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.168 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.169 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.170 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.171 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.172 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.173 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.174 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.175 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.176 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.177 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.178 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.179 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.430.901.318.180 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente a 06/12/2019 | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 669.072,99 D |
| 10/12/2019 | 0446 | 19633 | 502 Dep?sito em Dinheiro | 4.461.963.300.337 | 390,00 C |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.010.358 | 10.340,97 C |
| | | | 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.028.005 | 35,00 C |
| | | | 10/12 0446 28005-4 P M FERREIROS | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 100.292,38 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 566.285,55 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.713.994 | 3.000,00 C |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.694.859 | 917,00 C |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 10.505,82 D |
| | | | 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 10.721,10 D |
| | | | 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 10.306,06 D |
| | | | 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 5.037,79 D |
| | | | 10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 100.000,00 D |
| | | | 10/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.011.365 | 35.890,50 D |
| | | | 10/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.011.365 | 100.000,00 D |
| | | | 10/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.011.365 | 62.000,00 D |
| | | | 10/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.015.548 | 11.682,34 D |
| | | | 10/12 0446 15548-9 EMIDIO CESAR O | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:6fck2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.017.770 | 4.401,41 D |
| | | | 10/12 0446 17770-9 PM FERREIROS - | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.028.005 | 42.658,42 D |
| | | | 10/12 0446 28005-4 P M FERREIROS | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 13.060,00 D |
| | | | 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 4.200,00 D |
| | | | 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 28.500,00 D |
| | | | 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 15.000,00 D |
| | | | 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 1.540,56 D |
| | | | 10/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 3.015,00 D |
| | | | 10/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.036.940 | 3.000,00 D |
| | | | 10/12 0446 36940-3 GILVANDO CAMPO | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.036.940 | 3.000,00 D |
| | | | 10/12 0446 36940-3 GILVANDO CAMPO | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.043.822 | 17.000,00 D |
| | | | 10/12 0446 43822-7 DIOCESE DE NAZ | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.044.352 | 8.370,00 D |
| | | | 10/12 0446 44352-2 FELIPE G F L O | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.836.000.012.959 | 1.560,00 D |
| | | | 10/12 1836 12959-3 TERRAMAQ LTDA | | |
| 10/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.739.000.009.495 | 6.500,00 D |
| | | | 10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.665,77 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 75.195,96 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.714,89 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 99.986,68 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 133.315,58 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 101.875,88 D |
| | | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 77.335,88 D |
| | | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.003 | 297,48 D |
| | | | CELPE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.004 | 863,29 D |
| | | | CELPE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 99.434,95 D |
| | | | 104 0877 008825713000104 CAMARA MUNICI | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 4.500,00 D |
| | | | 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.007 | 1.270,47 D |
| | | | CELPE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.008 | 171,44 D |
| | | | CELPE | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.009 | 170,95 D |
| | | | CELPE | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.010 | 350,14 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.011 | 498,02 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.012 | 259,98 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.013 | 511,04 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.014 | 65,73 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.015 | 433,61 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.016 | 204,71 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.017 | 97,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.018 | 708,96 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.019 | 118,31 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.020 | 95,57 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 49625853472 BRUNO JAPHET DA M | 121.021 | 11.382,95 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 018825579000197 CLAUDEMIR JOS | 121.022 | 1.200,00 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 54478731420 JOAO ANTONIO DA S | 121.023 | 10.444,26 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | 121.024 | 85.770,22 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | 121.025 | 80.307,68 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 49625853472 BRUNO JAPHET DA M | 121.026 | 200,00 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 017331335000195 C E M CONSTRU | 121.027 | 13.828,01 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 027500938000127 J. E L. COMER | 121.028 | 425,00 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 04333949432 CARLA KARINA FREI | 121.029 | 403,75 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.864 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.865 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.866 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.867 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.868 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.869 | 10,45 D |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.870 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.871 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.872 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.873 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.874 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.875 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.365.876 | 10,45 D |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 857.059 | 20.973,96 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 862,00 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE | 12.994 | 765,00 D |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 653.529,52 C |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | 550.446.000.010.358 | 389,50 C |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS | 550.446.000.041.277 | 20.000,00 C |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 41279-1 ISS | 550.446.000.041.279 | 300,00 C |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 42298-3 FERREIROSRIAN | 550.446.000.042.298 | 7.000,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | 6.980.076 | 1.850,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | 6.988.780 | 1.540,00 C |
| 11/12/2019 | 0446 | 19377 | 002 Cheque | 857.060 | 8.000,00 D |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | 550.446.000.010.358 | 1.140,00 D |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO | 550.446.000.011.365 | 3.400,00 D |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 11/12 2335 13928-9 PEDREIRA MARAC | 552.335.000.013.928 | 350,00 D |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 026892260000102 ROMULO JOSE M | 121.101 | 4.084,44 D |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08580591422 EDINALDO PEDRO DA | 121.102 | 513,00 D |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03966648490 FABIANO RAMOS FER | 121.103 | 213,75 D |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03531137433 ANA ALICE DA SILV | 121.104 | 85,00 D |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | 121.105 | 104,13 D |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | 121.106 | 104,13 D |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107 | 646,00 D | |
| | | | 104 0877 06263902493 ALIERDES CEZAR ME | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108 | 153,00 D | |
| | | | 237 3453 03419741456 ADRIANO NERI DA S | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.109 | 800,00 D | |
| | | | 237 1877 02137703424 DAVI ALVES ARAUJO | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.110 | 27.000,00 D | |
| | | | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.895 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.896 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.897 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.898 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.899 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.900 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.901 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.368.902 | 5,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.592,55 C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | 50,00 C | |
| | | | 12/12 0446 41279-1 ISS | | | |
| 12/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.847 | 2.019,72 C | |
| | | | 12/12 0446 41847-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.645.147 | 6.000,00 C | |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | |
| 12/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.014.569 | 101,77 D | |
| | | | 12/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI | | | |
| 12/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 6.000,00 D | |
| | | | 12/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 12/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.425.000.007.399 | 330,00 D | |
| | | | 12/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.280,00 D | |
| | | | 104 3138 019175852000148 BAHIA BRINDES | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 350,00 D | |
| | | | 104 1657 031367594000105 A. LAURENTINO | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.365.682 | 7,95 D | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente 12/12/2019 | | | |
| 18/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | 50,00 C | |
| | | | 18/12 0446 41279-1 ISS | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 6.908.910 | 3.500,00 C | |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | |
| 18/12/2019 | 0446 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.792.510.015.721 | 3.500,00 D | |
| | | | 18/12 1792 510015721-2 LUCIMARIO SANT | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.520.900.548.876 | 5,00 D | |
| | | | Cobr parc ref a 11/12/2019 | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.520.900.549.489 | 2,50 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:6fcbf2a9-bcf1d467-b4b0-7a702e15f354

