



**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 IPVA BB Banco 001 Conta 28.005-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.777,34

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

3.777,34

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: <https://br/ce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb6-d822-4d15-a959-38886490acb8

G33306104445180457  
06/01/2020 11:01:00

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS IPVA  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| movimento  | balancete |            |       |                                                                         |                     |             |        |
| 29/11/2019 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00   |
| 02/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 0446 41279-1 ISS                    | 550.446.000.041.279 | 5,00 C      |        |
| 02/12/2019 |           | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 11.941.759.430.106  | 5,00 *      |        |
| 02/12/2019 |           | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 11.941.759.430.106  | 5,00 D      | 0,00   |
| 03/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>03/12 0446 41279-1 ISS                    | 550.446.000.041.279 | 100,00 C    |        |
| 03/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0446 41279-1 ISS                     | 550.446.000.041.279 | 10,00 D     |        |
| 03/12/2019 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1877 11418121428 ADEMYLLENA ALVES  | 120.301             | 85,00 D     |        |
| 03/12/2019 |           | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 03/12/2019             | 813.371.200.158.114 | 6,36 D      |        |
| 03/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 1,36 C      | 0,00   |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.775             | 201,19 C    |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 1.200.070           | 19.539,06 C |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.439.903          | 75,37 C     |        |
| 04/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -          | 550.446.000.010.358 | 120,00 D    |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud                                            | 25.050.001          | 5,00 C      |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial                                            | 11.941.759.430.101  | 19.544,06 D |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP | 120.401             | 95,45 D     |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobr parc ref a 03/12/2019                | 833.380.902.800.146 | 4,09 D      |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/12/2019             | 833.381.200.019.815 | 10,45 D     |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 46,57 D     | 0,00 C |
| 05/12/2019 |           | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.775             | 309,64 C    |        |
| 05/12/2019 |           | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.483.222          | 123,08 C    |        |
| 05/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 432,72 D    | 0,00 C |
| 06/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP           | 550.446.000.003.379 | 100,00 D    |        |
| 06/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 100,00 C    | 0,00 C |
| 10/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP          | 550.446.000.003.379 | 42.658,42 C |        |
| 10/12/2019 |           | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.414.257          | 146,42 C    |        |
| 10/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                               | 550.446.000.003.379 | 35,00 D     |        |

|            |      | 10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP  |                                        |                     |                   |
|------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 10/12/2019 | 0446 | 99015                             | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.034.155 | 100,00 D          |
|            |      | 10/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN |                                        |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105                             | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 85,00 D           |
|            |      |                                   | 237 1877 11418121428 ADEMYLLENA ALVES  |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105                             | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 85,00 D           |
|            |      |                                   | 237 1877 02988278407 RENATA HONORIO DE |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105                             | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 85,00 D           |
|            |      |                                   | 237 1877 64895050459 MODESTO TAVARES D |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105                             | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 51,00 D           |
|            |      |                                   | 237 1877 10960718435 LUANA VELOSO DA S |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113                             | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.441.200.365.922 | 10,45 D           |
|            |      |                                   | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113                             | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.441.200.365.923 | 10,45 D           |
|            |      |                                   | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113                             | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.441.200.365.924 | 10,45 D           |
|            |      |                                   | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                   |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113                             | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.441.200.365.925 | 10,45 D           |
|            |      |                                   | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                   |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079                             | 102 Cheque Compensado                  | 851.912             | 19.710,60 D       |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000                             | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 22.611,44 D 0,00  |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113                             | 392 Tarif Adic Cheque Compe            | 813.450.700.043.596 | 21,68 D           |
|            |      |                                   | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                   |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 21,68 C 0,00      |
| 12/12/2019 | 0000 | 14109                             | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 248,96 C          |
| 12/12/2019 | 1981 | 13079                             | 102 Cheque Compensado                  | 851.910             | 22.947,82 D       |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 22.698,86 C 0,00  |
| 13/12/2019 | 0446 | 99015                             | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.041.279 | 270,00 D          |
|            |      |                                   | 13/12 0446 41279-1 ISS                 |                     |                   |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113                             | 392 Tarif Adic Cheque Compe            | 833.470.700.027.463 | 4,58 D            |
|            |      |                                   | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |                   |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 274,58 C 0,00     |
| 16/12/2019 | 0000 | 14109                             | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 68,44 C           |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113                             | 392 Tarif Adic Cheque Compe            | 823.500.902.650.967 | 20,66 D           |
|            |      |                                   | Cobr parc ref a 12/12/2019             |                     |                   |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000                             | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 47,78 D 0,00 C    |
| 17/12/2019 | 0000 | 14175                             | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.492.703          | 84,00 C           |
|            |      |                                   | 237 0000 00                            |                     |                   |
| 17/12/2019 | 0446 | 99015                             | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.041.279 | 131,00 D          |
|            |      |                                   | 17/12 0446 41279-1 ISS                 |                     |                   |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 47,00 C 0,00 C    |
| 18/12/2019 | 0000 | 14109                             | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 10,27 C           |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000                             | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10,27 D 0,00 C    |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015                             | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.003.379 | 5.000,00 C        |
|            |      |                                   | 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP       |                     |                   |
| 20/12/2019 | 0000 | 14109                             | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 18,05 C           |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000                             | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.018,05 D 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14175                             | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.598.199          | 47,00 C           |
|            |      |                                   | 237 0000 00                            |                     |                   |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079                             | 102 Cheque Compensado                  | 851.913             | 5.000,00 D        |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000                             | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.953,00 C 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento=72bb-d882-4d15-a059-8886490ac88

|            |      |       |                                   |                     |          |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 24/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 161,23 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 161,23 D |
| 26/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 38,84 C  |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.792.000.021.976 | 270,00 D |
|            |      |       | 26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE |                     |          |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 231,16 C |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 550.446.000.041.279 | 75,00 C  |
|            |      |       | 27/12 0446 41279-1 ISS            |                     |          |
| 27/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 143,93 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.430.977          | 47,00 C  |
|            |      |       | 237 0000 00                       |                     |          |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.446.000.041.267 | 200,00 D |
|            |      |       | 27/12 0446 41267-8 FERREIROSBL GB |                     |          |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 65,93 D  |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.541.448          | 123,25 C |
|            |      |       | 237 0000 00                       |                     |          |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.446.000.041.279 | 180,00 D |
|            |      |       | 30/12 0446 41279-1 ISS            |                     |          |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 56,75 C  |
| 31/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias          | 760.775             | 221,06 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA        | 33.284.592          | 100,62 C |
|            |      |       | 237 0000 00                       |                     |          |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 321,68 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |          |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-44f5-a059-38a86490ac08



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061044451834023

06/01/2020 11:04

### Cliente

Agência 446-4  
 Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA  
 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       | 19.537,58 |                     |           | 5.290,863681     |             |              |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 1,36      |                     |           | 0,368240         | 3,693238874 | 5.290,495441 |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 1,36      |                     |           | 0,368240         |             |              |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 46,57     |                     |           | 12,608610        | 3,693507670 | 5.303,104101 |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 19.539,06 |                     |           | 5.290,109496     | 3,693507670 | 12,994555    |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 133,90    |                     |           | 36,252359        |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2019 | 1,22      |                     |           | 0,330405         |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 19.403,94 |                     |           | 5.253,526732     |             |              |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 432,72    |                     |           | 117,148836       | 3,693762671 | 130,140999   |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 100,00    |                     |           | 27,070730        | 3,694026636 | 103,070269   |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 1,43      |                     |           | 0,385945         |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 46,58     |                     |           | 12,608610        |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 51,99     |                     |           | 14,076175        |             |              |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 22.611,44 |                     |           | 6.120,195340     | 3,694561814 | 6.223,266900 |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 21,68     |                     |           | 5,867772         | 3,694758686 | 6.217,400128 |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 21,68     |                     |           | 5,867772         |             |              |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 22.698,86 |                     |           | 6.143,092869     | 3,695021463 | 74,307386    |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 359,17    |                     |           | 97,204889        |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 22.339,69 |                     |           | 6.045,887980     |             |              |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 274,58    |                     |           | 74,307360        | 3,695212994 |              |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 274,58    |                     |           | 74,307360        |             |              |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 47,78     |                     |           | 12,929545        | 3,695412176 | 12,929545    |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 47,00     |                     |           | 12,717795        | 3,695609121 | 0,211750     |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 47,00     |                     |           | 12,717795        |             |              |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 10,27     |                     |           | 2,778826         | 3,695804376 | 2,990576     |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 5.018,05  |                     |           | 1.357,630719     | 3,696181832 | 1.360,621295 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 4.953,00  |                     |           | 1.339,956108     | 3,696389735 | 20,665187    |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 0,78      |                     |           | 0,211750         |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2019 | 10,27     |                     |           | 2,778826         |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 4.941,95  |                     |           | 1.336,965532     |             |              |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 161,23    |                     |           | 43,615900        | 3,696587712 | 64,281087    |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 231,16    |                     |           | 62,530083        | 3,696780651 | 1,751004     |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 76,39     |                     |           | 20,665187        |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 154,77    |                     |           | 41,864896        |             |              |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 65,93     |                     |           | 17,833648        | 3,696943907 | 19,584652    |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 56,75     |                     |           | 15,349722        | 3,697135437 | 4,234930     |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 6,47      |                     |           | 1,751004         |             |              |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 50,28     |                     |           | 13,598718        |             |              |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 321,68    |                     |           | 87,002538        | 3,697363375 | 91,237468    |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 337,34    |                     |           | 91,237468        |             | 91,237468    |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.537,58



