



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2115-2637-078	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1513
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 27/07/2016 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 1 - BB - 1159-2 (ACADEMIA DAS CIDADES)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1159

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1159-2 ENCERRADA EM 27-07-2016.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1767-0844-274	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1514
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 29/05/2019 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 2 - BB - 1091-8 (MELHORIAS SA)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 **C/C:** 1091-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONTA 1091-8 ENCERRADA EM 29-05-2019.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1573-8919-095	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1566
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 3 - BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 11876-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:39:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11876-1P M DE SAO JOAO-PE - SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:27:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11876-1 P M DE SAO JOAO/PE - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,34			0,354305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,35			0,354305		0,354305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1898-9499-596	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1628
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR
Acesse em: https://efciv.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?docId=162800587D

Conta contábil: 4 - BB - 120125-5 (F.P.M)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 120125-5

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 250.608,35 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 330.644,22 D
Diferença:	R\$ 80.035,87 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/10/2021	PARCELAMENTO IPREVIS 951/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 80.035,87 D
Subtotal:					R\$ 80.035,87 D

Total Conciliado:	R\$ 80.035,87 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



G332041058737
04/01/2022 11:17:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e11ecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120125-5PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.020.925,27 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.220,16 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	991.511,84 C	
10/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	10.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.695	999,60 D	
			10/12 0067 12695-0 ANTONIO MARCEL			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.023.140	1.800,00 D	
			10/12 0067 23140-1 ALDA LUCIA S L			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	90,00 D	
			10/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	2.607,95 D	
			10/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.034.654	399,96 D	
			10/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	2.900,00 D	
			10/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.000,00 D	
			10/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.000,00 D	
			10/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	193,60 D	
			10/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.539	4.600,39 D	
			10/12 0067 261539-8 PAULO RIBEIRO			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.320	200,00 D	
			10/12 0067 265320-6 BRUNO B SOARES			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.320	120,00 D	
			10/12 0067 265320-6 BRUNO B SOARES			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.880,00 D	
			10/12 0159 CESPAM C 00010146371000130			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.880,00 D	
			10/12 0159 CESPAM C 00010146371000130			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.022.578	2.500,00 D	
			10/12 1689 22578-9 JOSEMAR JR C			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.023.157	91,00 D	
			10/12 1732 23157-6 KELLYANE S GUR			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	1.450,00 D	
			10/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	1.349,00 D	
			10/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	13.000,00 D	
			10/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.028.439	1.970,00 D	
			10/12 2244 28439-4 J MARCONE DA S			
10/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.028.439	5.240,00 D	
			10/12 2244 28439-4 J MARCONE DA S			



10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.028.439	4.875,00 D
		10/12 2244 28439-4 J MARCONE DA S		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.028.439	6.025,00 D
		10/12 2244 28439-4 J MARCONE DA S		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.028.439	1.772,00 D
		10/12 2244 28439-4 J MARCONE DA S		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	2.200,00 D
		10/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.110	650,00 D
		10/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	5.841,91 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	85.797,72 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.772,80 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	22.578,00 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	254.688,28 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	100.000,00 D
		10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.035	224,00 D
		10/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	80.000,00 D
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	6.552,22 D
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.143	1.100,00 D
		10/12 2625 11143-0 EDMUNDO P PIME		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	60.000,00 D
		10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	5.000,00 D
		10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.439	377,16 D
		10/12 2625 13439-2 ALONSO FERREIR		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	6.723,43 D
		10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	9.469,41 D
		10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	5.411,83 D
		10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	100.000,00 D
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	10.000,00 D
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	20.000,00 D
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.699	610,00 D
		10/12 2625 18699-6 RENATO DA SILV		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.287	1.500,00 D
		10/12 2625 121287-7 MARIA CORREIA		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.123.454	420,00 D
		10/12 2625 123454-4 JOSE WILSON LI		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.125.313	420,00 D
		10/12 2625 125313-1 JUCELIO MARINH		
10/12/2021	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.310	1.199,52 D
		10/12 2625 510005310-7 ANGELA MARIA S		
10/12/2021	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.595	2.500,00 D
		10/12 2625 510005595-9 MARINEUSA JULI		
10/12/2021	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.009.602	112,00 D
		10/12 2625 510009602-7 MAGNO DE MELO		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.200,00 D
		10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	270,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