Cobr parc ref a 12/12/2019

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.520.900.549.490 | 10,45 D | |
| Cobrança referente a 12/12/2019 | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32,05 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.267 | 1.266,66 C | |
| 19/12 0446 41267-8 FERREIROSBL GB | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta | 844.736 | 3.481,80 C | |
| 237 1877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.304.928 | 2.000,00 C | |
| 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.019.300 | 1.600,00 D | |
| 19/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.335.000.064.818 | 1.650,00 D | |
| 19/12 2335 64818-3 VASCONCELOS CO | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16,66 D | 3.481,80 |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.019.300 | 4.540,00 C | |
| 20/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.277 | 993,68 C | |
| 20/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | 520,00 C | |
| 20/12 0446 41279-1 ISS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.496,54 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 327.650,82 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.419.506 | 300,00 C | |
| 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.007.373 | 158,96 D | |
| 20/12 0446 7373-3 P M FERREIROS- | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.359 | 565,04 D | |
| 20/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40 | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.361 | 0,12 D | |
| 20/12 0446 8361-5 PREF MUN DE FE | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 296,00 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 454,21 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 471,76 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 500,00 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 195,60 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 295,60 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 496,00 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 499,00 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 512,33 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 691,20 D | |
| 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 537,90 D |
| | | | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 509,80 D |
| | | | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 501,34 D |
| | | | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 2.017,60 D |
| | | | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 685,73 D |
| | | | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 479,84 D |
| | | | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 1.601,00 D |
| | | | 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.790 | 17,25 D |
| | | | 20/12 0446 10790-5 PREF. MUN.FERR | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.012.580 | 23,48 D |
| | | | 20/12 0446 12580-6 PM FERREIROS - | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.015.753 | 0,02 D |
| | | | 20/12 0446 15753-8 PREF MUN DE FE | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.017.082 | 37.427,37 D |
| | | | 20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.021.720 | 7,14 D |
| | | | 20/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.028.005 | 5.000,00 D |
| | | | 20/12 0446 28005-4 P M FERREIROS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 4.687,72 D |
| | | | 20/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 7.480,00 D |
| | | | 20/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 2.179,64 D |
| | | | 20/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 9,87 D |
| | | | 20/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 2.448,00 D |
| | | | 20/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.039.885 | 1,05 D |
| | | | 20/12 0446 39885-3 PM FERREIROS-B | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.041.267 | 30,00 D |
| | | | 20/12 0446 41267-8 FERREIROSBL GB | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.041.277 | 2.000,00 D |
| | | | 20/12 0446 41277-5 FERREIROSBL PS | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.042.556 | 143,53 D |
| | | | 20/12 0446 42556-7 PM FERREIROS-T | | |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.031.027.012 | 3.481,80 D |
| | | | 20/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.621,46 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 54.322,10 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 72.429,46 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.627,30 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 6.570,00 D |