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO APARELHO DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validarDocumento?seamCodigoDocumento:6aa72bb-9822-df5-a958-38886490ac88

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| APLICAÇÕES (+)       | 28.715,67 |
| RESGATES (-)         | 47.923,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,54      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,54      |
| SALDO ATUAL =        | 337,34    |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38886490acb8

**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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MATTARAGOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
Acesse em: [https://ere.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6aa72fb6-d822-4df5-a959-38a86490acb8](https://ere.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:6aa72fb6-d822-4df5-a959-38a86490acb8)

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9,10

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

|            |                                 |          |
|------------|---------------------------------|----------|
| 12/12/2018 | INSS REPASSADO A MAIOR PARA FPM | 30,00    |
| 21/08/2019 | REPASSE DO SINDISFE AGUARDAND   | 164,36   |
| 27/12/2019 | TRANSFERÊNCIA PARA FPM          | 5.000,00 |

5.194,36

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

5.194,46



## Extrato conta corrente

G33306104445183434  
06/01/2020 11:21:03

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   |        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00   |
| 04/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.017.082 | 38.781,61 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.017.082 | 31.495,67 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.017.082 | 483,50 C    |        |
|               |               |            |       | 04/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070           | 153,32 C    |        |
| 04/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.031.027.012 | 9.985,12 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG   |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 11.941.759.430.101  | 153,32 D    |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 38.781,61 D |        |
|               |               |            |       | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 21.510,55 D |        |
|               |               |            |       | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.403             | 483,50 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.019.810 | 0,03 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 0,03 C      | 0,00   |
| 11/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.017.082 | 95.193,99 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -      |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.017.082 | 8.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 11/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -      |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.041.279 | 50,00 C     |        |
|               |               |            |       | 11/12 0446 41279-1 ISS                 |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.011.365 | 95.193,99 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO      |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 8.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.451.200.368.918 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.450.900.886.076 | 10,42 D     |        |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 04/12/2019             |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.450.900.886.077 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 04/12/2019        |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.450.900.886.078 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 04/12/2019        |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8,23 D      | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.017.082 | 35.999,62 C |        |
|               |               |            |       | 18/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -      |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador/seam/Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a059-38a86490ac88



|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.801             | 35.263,17 D  |        |
|            |      |       | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 813.521.200.488.309 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2019         |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 726,00 D     | 0,00   |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.446.000.017.082 | 58.138,00 C  |        |
|            |      |       | 20/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -     |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.001             | 57.962,94 D  |        |
|            |      |       | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 833.541.200.634.973 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2019         |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 164,61 D     | 0,00   |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.446.000.017.082 | 139.900,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -     |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 550.446.000.003.379 | 6.790,70 D   |        |
|            |      |       | 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP      |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 133.109,30 D | 0,00   |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 550.446.000.003.379 | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP      |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.701             | 115.957,29 D |        |
|            |      |       | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 823.611.200.172.494 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2019         |                     |              |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 120.967,74 C | 0,00   |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.446.000.003.379 | 153,32 C     |        |
|            |      |       | 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.446.000.017.082 | 80.575,27 C  |        |
|            |      |       | 30/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -     |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 123.001             | 93.575,27 D  |        |
|            |      |       | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 803.641.200.654.892 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019         |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 12.857,13 C  | 0,00   |
| 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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061044451834035  
06/01/2020 11:21:38



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60  
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       | 153,31     |                     |           | 41,518097        |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 153,32     |                     |           | 41,510676        | 3,693507670 | 0,007421      |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 55,99      |                     |           | 15,159716        |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 97,33      |                     |           | 26,350960        |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 0,03       |                     |           | 0,007421         | 3,693507670 |               |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 0,03       |                     |           | 0,007421         |             |               |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 8,23       |                     |           | 2,227479         | 3,694758686 | 2,227479      |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 726,00     |                     |           | 196,438968       | 3,695804376 | 198,666447    |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 164,61     |                     |           | 44,535146        | 3,696181832 | 243,201599    |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 133.109,30 |                     |           | 36.006,815812    | 3,696780651 | 36.250,017400 |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 120.967,74 |                     |           | 32.721,010393    | 3,696943907 | 3.529,007010  |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 8,23       |                     |           | 2,227479         |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2019 | 726,22     |                     |           | 196,438968       |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 164,65     |                     |           | 44,535146        |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2019 | 120.068,64 |                     |           | 32.477,808800    |             |               |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 12.857,13  |                     |           | 3.477,592374     | 3,697135437 | 51,414638     |
|            | Aplicação 26/12/2019 | 12.857,13  |                     |           | 3.477,592374     |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 190,10     |                     |           | 51,414638        |             | 51,414638     |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 153,31     |
| APLICAÇÕES (+)       | 134.008,14 |
| RESGATES (-)         | 133.978,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,87       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,87       |
| SALDO ATUAL =        | 190,10     |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://ctce.ceel.br/gov.br/ppa/validaDoc.seam?CodigoDocumento=6aa72fb-d822-4df5-b059-3886490a4b88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

07/11/2019

BLOQ. JUDICIAL DE CARMEM ELISA

8,37

8,37

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

8,37

Documento Assinado Digitalmente por: GYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
Aceite em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38886490acb8



### Extrato conta corrente

G33516153780761113  
16/01/2020 15:43:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 28850-0 PREF MUN DE FERREIROS  
Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATT A ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epn/validarDoc.seam Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38886490acb8

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335161537807811614  
16/01/2020 15:44:17**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 28850-0 PREF MUN DE FERREIROS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOVE 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.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38886490acb8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Pag 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO ESCO Banco 001 Conta 10.790-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1 27,85

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

1 27,85

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinse em: https://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4df5-a959-38886490ac88

06/01/2020

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



**Extrato conta corrente**

G33406114761972628  
06/01/2020 12:08:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
Conta corrente 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN  
Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico                                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |            |       |                                          |                     |           |        |
| 27/11/2019 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                       |                     |           |        |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo                  | 1.200.070           | 17,25 C   | 0,00 C |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial             | 11.941.759.430.101  | 17,25 D   | 0,00 C |
| 19/12/2019 |           | 3234       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida               | 553.234.000.011.442 | 514,63 C  |        |
|            |           |            |       | 19/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO        |                     |           |        |
| 19/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                  | 70                  | 514,63 D  | 0,00 C |
| 20/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida               | 550.446.000.003.379 | 17,25 C   |        |
|            |           |            |       | 20/12 0446 3379-0 R.M.E. CONTA FERREIROS |                     |           |        |



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061147619726029  
06/01/2020 12:08:40

#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN  
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       | 17,25    |                     |           |                  |             |            |       |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 17,25    |                     |           | 4,670501         |             |            |       |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 17,25    |                     |           | 4,670501         | 3,693507670 |            |       |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO            | 514,63   |                     |           | 4,670501         |             |            |       |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 17,25    |                     |           | 139,240362       | 3,695982903 | 139,240362 |       |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 273,98   |                     |           | 4,666978         | 3,696181832 | 143,90344  |       |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 521,73   |                     |           | 74,109861        | 3,696943907 | 218,017206 |       |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 1.327,85 |                     |           | 141,117362       | 3,697135437 | 359,134563 |       |
|            |                      |          |                     |           | 359,134563       |             | 359,134563 |       |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17,25    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.327,59 |
| RESGATES (-)         | 17,25    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,26     |
| SALDO ATUAL =        | 1.327,85 |

#### 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 RAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: 06/01/2020 12:08:40  
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/epp/validar/3886490ac8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

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://pse.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4d15-a959-38886490acb8





## Extrato conta corrente

G33406114761972615  
06/01/2020 12:00:59

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-MEREN  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 19/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 7,14  |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 11.941.759.430.102  | 7,14 *      | 0,00  |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 11.941.759.430.102  | 7,14 D      | 0,00  |
| 03/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.041.279 | 1.925,00 C  |       |
|               |               |            |       | 03/12 0446 41279-1 ISS                 |                     |             |       |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 1.920,00 D  | 5,00  |
|               |               |            |       | 104 0877 86810200487 SEVERINO ALVES DA |                     |             |       |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 25.040.001          | 7,14 C      |       |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 11.941.759.430.101  | 7,14 D      | 5,00  |
| 20/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.003.379 | 7,14 C      | 12,14 |
|               |               |            |       | 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP       |                     |             |       |
| 24/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.003.379 | 22.308,72 C |       |
|               |               |            |       | 24/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP       |                     |             |       |
| 24/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.362.000.005.401 | 22.308,72 D | 12,14 |
|               |               |            |       | 24/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM       |                     |             |       |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 12,14 |

### 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  
 Acesso em: https://eccc.cepeg.br/cepp/validador/Doc/seamCodigo.do?documento=6aa72fb-d822-4d15-a05998886490ac88



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061147619726016  
06/01/2020 12:01:07

**Cliente**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 446-4                      |
| Conta              | 21720-4 PM FERREIROS-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019              |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a059-38886490acb8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4df5-a959-38886490acb8

