



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25

06.232.049/0001-56

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA Banco 001 Conta 34.155-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

111,11

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

19/02/2016	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA	48,23	
------------	----------------------------	-------	--

48,23

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

24/03/2017	VALOR A SER DEVOLVIDO	937,00	
29/03/2019	REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	
20/12/2019	AMANDA RAVEL LIRA(PAGO A MAIOR)	40,00	

977,80

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

04/12/2019	FOLHA PAGO A MAIOR	0,10	
------------	--------------------	------	--

1.040,88

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS BRUNO JPHET DA MATA ALBUQUERQUE
 Acesse em: http://sistemas.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp
 Código de documento: 99bc12f-e115-42e-a60c-666b0a9ca27c



Extrato conta corrente

G33406114761972623
06/01/2020 12:00

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 34155-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,87
02/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.759.430.103	9,87 *	0,00
02/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.759.430.103	9,87 D	0,00
04/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	4.905,64 C	
				04/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
04/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.060.001	9,87 C	
04/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.941.759.430.101	9,87 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.905,54 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.819	0,10 D	0,00
				Cobrança referente 04/12/2019			
10/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	3.015,00 C	
				10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.028.005	100,00 C	
				10/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.010,63 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.934	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.440.900.665.157	10,35 D	83,57
				Cobr parc ref a 04/12/2019			
11/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	110,00 C	
				11/12 0446 41279-1 ISS			
11/12/2019		0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.038.426	25,00 D	
				11/12 0446 38426-7 NATALIA SILVA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	110,00 D	
				033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.368.939	10,45 D	48,12 C
				Cobrança referente 11/12/2019			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	25,00 D	
				237 1877 03932059409 LEVI CORREIA DE P			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.056.764	10,45 D	12,67 C
				Cobrança referente 16/12/2019			
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	2.179,64 C	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	9,87 C	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	2.448,00 C	
				20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.179,64 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=99bc192f-e1f5-420e-a60c-666b0a9ca27c

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.022	10,45 D	2,46
23/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE	550.446.000.019.300	200,00 C	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.362	2.488,00 D	172,0
24/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.600,00 C	
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14224127415 DAMIAO ANTONIO DA	122.401	1.600,00 D	
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.078.138	10,45 D	161,6
26/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	830,00 C	
26/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0446 19300-3 PMF FUNDO RESE	550.446.000.019.300	385,00 C	
26/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.373,78 D	2,8
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.390,00 C	
30/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	10.644,15 C	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14224127415 DAMIAO ANTONIO DA	123.001	1.600,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.002	10.644,15 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 032917277000170 FRANCISCO BAT	123.003	1.650,00 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.958	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.959	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.960	10,45 D	111,51 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			111,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=99bc192f-e1f5-420e-a60c-666b0a9ca27c

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**G334061147619726024
06/01/2020 12:08:40**Cliente**

Agência 446-4
Conta 34155-X MOVIMENTO FUNDECA
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
Asses em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99bc192f-e1f5-426e-a60c-666b0a9ca27c