237 2134 032470206000171 PARRACHOS RES



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 60.801,79 D | |
| | | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 2.850,00 D | |
| | | | 077 0001 07571492432 EDUARDO FILIPE MO | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 37.500,20 D | |
| | | | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 1.009,95 D | |
| | | | 004 0130 027154158000172 ANDRE RODRIGU | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 20.000,00 D | |
| | | | 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 3.800,00 D | |
| | | | 237 3009 023216362000110 PERFURACOES N | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 50,00 D | |
| | | | 237 1877 55044654434 JOSE VALCI PEREIR | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.009 | 16.425,92 D | |
| | | | DARF - 11.361.870/0001-02 -3703 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.963 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.964 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.965 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.966 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.967 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.968 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.969 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.970 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.485,16 D | 0,00 |
| 23/12/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.008 | 700,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 23/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | 200,00 D | |
| | | | 23/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | | |
| 23/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.031.042 | 85,00 D | |
| | | | 23/12 0446 31042-5 WAGNER ROSENDO | | | |
| 23/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.038.800 | 204,00 D | |
| | | | 23/12 0446 38800-9 ROBERTA PESSOA | | | |
| 23/12/2019 | 0446 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.446.510.041.310 | 510,00 D | |
| | | | 23/12 0446 510041310-3 MAX D V MOURA | | | |
| 23/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.836.000.012.959 | 1.200,00 D | |
| | | | 23/12 1836 12959-3 TERRAMAQ LTDA | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 371,49 D | |
| | | | 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 153,00 D | |
| | | | 237 1877 01031942408 ELIZANGELA GOMES | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 75,00 D | |
| | | | 237 1877 09887035483 JOSE CAVALCANTE R | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| 23/01/2020 | | | | https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11 | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.304 | 51,00 D |
| | | | 237 1877 08590941469 MARIA DA CONCEICA | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.305 | 51,00 D |
| | | | 237 1877 02485700486 JAQUELINE CHAVES | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.306 | 1.200,00 D |
| | | | 237 1877 02137703424 DAVI ALVES ARAUJO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.307 | 600,00 D |
| | | | 104 0877 66495318472 JOSE CELSON DE LI | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.308 | 700,00 D |
| | | | 237 0130 014796856000120 D O DE HOLAND | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.309 | 200,00 D |
| | | | 237 1877 49625853472 BRUNO JAPHET DA M | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.749 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.750 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.751 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.752 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.753 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.754 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.755 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.756 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.570.757 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | | 4.994,54 C |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.041.279 | | 600,00 C |
| | | | 24/12 0446 41279-1 ISS | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.378.573 | | 10.200,00 C |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.600.324 | | 2.000,00 C |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 7.639.584 | | 110.000,00 C |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.021.720 | | 22.308,72 D |
| | | | 24/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M | | | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | | 1.435,14 D |
| | | | 24/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | | 1.600,00 D |
| | | | 24/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | | | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.044.352 | | 25.165,00 D |
| | | | 24/12 0446 44352-2 FELIPE G F L O | | | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.335.000.063.406 | | 2.948,00 D |
| | | | 24/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO | | | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.362.000.005.401 | | 15.999,82 D |
| | | | 24/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.362.000.005.401 | | 13.770,64 D |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