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNAÇÕES Banco 001 Conta 7.220-6

Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario

00,00

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

07/11/2019

BLOQ. JUDICAL LÚCIA ELISA

1,03

03

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade

03



### Extrato conta corrente

G33706134581239814  
06/01/2020 13:53

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 7220-6  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assesse em: https://ctce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4df5-a059-38886490acb8



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061345812398016  
06/01/2020 13:44:00

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 7220-6 P M F CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38886490acb8

SALDO ATUAL = 2.968,52

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 9,966475190 |
| 31/12/2019 | 9,978828345 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1239 |
| No ano           | 2,2685 |
| Últimos 12 meses | 2,2685 |

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://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb6-d822-4d15-a959-38886490acb8



**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 IPVA CEF Banco 104 Conta 00014-9

Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario

14.083,21

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade

14.083,21

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Aceite em: <https://sece.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb6-d822-4d15-a959-38886490acb8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
877600004  
0877/006/00000014-9  
PM FERREIROS - IPVA  
de: 01/11/2019 até: 30/11/2019



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: 6aa72fb-bd822-4df5-a059-38886490ac88

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$)  | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|--------------|-------------|
| 01/11/2019 | -        | SALDO ANTERIOR     |              | 0,00        |
| 01/11/2019 | 024228   | TEV MESM T         | 50,00D       | 50,00D      |
| 01/11/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 50,00C       | 0,00        |
| 12/11/2019 | 500103   | ARR DH CB          | 35,16C       | 35,16C      |
| 12/11/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 35,16D       | 0,00        |
| 13/11/2019 | 500103   | ARR DH CB          | 67,12C ✓     | 67,12C      |
| 13/11/2019 | 131121   | TEV MESM T         | 100,00D      | 32,88D      |
| 13/11/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 32,88C       | 0,00        |
| 19/11/2019 | 500103   | ARR INTER          | 514,26C ✓    | 514,26C     |
| 19/11/2019 | 134290   | ENVIO TED          | 150,00D ✓    | 364,26C     |
| 19/11/2019 | 190827   | ENVIO TEV          | 361,00D ✓    | 3,26C       |
| 19/11/2019 | 134290   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D        | 6,24D       |
| 19/11/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 6,24C        | 0,00        |
| 25/11/2019 | 000000   | MANUT CTA          | 15,00D       | 15,00D      |
| 25/11/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 15,00C       | 0,00        |
| 26/11/2019 | 500103   | ARR DH CB          | 85,35C ✓     | 85,35C      |
| 26/11/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 85,35D ✓     | 0,00        |
| 27/11/2019 | 500103   | ARR DH CB          | 163,92C ✓    | 163,92C     |
| 27/11/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 163,92D      | 0,00        |
| 28/11/2019 | 280739   | CRED TEV           | 300,00C ✓    | 300,00C     |
| 28/11/2019 | 280756   | ENVIO TEV          | 475,00D ✓    | 175,00D     |
| 28/11/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 175,00C      | 0,00        |
| 29/11/2019 | 000001   | CRED TED           | 44.312,09C ✓ | 44.312,09C  |
| 29/11/2019 | 500103   | ARR DH CB          | 58,60C       | 44.370,69C  |
| 29/11/2019 | 900645   | CHEQ COMP          | 16.810,50D ✓ | 27.560,19C  |
| 29/11/2019 | 900646   | CHEQ COMP          | 13.551,59D ✓ | 14.008,60C  |
| 30/11/2019 | -        | SALDO FINAL        |              | 14.008,60C  |

34,65  
23,20

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877    Operação 0055    Emissão 03/12/2019

 Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

 CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:<br>31/10/2019 | Cota em: 29/11/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 0,0685    | 0,9309    | 1,0259                  | 5,967637               | 5,971724            |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| PM FERREIROS - IPVA             | 11.361.870/0001-02 | 006.00000014-9    | 11/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 69,27C       | 11,608274     |
| Saldo Anterior             | 284,43C      | 47,635220     |
| Aplicações                 | 279,12D      | 46,749524     |
| Resgates                   | 0,03C        |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 74,61C       | 12,493971     |
| Saldo Bruto*               | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito* |              |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 11 | RESGATE   | 50,00D    | 8,377796      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 12 / 11 | APLICACAO | 35,16C    | 5,890165      |
| 13 / 11 | RESGATE   | 32,88D    | 5,508813      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 19 / 11 | RESGATE   | 6,24D     | 1,045353      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 25 / 11 | RESGATE   | 15,00D    | 2,512869      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 11 | APLICACAO | 85,35C    | 14,293819     |
| 27 / 11 | APLICACAO | 163,92C   | 27,451235     |
| 28 / 11 | RESGATE   | 175,00D   | 29,304692     |
|         | 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.088,52

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

01/03/2019 850125 MARACATU PANTERA DA VILA

304,00

304,00

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

07/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL CARMEM ELISA

12,80

27/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL CARMEM ELISA

2,39

5,19

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

2.679,71

Documento Assinado Digitalmente por CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://re.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4d15-a959-38886490acb8



## Extrato conta corrente

G33306104445183426  
06/01/2020 11:58:58

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 41279-1 ISS  
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                     |                     |            |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 11.941.759.430.107  | 0,76 *     |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.911.290.000.968 | 5,76 C     |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 02/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.028.005 | 5,00 D     |        |
|               |               |            |       | 02/12 0446 28005-4 P M FERREIROS       |                     |            |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 11.941.759.430.107  | 0,76 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.028.005 | 10,00 C    |        |
|               |               |            |       | 03/12 0446 28005-4 P M FERREIROS       |                     |            |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 1.533,32 C |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 8.265.223           | 500,00 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS   |                     |            |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.020.000.100 | 12,51 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 03/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.021.720 | 1.925,00 D |        |
|               |               |            |       | 03/12 0446 21720-4 PM FERREIROS-M      |                     |            |        |
| 03/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.028.005 | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 0446 28005-4 P M FERREIROS       |                     |            |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 813.371.200.359.271 | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 |                     |            |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 813.371.200.359.272 | 13,80 D    | 12,40  |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 659,31 C   |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.030.000.366 | 10,71 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.043.316 | 16,60 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 0446 43316-0 PM FERREIROS-M      |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 25.080.001          | 0,76 C     |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 11.941.759.430.101  | 98,04 D    |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 50,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 353,78 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE  |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.019.823 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.019.824 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 833.381.200.227.470 | 23,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 120,89 D   | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 452,70 C   |        |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://eic/ce/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:6aa72bb-4822-4d15-a059-38886490ac88

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.040.000.137 | 11,18 C    |        |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 05/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.010.358 | 600,00 D   |        |
|            |      |       | 05/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -      |                     |            |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 823.391.200.024.769 | 18,40 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 |                     |            |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 154,52 C   | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 1.101,60 C |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.050.000.182 | 1,92 C     |        |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.003.379 | 200,00 D   |        |
|            |      |       | 06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP       |                     |            |        |
| 06/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.010.358 | 400,00 D   |        |
|            |      |       | 06/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -      |                     |            |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 510,00 D   |        |
|            |      |       | 237 0218 021032862000176 JOSE FLAVIO B |                     |            |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.401.200.295.136 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |            |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 813.401.200.616.558 | 6,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 |                     |            |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 813.401.200.616.559 | 32,20 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 |                     |            |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 55,13 C    | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 1.849,56 C |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.060.000.080 | 10,95 C    |        |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.010.358 | 350,00 D   |        |
|            |      |       | 09/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -      |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.012.863 | 200,00 D   |        |
|            |      |       | 09/12 0446 12863-5 PM FERREIROS-P      |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 600,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0877 66495318472 JOSE CELSON DE LI |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.902             | 351,50 D   |        |
|            |      |       | 237 1877 64895262472 GILBERTO GOMES DO |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 883.431.200.096.939 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 883.431.200.096.940 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2019          |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 893.431.200.161.864 | 4,60 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 893.431.200.161.865 | 55,20 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 |                     |            |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 278,31 D   | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 2.817,88 C |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.090.000.949 | 3,32 C     |        |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 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 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 813.441.200.713.737 | 36,80 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 |                     |            |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 215,60 C   | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 2.489,90 C |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.100.000.303 | 61,73 C    |        |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.003.379 | 300,00 D   |        |
|            |      |       | 11/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP       |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.008.359 | 50,00 D    |        |
|            |      |       | 11/12 0446 8359-3 PMF FUNDEB 40        |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.008.360 | 50,00 D    |        |
|            |      |       | 11/12 0446 8360-7 PMF FUNDEB 60        |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.010.358 | 520,00 D   |        |
|            |      |       | 11/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -      |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.034.155 | 110,00 D   |        |
|            |      |       | 11/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN      |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 813.451.200.642.382 | 9,20 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019 |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 813.451.200.642.383 | 59,80 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019 |                     |            |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.452,63 D | 0,00   |
| 12/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 1.100,40 C |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.110.000.244 | 27,02 C    |        |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.003.379 | 50,00 D    |        |
|            |      |       | 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP       |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.042.433 | 902,50 D   |        |
|            |      |       | 12/12 0446 42433-1 JOSE C DE ARAU      |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 285,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0877 04189629448 PATRICIA FELIPE D |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 855,00 D   |        |
|            |      |       | 237 0218 11728241421 MOISES HENRIQUE D |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 400,00 D   |        |
|            |      |       | 237 1877 02137703424 DAVI ALVES ARAUJO |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.461.200.365.708 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.461.200.365.709 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.461.200.365.710 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 823.461.200.029.567 | 36,80 D    |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019 |                     |            |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.433,23 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.005.287 | 294,00 C   |        |
|            |      |       | 13/12 0446 5287-6 PREF M FERREIR       |                     |            |        |
| 13/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.028.005 | 270,00 C   |        |
|            |      |       | 13/12 0446 28005-4 P M FERREIROS       |                     |            |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 748,87 C   |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.120.000.167 | 30,23 C    |        |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 1.235,00 D |        |
|            |      |       | 237 1877 10211183466 DAVID DA SILVA PA |                     |            |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.471.200.425.451 | 10,45 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2019          |                     |            |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 813.471.200.718.000 | 23,00 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:6aa72fbb-d822-4d15-a059-38886490ac88

| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019 |      |       |                               |                     |         |            |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|------------|--------|
| 13/12/2019                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      |                     | 5       | 74,65 D    |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      |                     | 115.693 | 2.767,12 C |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.601 | 400,00 D   |        |
| 237 1877 02137703424 DAVI ALVES ARAUJO |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 121.602 | 425,00 D   |        |
| 290 0001 027500938000127 J. E L. COMER |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.501.200.056.771 |         | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 16/12/2019          |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.501.200.056.772 |         | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 16/12/2019          |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 833.501.200.390.942 |         | 9,20 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 833.501.200.390.943 |         | 64,40 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 16/12/2019                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      |                     | 5       | 1.847,62 D | 0,00 C |
| 17/12/2019                             | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.446.000.017.770 |         | 15,00 C    |        |
| 17/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -      |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.446.000.028.005 |         | 131,00 C   |        |
| 17/12 0446 28005-4 P M FERREIROS       |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 115.693             |         | 793,38 C   |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 700.008             |         | 429,11 C   |        |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria            | 201.912.160.000.346 |         | 251,34 C   |        |
| 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.446.000.034.139 |         | 1.350,00 D |        |
| 17/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL     |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             |         | 700,00 D   |        |
| 237 0218 030459026000163 MOISES HENRIQ |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702             |         | 570,00 D   |        |
| 104 0648 84778334434 ERNANDES FERNANDO |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 121.703             |         | 123,95 D   |        |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704             |         | 429,11 D   |        |
| 237 1877 012459861000111 MARIA LUIZA O |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.511.200.292.739 |         | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 17/12/2019          |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.511.200.292.740 |         | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 17/12/2019          |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.511.200.292.741 |         | 10,45 D    |        |
| Cobrança referente 17/12/2019          |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 823.511.200.567.731 |         | 23,00 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 17/12/2019                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      |                     | 5       | 1.807,58 C | 0,00 C |
| 18/12/2019                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 115.693             |         | 83,08 C    |        |
| 18/12/2019                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria            | 201.912.170.000.197 |         | 1,92 C     |        |
| 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 18/12/2019                             | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.446.000.003.379 |         | 50,00 D    |        |
| 18/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP       |      |       |                               |                     |         |            |        |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.801             |         | 63,05 D    |        |
| TJPE / FERM                            |      |       |                               |                     |         |            |        |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38a86490ac88

|            |      |       |                                                                         |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TJPE / FERM                                  | 121.802             | 63,05 D    |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1877 10240893476 MARIA ISABEL SILV | 121.803             | 153,00 D   |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 18/12/2019             | 813.521.200.488.317 | 10,45 D    |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | 823.521.200.249.237 | 4,60 D     |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                                | 5                   | 259,15 C   | 0,00   |
| 19/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 115.693             | 1.801,55 C |        |
| 19/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>19/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE          | 550.446.000.019.300 | 1.800,00 D |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019  | 823.531.200.418.743 | 23,00 D    |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019 | 823.531.200.418.744 | 32,20 D    |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                                | 5                   | 53,65 C    | 0,00   |
| 20/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 115.693             | 317,17 C   |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP            | 201.912.190.000.272 | 131,21 C   |        |
| 20/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP           | 550.446.000.003.379 | 520,00 D   |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019 | 833.541.201.132.464 | 13,80 D    |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                                | 5                   | 85,42 C    | 0,00   |
| 23/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 115.693             | 195,34 C   |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP            | 201.912.200.000.430 | 271,18 C   |        |
| 23/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>23/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -          | 550.446.000.010.358 | 450,00 D   |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019 | 843.571.200.104.865 | 4,60 D     | 11,92  |
| 24/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 115.693             | 677,46 C   |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria<br>183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP            | 201.912.230.000.289 | 3,32 C     |        |
| 24/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>24/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP           | 550.446.000.003.379 | 600,00 D   |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.394.196 | 4,60 D     |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.394.197 | 23,00 D    |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa                                                | 5                   | 65,10 D    | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 115.693             | 3.630,73 C |        |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>26/12 0446 6495-5 PM FERREIROS-P           | 550.446.000.006.495 | 0,22 D     |        |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -          | 550.446.000.010.358 | 600,00 D   |        |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>26/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -          | 550.446.000.010.358 | 2.000,00 D |        |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE          | 551.792.000.021.976 | 590,00 D   |        |
| 26/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                               | 553.277.000.024.686 | 350,00 D   |        |

26/12 3277 24686-7 VOX AUDIO STUD

|            |      |       |                                        |                     |            |       |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------|
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 833.601.200.600.664 | 87,40 D    | 3,    |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 |                     |            |       |
| 27/12/2019 | 0446 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.446.000.028.005 | 75,00 D    |       |
|            |      |       | 27/12 0446 28005-4 P M FERREIROS       |                     |            |       |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 71,89 C    | 0,00  |
| 30/12/2019 | 0446 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.446.000.028.005 | 180,00 C   |       |
|            |      |       | 30/12 0446 28005-4 P M FERREIROS       |                     |            |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 1.367,11 C |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 1.200.005           | 0,63 C     |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 201.912.270.000.448 | 201,93 C   |       |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |            |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 1.345,00 D |       |
|            |      |       | 104 4913 008431188000134 RECICLEINFO C |                     |            |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 304,00 D   |       |
|            |      |       | 104 0877 89058593487 RICARDO DANTAS DE |                     |            |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.654.979 | 10,45 D    |       |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |            |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.654.980 | 10,45 D    |       |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |            |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 803.641.201.045.219 | 4,60 D     |       |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 |                     |            |       |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 803.641.201.045.220 | 36,80 D    | 38,37 |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 |                     |            |       |
| 31/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 115.693             | 2.994,55 C |       |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 803.651.100.512.451 | 4,60 D     |       |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 |                     |            |       |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 803.651.100.512.452 | 59,80 D    |       |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 |                     |            |       |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 2.968,52 D |       |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00  |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 06/01/2020 R\$ 13,85. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS BRUNO JAPHELI DA SILVA  
 Acesso em: https://atendimento.fiorilli.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6692789-4d15-a059-3886-090000000000

**Data de Movimento: 05/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 98,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,58         |
| 2001 ITU                        | 108,23        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108,23        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 30,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30,45         |
| 8000 ALVARÁ                     | 66,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66,45         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>303,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303,71</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>303,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303,71</b> |
| <b>Total do dia: 05/12/2019</b> |               |             |             |             |               |

**Data de Movimento: 06/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 331,25        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 331,25        |
| 2001 ITU                        | 368,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 368,13        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 80,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80,86         |
| 5400 CONSTRUÇÃO DE JAZIGO       | 62,22         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,22         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>842,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>842,46</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>842,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>842,46</b> |
| <b>Total do dia: 06/12/2019</b> |               |             |             |             |               |

**Data de Movimento: 09/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1601 SEPULTAMENTO               | 10,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10,00           |
| 2000 IPTU / TSU                 | 689,35          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 689,35          |
| 2001 ITU                        | 768,56          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 768,56          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 143,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 143,83          |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>1.611,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.611,74</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>1.611,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.611,74</b> |
| <b>Total do dia: 09/12/2019</b> |                 |             |             |             |                 |

**Data de Movimento: 10/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição                    | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1301 ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        |
| 2000 IPTU / TSU                      | 315,22          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 315,22          |
| 2001 ITU                             | 254,89          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 254,89          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE              | 55,66           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,66           |
| <b>Total da Conta:</b>               | <b>1.625,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.625,77</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>              | <b>1.625,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.625,77</b> |
| <b>Total do dia: 10/12/2019</b>      |                 |             |             |             |                 |

**Data de Movimento: 26/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição | Valor    | Correção | Multa | Juros | Total    |
|-------------------|----------|----------|-------|-------|----------|
| 2000 IPTU / TSU   | 1.312,46 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1.312,46 |



Documento Assinado em 02/01/2020 por: [Assinatura]

**Data de Movimento: 26/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2001 ITU                        | 1.350,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.350,91        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 226,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226,83          |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>2.890,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.890,20</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>2.890,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.890,20</b> |
| <b>Total do dia: 26/12/2019</b> | <b>2.890,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.890,20</b> |

**Data de Movimento: 30/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 548,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 548,80          |
| 2001 ITU                        | 593,37          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 593,37          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 100,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,80          |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>1.242,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.242,97</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>1.242,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.242,97</b> |
| <b>Total do dia: 30/12/2019</b> | <b>1.242,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.242,97</b> |

**Data de Movimento: 31/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 887,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 887,76          |
| 2001 ITU                        | 770,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 770,36          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 151,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 151,20          |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>1.809,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.809,32</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>1.809,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.809,32</b> |
| <b>Total do dia: 31/12/2019</b> | <b>1.809,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.809,32</b> |

**Data de Movimento: 05/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 68,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68,43         |
| 2001 ITU                        | 67,98         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67,98         |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 12,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12,58         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>148,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148,99</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>148,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148,99</b> |
| <b>Total do dia: 05/12/2019</b> | <b>148,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148,99</b> |

**Data de Movimento: 06/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**

**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 108,27        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108,27        |
| 2001 ITU                        | 129,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 129,50        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 21,36         | 0,00        | 0,00        | 0,01        | 21,37         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>259,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>259,14</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>259,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>259,14</b> |
| <b>Total do dia: 06/12/2019</b> | <b>259,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>259,14</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPLET DA MATTIA ALBUQUERQUE

**Data de Movimento: 09/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**  
**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 107,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 107,40        |
| 2001 ITU                        | 105,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105,24        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 25,18         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25,18         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>237,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>237,82</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>237,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>237,82</b> |
| <b>Total do dia: 09/12/2019</b> | <b>237,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>237,82</b> |

**Data de Movimento: 10/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**  
**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 481,94          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 481,94          |
| 2001 ITU                        | 591,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 591,00          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 119,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 119,17          |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>1.192,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.192,11</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>1.192,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.192,11</b> |
| <b>Total do dia: 10/12/2019</b> | <b>1.192,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.192,11</b> |

**Data de Movimento: 26/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**  
**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 331,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 331,17        |
| 2001 ITU                        | 352,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 352,41        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 56,95         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56,95         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>740,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740,53</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>740,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740,53</b> |
| <b>Total do dia: 26/12/2019</b> | <b>740,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740,53</b> |

**Data de Movimento: 30/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**  
**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 62,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,70         |
| 2001 ITU                        | 48,85         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48,85         |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 12,59         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12,59         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>124,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124,14</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>124,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124,14</b> |
| <b>Total do dia: 30/12/2019</b> | <b>124,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124,14</b> |

**Data de Movimento: 31/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**  
**Banco: 001 Agência: 0446-4 Conta: 41279-1 - BANCO**

| Receita Descrição       | Valor           | Correção    | Multa        | Juros        | Total           |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2000 IPTU / TSU         | 544,34          | 0,00        | 47,50        | 7,14         | 598,98          |
| 2001 ITU                | 448,96          | 0,00        | 38,68        | 5,79         | 493,43          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE | 85,86           | 0,00        | 6,05         | 0,91         | 92,82           |
| <b>Total da Conta:</b>  | <b>1.079,16</b> | <b>0,00</b> | <b>92,23</b> | <b>13,84</b> | <b>1.185,23</b> |
| <b>Total da Dívida:</b> | <b>1.079,16</b> | <b>0,00</b> | <b>92,23</b> | <b>13,84</b> | <b>1.185,23</b> |



| Data de Movimento: 31/12/2019 |                  |             |              |              |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| Total do dia: 31/12/2019      | 1.079,16         | 0,00        | 92,23        | 13,84        | 1.165,23         |
| <b>Total do Recebimento:</b>  | <b>14.108,05</b> | <b>0,00</b> | <b>92,23</b> | <b>13,85</b> | <b>14.214,13</b> |

*[Faint, illegible text and signatures, possibly representing a list of transactions or a summary of receipts.]*

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
<https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38886490acb8



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061044451834027  
06/01/2020 11:08:09

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 41279-1 ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo      | Cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|-------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 97,27    |                     |           | 9,759750         |             |            |       |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 120,89   |                     |           | 12,127072        | 9,968605124 | 21,886822  |       |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 154,52   |                     |           | 15,499665        | 9,969247366 | 6,387455   |       |
|            | Aplicação 22/11/2019 | 11,41    |                     |           | 1,144494         |             |            |       |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 85,89    |                     |           | 8,615256         |             |            |       |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 57,22    |                     |           | 5,739915         |             |            |       |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 55,13    |                     |           | 5,529621         | 9,969941789 | 0,857633   |       |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 55,13    |                     |           | 5,529621         |             |            |       |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 278,31   |                     |           | 27,912861        | 9,970672532 | 28,770699  |       |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 215,60   |                     |           | 21,621797        | 9,971419027 | 7,148600   |       |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 8,55     |                     |           | 0,857536         |             |            |       |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 207,05   |                     |           | 20,764261        |             |            |       |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.452,63 |                     |           | 145,670197       | 9,972046589 | 152,818799 |       |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 1.433,23 |                     |           | 143,714358       | 9,972768347 | 9,104633   |       |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 71,29    |                     |           | 7,148600         |             |            |       |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 1.361,94 |                     |           | 136,565758       |             |            |       |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO            | 74,65    |                     |           | 7,485037         | 9,973230592 | 16,589677  |       |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO            | 1.847,62 |                     |           | 185,248159       | 9,973756325 | 201,837633 |       |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 1.607,58 |                     |           | 161,172876       | 9,974258955 | 40,664550  |       |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 90,81    |                     |           | 9,104439         |             |            |       |
|            | Aplicação 13/12/2019 | 74,66    |                     |           | 7,485037         |             |            |       |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 1.442,11 |                     |           | 144,583400       |             |            |       |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 259,15   |                     |           | 25,980483        | 9,974795237 | 14,684270  |       |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 259,15   |                     |           | 25,980483        |             |            |       |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 53,65    |                     |           | 5,378313         | 9,975246097 | 9,305963   |       |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 53,65    |                     |           | 5,378313         |             |            |       |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 85,42    |                     |           | 8,562771         | 9,975742645 | 0,743192   |       |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 85,42    |                     |           | 8,562771         |             |            |       |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 65,10    |                     |           | 6,525092         | 9,976869945 | 7,268284   |       |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 71,89    |                     |           | 7,204990         | 9,977806637 | 0,063294   |       |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 7,42     |                     |           | 0,743192         |             |            |       |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 64,47    |                     |           | 6,461798         |             |            |       |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 0,63     |                     |           | 0,063294         | 9,978292968 |            |       |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 0,63     |                     |           | 0,063294         |             |            |       |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 2.968,52 |                     |           | 297,481818       | 9,978828345 | 297,481818 |       |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 2.968,52 |                     |           | 297,481818       |             | 297,481818 |       |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 97,27    |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.807,72 |
| RESGATES (-)         | 3.936,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,33     |



Documento Assinado Digitalmente por: GANTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPETTA MATEA ALBUQUERQUE  
 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
 Documento: 6aa729b-d92-4d15-a05f-644b0ac88



**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 I.S.S. (CEF) Banco 104 Conta 184-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4d15-a959-38886490acb8

307,20

307,20



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600004

0877/006/00000184-6

PM FERREIROS - ISS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4df5-a059-38886490ac88

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 13,20C      |
| 02/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 1.295,75C   | 1.308,95C   |
| 02/12/2019 | 021005   | ENVIO TEV          | 885,00D     | 423,95C     |
| 02/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 37,50D      | 386,45C     |
| 02/12/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 373,25D     | 13,20C      |
| 03/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 2.103,92C   | 2.117,12C   |
| 03/12/2019 | 030929   | ENVIO TEV          | 399,00D     | 1.718,12C   |
| 03/12/2019 | 107467   | ENVIO TED          | 500,00D     | 1.218,12C   |
| 03/12/2019 | 130867   | ENVIO TED          | 1.540,00D   | 321,88D     |
| 03/12/2019 | 107467   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 331,38D     |
| 03/12/2019 | 130867   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 340,88D     |
| 03/12/2019 | 000000   | DB VLR BLV         | 13,20D      | 354,08D     |
| 03/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 354,08C     | 0,00        |
| 04/12/2019 | 000001   | CRED TED           | 19.401,13C  | 19.401,13C  |
| 04/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 1.306,18C   | 20.707,31C  |
| 04/12/2019 | 041019   | ENVIO TEV          | 1.136,50D   | 19.570,81C  |
| 04/12/2019 | 900032   | CHEQ COMP          | 19.401,13D  | 169,68C     |
| 04/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 15,00D      | 154,68C     |
| 04/12/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 154,68D     | 0,00        |
| 05/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 630,22C     | 630,22C     |
| 05/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 42,50D      | 587,72C     |
| 05/12/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 587,72D     | 0,00        |
| 06/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 2.495,34C   | 2.495,34C   |
| 06/12/2019 | 900035   | CHEQUE SAC         | 152,00D     | 2.343,34C   |
| 06/12/2019 | 104896   | ENVIO TED          | 2.600,00D   | 256,66D     |
| 06/12/2019 | 104896   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 266,16D     |
| 06/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 20,00D      | 286,16D     |
| 06/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 286,16C     | 0,00        |
| 09/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 1.086,55C   | 1.086,55C   |
| 09/12/2019 | 091520   | ENVIO TEV          | 285,00D     | 801,55C     |
| 09/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 42,50D      | 759,05C     |
| 09/12/2019 | 990001   | APL AUTOM          | 759,05D     | 0,00        |
| 09/12/2019 | 000000   | EARR INTER         | 25,00D      | 25,00D      |
| 09/12/2019 | 727215   | RRET AUTOM         | 25,00C      | 0,00        |
| 10/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 3.639,23C   | 3.639,23C   |
| 10/12/2019 | 111796   | ENVIO TED          | 3.000,00D   | 639,23C     |
| 10/12/2019 | 155818   | ENVIO TED          | 917,00D     | 277,77D     |
| 10/12/2019 | 111796   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 287,27D     |
| 10/12/2019 | 155818   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 296,77D     |
| 10/12/2019 | 900033   | CHEQ COMP          | 152,00D     | 448,77D     |
| 10/12/2019 | 900034   | CHEQ COMP          | 152,00D     | 600,77D     |
| 10/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 22,50D      | 623,27D     |
| 10/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 623,27C     | 0,00        |
| 11/12/2019 | 101564   | ARR DH AG          | 4.550,22C   | 4.550,22C   |
| 11/12/2019 | 101564   | ARR DH CB          | 1.511,33C   | 6.061,55C   |
| 11/12/2019 | 157873   | ENVIO TED          | 4.400,00D   | 1.661,55C   |
| 11/12/2019 | 158648   | ENVIO TED          | 1.850,00D   | 188,45D     |
| 11/12/2019 | 111119   | TEV MESM T         | 300,00D     | 488,45D     |
| 11/12/2019 | 157873   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 497,95D     |
| 11/12/2019 | 158648   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 507,45D     |
| 11/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 55,00D      | 562,45D     |
| 11/12/2019 | 101564   | DEB TARIFA         | 12,00D      | 574,45D     |
| 11/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 574,45C     | 0,00        |
| 12/12/2019 | 101564   | ARR DH AG          | 3.573,75C   | 3.573,75C   |