0,00 C

| 24/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.401 | 10.198,27 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE | 122.402 | 700,00 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND | 122.403 | 14.449,56 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.404 | 4.347,69 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.405 | 7.000,00 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 004 0130 026892260000102 ROMULO JOSE M | 122.406 | 1.565,00 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 438 TED | 813.580.700.078.118 | 10,45 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019 | 813.580.700.078.119 | 10,45 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019 | 813.580.700.078.120 | 10,45 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019 | 813.580.700.078.121 | 10,45 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019 | 813.580.700.078.122 | 10,45 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.259,91 D | 0,00 |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 7373-3 P M FERREIROS- | 550.446.000.007.373 | 300,00 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60 | 550.446.000.008.360 | 6.790,70 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | 550.446.000.010.358 | 59,06 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | 550.446.000.010.358 | 10,00 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 17770-9 PM FERREIROS - | 550.446.000.017.770 | 340,00 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE | 550.446.000.019.300 | 1.864,00 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | 550.446.000.034.155 | 1.373,78 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | 9.639.599 | 15.700,00 C | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | 550.446.000.010.358 | 986,00 D | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | 550.446.000.010.358 | 900,00 D | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | 550.446.000.034.155 | 830,00 D | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0446 42433-1 JOSE C DE ARAU | 550.446.000.042.433 | 902,50 D | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0446 43014-5 FELIPE E L L 1 | 550.446.000.043.014 | 5.000,00 D | |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.792.000.021.976 | 15.700,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6fcbf2a9-bf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------|
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.601 | 234,78 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.602 | 234,78 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.603 | 234,78 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.604 | 156,19 D | |
| | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.605 | 3.000,40 D | |
| | | | 104 1657 013376206000162 MANOEL S DE S | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.325.227 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - M?s Anterior | 863.600.800.150.144 | | 6,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.758,84 C | 0,00 |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.008.360 | | 5.000,00 C | |
| | | | 27/12 0446 8360-7 PM FUNDEB 60 | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | | 3.201.769 | 1.900,00 C | |
| | | | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS | | | | |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.358 | | 2.000,00 D | |
| | | | 27/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | | | |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | | 3.073,23 D | |
| | | | 27/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.042.589 | | 622,49 D | |
| | | | 27/12 0446 42589-3 PM FERREIROS-B | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 1.140,00 D | |
| | | | 104 0877 89058593487 RICARDO DANTAS DE | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.172.482 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 53,83 D | 0,00 |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.010.358 | | 54.927,25 C | |
| | | | 30/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.010.358 | | 26.141,60 C | |
| | | | 30/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.446.000.010.358 | | 433,12 C | |
| | | | 30/12 0446 10358-6 PM FERREIROS - | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 46.248,47 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 509.714,36 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | | 7.603.215 | 8.710,89 C | |
| | | | 104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | | 7.653.003 | 1.410,86 C | |
| | | | 104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | | 7.741.714 | 2.223,85 C | |
| | | | 104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS | | | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.164.000.024.077 | | 2.290,00 D | |
| | | | 30/12 0164 24077-X GILVAN F S L M | | | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.164.000.024.077 | | 6.746,00 D | |
| | | | 30/12 0164 24077-X GILVAN F S L M | | | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.006.495 | | 614,96 D | |
| | | | 30/12 0446 6495-5 PM FERREIROS-P | | | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.359 | | 34.361,84 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354>