|            |        |                    |           |           |
|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 27/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 1.950,43C | 1.950,43C |
| 27/12/2019 | 126918 | ENVIO TED          | 1.900,00D | 50,43C    |
| 27/12/2019 | 126918 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 40,93C    |
| 27/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 5,00D     | 35,93C    |
| 27/12/2019 | 990001 | APL AUTOM          | 35,93D    | 0,00      |
| 30/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 393,74C   | 393,74C   |
| 30/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 32,50D    | 361,24C   |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM          | 361,24D   | 0,00      |
| 31/12/2019 | -      | SALDO FINAL        |           | 0,00      |

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a959-38886490acb8





|            |        |                    |           |           |
|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 12/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 4.035,12C | 7.608,87C |
| 12/12/2019 | 112769 | ENVIO TED          | 6.000,00D | 1.608,87C |
| 12/12/2019 | 112769 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 1.599,37C |
| 12/12/2019 | 900036 | CHEQ COMP          | 152,00D   | 1.447,37C |
| 12/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 12,00D    | 1.435,37C |
| 12/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 7,50D     | 1.427,87C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM          | 1.427,87D | 0,00      |
| 13/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 310,26C   | 310,26C   |
| 13/12/2019 | 101564 | ARR INTER          | 129,27C   | 439,53C   |
| 13/12/2019 | 131001 | ENVIO TEV          | 1.850,00D | 1.410,47D |
| 13/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 32,50D    | 1.442,97D |
| 13/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 1,50D     | 1.444,47D |
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM         | 1.444,47C | 0,00      |
| 16/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 2.330,63C | 2.330,63C |
| 16/12/2019 | 161042 | ENVIO TEV          | 1.000,00D | 1.330,63C |
| 16/12/2019 | 161119 | ENVIO TEV          | 494,00D   | 836,63C   |
| 16/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 7,50D     | 829,13C   |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM          | 829,13D   | 0,00      |
| 17/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 270,49C   | 270,49C   |
| 17/12/2019 | 174809 | ENVIO TED          | 870,00D   | 599,51D   |
| 17/12/2019 | 170825 | TEV MESM T         | 100,00D   | 699,51D   |
| 17/12/2019 | 174809 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 709,01D   |
| 17/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 17,50D    | 726,51D   |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM         | 726,51C   | 0,00      |
| 18/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 1.956,10C | 1.956,10C |
| 18/12/2019 | 150453 | ENVIO TED          | 1.170,00D | 786,10C   |
| 18/12/2019 | 150453 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 776,60C   |
| 18/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 35,00D    | 741,60C   |
| 18/12/2019 | 990001 | APL AUTOM          | 741,60D   | 0,00      |
| 19/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 2.545,63C | 2.545,63C |
| 19/12/2019 | 171647 | ENVIO TED          | 500,00D   | 2.045,63C |
| 19/12/2019 | 171911 | ENVIO TED          | 2.000,00D | 45,63C    |
| 19/12/2019 | 171647 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 36,13C    |
| 19/12/2019 | 171911 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 26,63C    |
| 19/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 12,50D    | 14,13C    |
| 19/12/2019 | 990001 | APL AUTOM          | 14,13D    | 0,00      |
| 20/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 748,91C   | 748,91C   |
| 20/12/2019 | 118694 | ENVIO TED          | 220,00D   | 528,91C   |
| 20/12/2019 | 119587 | ENVIO TED          | 1.000,00D | 471,09D   |
| 20/12/2019 | 152729 | ENVIO TED          | 300,00D   | 771,09D   |
| 20/12/2019 | 118694 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 780,59D   |
| 20/12/2019 | 119587 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 790,09D   |
| 20/12/2019 | 152729 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 799,59D   |
| 20/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 10,00D    | 809,59D   |
| 20/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM         | 809,59C   | 0,00      |
| 23/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 504,38C   | 504,38C   |
| 23/12/2019 | 141737 | ENVIO TED          | 500,00D   | 4,38C     |
| 23/12/2019 | 141737 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 5,12D     |
| 23/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 12,50D    | 17,62D    |
| 23/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM         | 17,62C    | 0,00      |
| 24/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 748,77C   | 748,77C   |
| 24/12/2019 | 101564 | ARR INTER          | 2.144,03C | 2.892,80C |
| 24/12/2019 | 240958 | CRED TEV           | 20,00C    | 2.912,80C |
| 24/12/2019 | 119218 | ENVIO TED          | 2.000,00D | 912,80C   |
| 24/12/2019 | 119218 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 903,30C   |
| 24/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 3,00D     | 900,30C   |
| 24/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 7,50D     | 892,80C   |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM          | 892,80D   | 0,00      |
| 26/12/2019 | 101564 | ARR DH CB          | 224,59C   | 224,59C   |
| 26/12/2019 | 143452 | ENVIO TED          | 1.080,00D | 855,41D   |
| 26/12/2019 | 143452 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D     | 864,91D   |
| 26/12/2019 | 101564 | DEB TARIFA         | 27,50D    | 892,41D   |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA          | 34,15D    | 926,56D   |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM         | 926,56C   | 0,00      |

356.64 -


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 TIMBAUBA, PE

Código 0877    Operação 0055    Emissão 07/01/2020

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                  | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome               | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| PM FERREIROS - ISS | 11.361.870/0001-02 | 006.00000184-6 | 12/2019 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

|                                                              | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 7,31C        | 1,224227      |
| Aplicações                                                   | 6.177,40C    | 1.034,133864  |
| Resgates                                                     | 5.787,71D    | 968,877878    |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,20C        |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 397,20C      | 66,480213     |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00         |               |

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico       | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------------|-----------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO       | 373,25C   |               |
| 03 / 12 | RESGATE         | 354,08D   | 62,500743     |
|         | IRRF            | 0,00      | 59,289336     |
|         | IOF             | 0,00      |               |
| 04 / 12 | APLICACAO       | 154,68C   |               |
| 05 / 12 | APLICACAO       | 587,72C   | 25,899422     |
| 06 / 12 | RESGATE         | 286,16D   | 98,403644     |
|         | IRRF            | 0,00      | 47,911560     |
|         | IOF             | 0,00      |               |
| 09 / 12 | APLICACAO       | 0,00      |               |
| 10 / 12 | RESG RETR 09/12 | 759,05C   | 127,081236    |
|         | IRRF            | 25,00D    | 4,185505      |
|         | IOF             | 0,00      |               |
| 10 / 12 | RESGATE         | 0,00      |               |
|         | IRRF            | 623,27D   | 104,345437    |
|         | IOF             | 0,00      |               |
| 11 / 12 | RESGATE         | 0,00      |               |
|         | IRRF            | 574,45D   | 96,168200     |
|         | IOF             | 0,00      |               |
| 12 / 12 | APLICACAO       | 1.427,87C | 239,031466    |
| 13 / 12 | RESGATE         | 1.444,47D | 241,807128    |
|         | IRRF            | 0,00      |               |
|         | IOF             | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |







Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS - BRUNO TAPPELT DA MATIA A. B. QUEROQUE

**Data de Movimento: 19/12/2019**

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita Descrição               | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 143,85          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 143,85          |
| 5400 CONSTRUÇÃO DE JAZIGO       | 62,22           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,22           |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>1.659,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.659,07</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>1.659,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.659,07</b> |
| <b>Total do dia: 19/12/2019</b> | <b>1.659,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.659,07</b> |

**Data de Movimento: 20/12/2019**

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 264,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 264,55        |
| 2001 ITU                        | 277,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277,32        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 50,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,40         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>592,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592,27</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>592,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592,27</b> |
| <b>Total do dia: 20/12/2019</b> | <b>592,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>592,27</b> |

**Data de Movimento: 23/12/2019**

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 222,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 222,96        |
| 2001 ITU                        | 231,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 231,02        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 50,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,40         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>504,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504,38</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>504,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504,38</b> |
| <b>Total do dia: 23/12/2019</b> | <b>504,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504,38</b> |

**Data de Movimento: 24/12/2019**

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita Descrição                    | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1301 ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS | 300,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00          |
| 2000 IPTU / TSU                      | 227,07          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 227,07          |
| 2001 ITU                             | 309,04          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 309,04          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE              | 73,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73,50           |
| 4600 ISS/TLL MERCANTIL - EVENTUAL    | 1.983,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.983,19        |
| <b>Total da Conta:</b>               | <b>2.892,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.892,80</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>              | <b>2.892,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.892,80</b> |
| <b>Total do dia: 24/12/2019</b>      | <b>2.892,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.892,80</b> |

**Data de Movimento: 26/12/2019**

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita Descrição       | Valor | Correção | Multa | Juros | Total |
|-------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 1601 SEPULTAMENTO       | 10,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 10,00 |
| 2000 IPTU / TSU         | 92,61 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 92,61 |
| 2001 ITU                | 91,53 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,53 |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE | 30,45 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 30,45 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS CNPJ: 11361870000102

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - CENTRO

Análise da Arrecadação: Conta: 104 ao 104 Movimento: 01/12/2019 ao 31/12/2019

Data Emissão: 02/01/2020  
 Hora: 09:16  
 Exercício: 2019  
 Usuário: CLEITON  
 Página(s): 6 de 7

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://www.tce.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo\_documento: 6aa721bb-4822-4d15-8559-3886490ac8b8

**Data de Movimento: 06/12/2019****Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA****Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 92,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,24         |
| 2001 ITU                        | 88,47         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,47         |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 23,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23,03         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>203,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203,74</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>203,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203,74</b> |
| <b>Total do dia: 06/12/2019</b> | <b>203,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203,74</b> |

**Data de Movimento: 10/12/2019****Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA****Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição               | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 837,02          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 837,02          |
| 2001 ITU                        | 920,47          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 920,47          |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 114,37          | 0,00        | 0,00        | 0,01        | 114,38          |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>1.871,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>1.871,87</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>1.871,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>1.871,87</b> |
| <b>Total do dia: 10/12/2019</b> | <b>1.871,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01</b> | <b>1.871,87</b> |

**Data de Movimento: 12/12/2019****Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA****Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 168,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168,13        |
| 2001 ITU                        | 194,72        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 194,72        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 37,78         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37,78         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>400,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,63</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>400,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,63</b> |
| <b>Total do dia: 12/12/2019</b> | <b>400,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,63</b> |

**Data de Movimento: 16/12/2019****Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA****Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição               | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU                 | 128,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128,66        |
| 2001 ITU                        | 144,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144,46        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE         | 25,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25,20         |
| <b>Total da Conta:</b>          | <b>298,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>298,32</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         | <b>298,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>298,32</b> |
| <b>Total do dia: 16/12/2019</b> | <b>298,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>298,32</b> |

**Data de Movimento: 19/12/2019****Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA****Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição       | Valor         | Correção    | Multa       | Juros       | Total         |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2000 IPTU / TSU         | 422,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 422,33        |
| 2001 ITU                | 392,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 392,41        |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE | 71,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71,82         |
| <b>Total da Conta:</b>  | <b>886,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>886,56</b> |
| <b>Total da Dívida:</b> | <b>886,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>886,56</b> |



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; IRUNO JAPHE T DA MATA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: http://www.ferreiros.br/epi/validador.php?codigo\_documento=66a72bb0b2e4d17a09758880909e18

**Data de Movimento: 26/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**  
**Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição        | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  |
|--------------------------|--------|----------|-------|-------|--------|
| Total da Conta:          | 224,59 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 224,59 |
| Total da Dívida:         | 224,59 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 224,59 |
| Total do dia: 26/12/2019 | 224,59 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 224,59 |

**Data de Movimento: 27/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**  
**Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição        | Valor    | Correção | Multa | Juros | Total    |
|--------------------------|----------|----------|-------|-------|----------|
| 2000 IPTU / TSU          | 813,53   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 813,53   |
| 2001 ITU                 | 947,79   | 0,00     | 0,00  | 50,51 | 998,30   |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE  | 131,25   | 0,00     | 0,00  | 7,35  | 138,60   |
| Total da Conta:          | 1.892,57 | 0,00     | 0,00  | 57,86 | 1.950,43 |
| Total da Dívida:         | 1.892,57 | 0,00     | 0,00  | 57,86 | 1.950,43 |
| Total do dia: 27/12/2019 | 1.892,57 | 0,00     | 0,00  | 57,86 | 1.950,43 |

**Data de Movimento: 30/12/2019**

**Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO**  
**Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição        | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  |
|--------------------------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 2000 IPTU / TSU          | 187,10 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 187,10 |
| 2001 ITU                 | 181,44 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 181,44 |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE  | 25,20  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 25,20  |
| Total da Conta:          | 393,74 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 393,74 |
| Total da Dívida:         | 393,74 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 393,74 |
| Total do dia: 30/12/2019 | 393,74 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 393,74 |

**Data de Movimento: 02/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**  
**Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição        | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  |
|--------------------------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 2000 IPTU / TSU          | 230,61 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 230,61 |
| 2001 ITU                 | 283,37 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 283,37 |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE  | 56,94  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 56,94  |
| Total da Conta:          | 570,92 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 570,92 |
| Total da Dívida:         | 570,92 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 570,92 |
| Total do dia: 02/12/2019 | 570,92 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 570,92 |

**Data de Movimento: 03/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**  
**Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON**

| Receita Descrição        | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  |
|--------------------------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 2000 IPTU / TSU          | 138,71 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 138,71 |
| 2001 ITU                 | 126,68 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 126,68 |
| 2500 TAXA DE EXPEDIENTE  | 19,98  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 19,98  |
| Total da Conta:          | 285,37 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 285,37 |
| Total da Dívida:         | 285,37 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 285,37 |
| Total do dia: 03/12/2019 | 285,37 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 285,37 |

**Data de Movimento: 06/12/2019**

**Tipo da Dívida: 2 - DÍVIDA ATIVA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS CNPJ: 11361870000102

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - CENTRO

Análise da Arrecadação Conta: 104 ao 104 Movimento: 01/12/2019 ao 31/12/2019

|               |            |
|---------------|------------|
| Data Emissão: | 02/01/2020 |
| Hora:         | 09:58      |
| Exercício:    |            |
| Usuário:      | CL         |
| Página(s):    | 7 de 7     |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
 Assinado em: 02/01/2020  
 Endereço: https://eic.cce.pe.gov.br/epi/validador;seam Código do documento: 6aa72fb-d822-4df5-a059-38886490acb8

**Data de Movimento: 19/12/2019**

|                                 |           |      |      |       |           |
|---------------------------------|-----------|------|------|-------|-----------|
| <b>Total do dia: 19/12/2019</b> | 886,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 886,56    |
| <b>Total do Recebimento:</b>    | 38.796,02 | 0,00 | 0,00 | 57,87 | 38.853,89 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS CNPJ: 11361870000102

Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - CENTRO

Análise da Arrecadação Conta: 104 ao 104 Movimento: 01/12/2019 ao 31/12/2019

Data Emissão: 02/04/2020

Hora:

Exercício:

Usuário:

Página(s): 2 de 7

02/04/2020

Data de Movimento: 09/12/2019

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita                         | Descrição                     | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2000                            | IPTU / TSU                    | 471,57          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 471,57          |
| 2001                            | ITU                           | 512,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 512,88          |
| 2500                            | TAXA DE EXPEDIENTE            | 88,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88,20           |
| 9911                            | CERTIDÃO NEGATIVA DE CADASTRO | 13,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13,90           |
| <b>Total da Conta:</b>          |                               | <b>1.086,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.086,55</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         |                               | <b>1.086,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.086,55</b> |
| <b>Total do dia: 09/12/2019</b> |                               | <b>1.086,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.086,55</b> |

Data de Movimento: 10/12/2019

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita                         | Descrição          | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2000                            | IPTU / TSU         | 778,44          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 778,44          |
| 2001                            | ITU                | 845,07          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 845,07          |
| 2500                            | TAXA DE EXPEDIENTE | 143,85          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 143,85          |
| <b>Total da Conta:</b>          |                    | <b>1.767,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.767,36</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         |                    | <b>1.767,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.767,36</b> |
| <b>Total do dia: 10/12/2019</b> |                    | <b>1.767,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.767,36</b> |