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 30/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40 | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.359 | 13.000,00 D |
| | | | 30/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40 | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.360 | 153,32 D |
| | | | 30/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60 | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.008.361 | 354,28 D |
| | | | 30/12 0446 8361-5 PREF MUN DE FE | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.009.935 | 10.301,73 D |
| | | | 30/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.010.790 | 521,73 D |
| | | | 30/12 0446 10790-5 PREF. MUN.FERR | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.012.863 | 733,52 D |
| | | | 30/12 0446 12863-5 PM FERREIROS-P | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.015.548 | 5.841,17 D |
| | | | 30/12 0446 15548-9 EMIDIO CESAR O | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.017.082 | 39.042,91 D |
| | | | 30/12 0446 17082-8 PM FERREIROS - | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 16.600,00 D |
| | | | 30/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 8.050,00 D |
| | | | 30/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.139 | 1.230,00 D |
| | | | 30/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 3.390,00 D |
| | | | 30/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.034.155 | 10.644,15 D |
| | | | 30/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.041.267 | 4.292,08 D |
| | | | 30/12 0446 41267-8 FERREIROSBL GB | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.000.042.298 | 12.000,00 D |
| | | | 30/12 0446 42298-3 FERREIROSRIAN | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.446.031.027.012 | 5.007,03 D |
| | | | 30/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG | | |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.673.000.050.611 | 39.006,00 D |
| | | | 30/12 0673 50611-7 FORTE M C P L | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.559,62 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 83.394,42 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 111.192,56 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 20,50 D |
| | | | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 0,01 D |
| | | | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 745,62 D |
| | | | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 199,60 D |
| | | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 82.091,24 D |
| | | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 938,07 D |
| | | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 2.743,12 D |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

| | | 237 1877 35451777420 ELIAS PEREIRA ALV | | | | |
|------------|------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 99.167,93 D | |
| | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 150,00 D | |
| | | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 11.580,40 D | |
| | | 341 0814 011211110000119 MANOEL SEVERI | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011 | 25,00 D | |
| | | 237 1877 09887035483 JOSE CAVALCANTE R | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012 | 6.050,00 D | |
| | | 104 1657 013376206000162 MANOEL S DE S | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.013 | 2.000,00 D | |
| | | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.859 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.860 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.861 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.862 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.863 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.864 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.865 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.866 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.867 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.868 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.869 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.870 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.654.871 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 2.175,14 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 175,89 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 128,70 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 281,60 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 5.836,52 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.037,89 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354



Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

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: 6fcbf2a9-bcf1-4f67-b4b0-7a702e15f354

G333061044451814046
06/01/2020 10:55:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 3379-0 P M F CONTA FPM
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 | 5.757,82 | | | 1.559,243378 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 7,65 | | | 2,071352 | 3,693238874 | 1.561,314730 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 5.758,26 | | | 1.559,022077 | 3,693507670 | 2,292653 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 5.758,26 | | | 1.559,022077 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 8,47 | | | 2,292653 | 3,693507670 | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 0,82 | | | 0,221301 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 7,65 | | | 2,071352 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 669.072,99 | | | 181.109,768669 | 3,694295426 | 181.109,768669 |
| 10/12/2019 | RESGATE | 653.529,52 | | | 176.889,588780 | 3,694561814 | 4.220,179889 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 653.529,52 | | | 176.889,588780 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 15.592,55 | | | 4.220,179889 | 3,694758686 | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 15.592,55 | | | 4.220,179889 | | |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 32,05 | | | 8,671995 | 3,695804376 | 8,671995 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 16,66 | | | 4,507596 | 3,695982903 | 13,179591 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.485,16 | | | 1.484,007077 | 3,696181832 | 1.497,186666 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 4.994,54 | | | 1.351,194100 | 3,696389735 | 145,992568 |
| | Aplicação 18/12/2019 | 32,06 | | | 8,671995 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 16,66 | | | 4,507596 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 4.945,82 | | | 1.338,014509 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.259,91 | | | 340,830543 | 3,696587712 | 486,823311 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 1.758,84 | | | 475,776132 | 3,696780651 | 11,046977 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 539,70 | | | 145,992568 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 1.219,14 | | | 329,783564 | | |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 53,83 | | | 14,560675 | 3,696943907 | 25,607654 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 21.037,89 | | | 5.690,321698 | 3,697135437 | 5.715,929352 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 21.133,87 | | | 5.715,929352 | | 5.715,929352 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.757,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 696.966,14 |
| RESGATES (-) | 681.642,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,09 |
| SALDO ATUAL = | 21.133,87 |

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
 Acesso em: https://e.cdcc.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 6fcb9186794bb0-7a702e15f34