Data de Movimento: 11/12/2019

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita                         | Descrição                    | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2000                            | IPTU / TSU                   | 635,90          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 635,90          |
| 2001                            | ITU                          | 762,06          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 762,06          |
| 2500                            | TAXA DE EXPEDIENTE           | 123,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 123,87          |
| 4600                            | ISS/TLL MERCANTIL - EVENTUAL | 4.539,72        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.539,72        |
| <b>Total da Conta:</b>          |                              | <b>6.061,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.061,55</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         |                              | <b>6.061,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.061,55</b> |
| <b>Total do dia: 11/12/2019</b> |                              | <b>6.061,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.061,55</b> |

Data de Movimento: 12/12/2019

Tipo da Dívida: 1 - DÍVIDA DO ANO

Banco: 104 Agência: 0877 Conta: 184-6 - CAIXA ECON

| Receita                         | Descrição                         | Valor           | Correção    | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 400                             | EXECUÇÃO OBRAS SERV DE ENGENHARIA | 53,99           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53,99           |
| 1100                            | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS         | 130,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130,00          |
| 1301                            | ITBI - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS   | 800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800,00          |
| 2000                            | IPTU / TSU                        | 1.098,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.098,55        |
| 2001                            | ITU                               | 1.082,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.082,70        |
| 2500                            | TAXA DE EXPEDIENTE                | 197,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 197,40          |
| 4600                            | ISS/TLL MERCANTIL - EVENTUAL      | 58,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,50           |
| 6000                            | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 3.515,25        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.515,25        |
| 8000                            | ALVARÁ                            | 46,07           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46,07           |
| 9800                            | VIGILANCIA SANITÁRIA              | 57,65           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57,65           |
| <b>Total da Conta:</b>          |                                   | <b>7.040,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.040,11</b> |
| <b>Total da Dívida:</b>         |                                   | <b>7.040,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.040,11</b> |
| <b>Total do dia: 12/12/2019</b> |                                   | <b>7.040,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.040,11</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://pcc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4d15-a959-38886490acb8



## Extrato conta corrente

G33806112155025515  
06/01/2020 11:29:45

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 6495-5 PM FERREIROS-PDDE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| movimento  | balancete |            |       |                                  |                     |           |       |
| 07/11/2019 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |           | 0,00  |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo          | 1.200.070           | 0,22 C    | 0,00  |
| 04/12/2019 |           | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial     | 11.941.759.430.101  | 0,22 D    | 0,00  |
| 26/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 550.446.000.041.279 | 0,22 C    | 0,00  |
|            |           |            |       | 26/12 0446 41279-1 ISS           |                     |           | 0,00  |
| 26/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 0,22 D    | 0,00  |
| 30/12/2019 |           | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 550.446.000.003.379 | 614,96 C  | 0,00  |
|            |           |            |       | 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP |                     |           | 0,00  |
| 30/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 614,96 D  | 0,00  |
| 31/12/2019 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |           | 0,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS. BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://eccc.ce.pb.gov.br/cepp/validarDoc.seam?codigo\_documento=6aa72fb-d822-4d15-a059-38a86490ac88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinse em: https://www.tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:6aa72fb-b-d822-4d15-a059-38886490acb8

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS TRANS Banco 001 Conta 42.556-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

143,60

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

143,60

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061147619726022  
06/01/2020 12:04:01**Cliente**Agência 446-4  
Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS  
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       | 143,52 |                     |           | 38,866811        |             |             |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 143,53 |                     |           | 38,860079        | 3,693507670 | 0,006732    |
|            | Aplicação 20/03/2018 | 0,05   |                     |           | 0,014471         |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 143,48 |                     |           | 38,845000        |             |             |



## Extrato conta corrente

G33406114761972021  
06/01/2020 12:03:36

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS  
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           | 143,53 C  |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial     | 11.941.759.430.101  | 143,53 D  | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0446       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida       | 550.446.000.003.379 | 143,53 C  |        |
|               |               |            |       | 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP |                     |           |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 143,53 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 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  
Acesso em: https://eccc.ce.psp.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento:6aa72fb-d822-4d15-a059-38886490ac88

G334061147619726922  
06/01/2020 12:04:03**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 446-4  
 Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS  
 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       | 143,52 |                     |           | 38,866811        |             |             |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 143,53 |                     |           | 38,860079        | 3,693507670 | 0,006730    |
|            | Aplicação 20/03/2018 | 0,05   |                     |           | 0,014471         |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 143,48 |                     |           | 38,845608        |             |             |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 143,53 |                     |           | 38,831964        | 3,696181832 | 38,838696   |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 143,60 |                     |           | 38,838696        |             | 38,838696   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 143,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 143,53 |
| RESGATES (-)         | 143,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08   |
| SALDO ATUAL =        | 143,60 |

**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 MATA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eic.cei.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6aa72fb-d822-4d15-ab59-38a864904bb8



# 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 ICMS/IPI/IPV Banco 356 Conta 440.000-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,54

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

1,54

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: https://br.cce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4d15-a959-38886490acb8



Santander

Conta 0033 4011 000130000718

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Data início 01/12/2019

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 30/12/2019

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 681,04

| Dt. contábil | Hist. Descrição                                            | Nº doc. | Valor D-C | Saldo  |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 09/12/2019   | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>NOVEMBRO / 2019 |         | -79,50 D  | 601,54 |

Preparado por A41501



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb6-d822-4d15-a959-38886490acb8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS PAR Banco 001 Conta 41502-2  
-----

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://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4d15-a959-38886490acb8



**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 CONVENIO Banco 001 Conta 39.184-0

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://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb6-d822-4d15-a059-38886490acb8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

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://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4d15-a959-38886490acb8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Adesão em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4d15-a959-38886490acb8

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM - FERREIROS ARRECADAÇÕES Banco 237 Conta 531613-8  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

579,00

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

579,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2133,87

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

|            |                                   |          |
|------------|-----------------------------------|----------|
| 10/04/2018 | INSS DESCONTADO A MAIOR COMP. F   | 6.597,33 |
| 10/05/2018 | INSS NASF REPASSADO A MAIOR (DE   | 464,00   |
| 10/09/2018 | INSS COMP. 02/2018 AÇÃO           | 2.228,68 |
| 20/12/2018 | VALOR REPASSADO A MAIOR CONTA     | 161,81   |
| 10/12/2018 | INSS AÇÃO COMP. 10/18 DESCONTAD   | 3.892,36 |
| 10/01/2019 | INSS AÇÃO SOCIAL COMP. 11/18 A MA | 2.938,37 |
| 08/02/2019 | INSS PMF DESCONTADO A MAIOR DÉ    | 215,90   |
| 08/02/2019 | INSS AÇÃO DEBITADO EM DUPLICIDA   | 1.834,60 |
| 08/02/2019 | DIFERENÇA INSS                    | 6.098,04 |
| 30/05/2019 | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE AO SI   | 101,77   |
| 28/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO PG A MENOR     | 0,25     |
| 10/06/2019 | INSS COMP. ABRIL/2019 PG A MAIOR  | 0,03     |
| 01/07/2019 | INSS COMP. JANEIRO DEBITADO A M/  | 356,86   |
| 10/09/2019 | INSS DEBITADO A MAIOR DA PMF(CO   | 400,55   |
| 10/12/2019 | INSS DEDUZIDO DO FPM A MANOR      | 0,19     |

2190,74

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 28/06/2018 | VALOR A SER DEVOLVIDO (AÇÃO I  | 771,58     |
| 06/07/2018 | VALOR REPASSADO DA CONTA 62    | 15.000,00  |
| 01/11/2018 | VALOR A SER DEVOLVIDA PARA C   | 500,00     |
| 10/12/2018 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA C   | 2.000,00   |
| 04/01/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PA A C   | 25.391,00  |
| 31/01/2019 | DIFERENÇA ENTRE EXTRATO B/     | 49,92      |
| 01/02/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA C   | 7.000,00   |
| 01/02/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A   | 13.600,00  |
| 29/03/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA C   | 3.000,00   |
| 17/04/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA C   | 10.000,00  |
| 03/05/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA C   | 28.500,00  |
| 13/05/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A   | 5.000,00   |
| 30/07/2019 | DIFERENÇA NA FOLHA DE PAGAMI   | 256,15     |
| 21/08/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A   | 5.000,00   |
| 21/08/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA A   | 5.000,00   |
| 05/09/2019 | VALOR RECEBIDO DO FUS          | 15.000,00  |
| 20/09/2019 | TRANSFERÊNCIA DA C/C 34.139-8  | 15.000,00  |
| 09/10/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA C   | 6.000,00   |
| 14/11/2019 | VALOR RECEBIDO DO FMAS 34.139  | 6.000,00   |
| 29/11/2019 | REPASSE DA CONTA 41.277-5 FMA  | 16.604,90  |
| 29/11/2019 | REPASSE DA CONTA 42.298-3      | 15.000,00  |
| 29/11/2019 | DIF. DO REPASSE DA C CUSTEIO € | 5.750,00   |
| 11/12/2019 | REPASSE DA CONTA 41.277-5(VL A | 18.000,00  |
| 19/12/2019 | INSS DÉCIMO TERCEIRO BOLSA F.  | 1.266,66   |
| 04/12/2019 | VALOR A SER DEVOLVIDO PARA S   | 109.562,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JARRET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: https://atce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6aa72fb-d822-4d5a-959-3886490ac88

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6aa72fb-b-d822-4df5-a959-38886490acb8

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