			10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	95,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.017.577	4.150,00 D
			10/12 5742 17577-3 J.A.M. FOGOS L		
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	800,00 D
			10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D
			10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.014.903	224,00 D
			10/12 5898 14903-9 LUIZ G NUNES C		
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	30.086,10 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.161,63 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.532,30 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	176.059,79 D
10/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.001	59,73 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.002	26,07 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.003	44,00 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.004	124,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.005	7.794,51 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.006	2.719,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.007	128,36 D
			OI S A		
10/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.008	206,18 D
			OI S A		
10/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.009	167,75 D
			OI S A		
10/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.010	120,04 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.011	92,98 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.300,00 D
			104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	700,00 D
			104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.850,00 D
			341 6515 039800268000143 CONSTRUTORA O		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.350,00 D
			212 0001 033319191000108 RADIO BRASILE		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	600,00 D
			104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	600,00 D
			237 3212 84471573420 ELIANE DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	3.464,32 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	3.599,00 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	5.526,00 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	10.098,00 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	20.166,00 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	5.526,00 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	50.700,00 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	3.599,00 D
		237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	7.449,00 D
		237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.000,00 D
		077 0001 014672199000109 CARLOS ANTONI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	1.200,00 D
		237 3201 009045758000200 TV E RADIO JO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	280,00 D
		341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	2.000,15 D
		237 3212 06799969406 MARIA JOSE DE ARA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	830,50 D
		077 0001 02192324405 ELIANE LOPES DE O		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	600,00 D
		104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	180,00 D
		237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO		
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.034	5.000,00 D
		10/12 14:07 SORAYA DA SILVA LIMA ANDRA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	10.000,00 D
		237 6327 044048077000107 FLAVIANA ARRU		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	10.000,00 D
		237 6327 07348376401 FLAVIANA ARRUDA D		
10/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.037	4.000,00 D
		033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO		
10/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.038	1.430,00 D
		033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.411	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.412	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.413	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.414	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.415	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.416	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.417	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.418	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.419	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.420	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.421	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.422	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.423	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.424	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.425	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.426	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.427	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.428	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.429	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.430	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.431	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.432	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.433	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.434	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.435	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.436	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.138.709	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D	
		AMUPE			
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	323.979,78 C 0,00 C	
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	7.000,00 D	
		13/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
13/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	365,40 D	
		104 0052 70759122407 JOSE ELIVELTON FE			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.929	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.375,85 C 0,00 C	
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	1.709,34 D	
		TJPE- FERM SICAJUD			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	735,88 D	
		TJPE- FERM SICAJUD			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.445,22 C 0,00 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.410,23 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	439.772,59 C	
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	585.000,00 D	
		20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	1.000,00 D	
		20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	153.603,46 D	
		20/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO			
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.827,41 D	
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	450.206,42 C 0,00 C	
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	40.000,00 C	
		21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	278.297,42 D	
		21/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	238.297,42 C 0,00 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.194,01 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	690.741,72 C	
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	100.000,00 D	
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.489,35 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	112.340,35 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.186,14 D	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	355.132,75 D 0,00 C	
31/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	100.000,00 D	
		31/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:21:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.ms.gov.br/PaginaDocumentoSemCodigo>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	329,27			86,950247		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.925,27			269.185,631661	3,792643997	269.272,5819
10/12/2021	RESGATE	323.979,78			85.400,656180	3,793645090	183.871,92578
	Aplicação 10/11/2021	329,86			86,950247		
	Aplicação 09/12/2021	323.649,92			85.313,705933		
13/12/2021	RESGATE	7.375,85			1.943,730046	3,794688473	181.928,1956
	Aplicação 09/12/2021	7.375,85			1.943,730046		
14/12/2021	RESGATE	2.445,22			644,202231	3,795733515	181.283,9934
	Aplicação 09/12/2021	2.445,22			644,202231		
20/12/2021	RESGATE	450.206,42			118.480,630701	3,799831393	62.803,3627
	Aplicação 09/12/2021	450.206,42			118.480,630701		
21/12/2021	RESGATE	238.297,42			62.695,651951	3,800860388	107,7107
	Aplicação 09/12/2021	238.297,42			62.695,651951		
30/12/2021	APLICAÇÃO	355.132,75			93.259,074527	3,808023528	93.366,7853
31/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.253,294701	3,809045727	67.113,4906
	Aplicação 09/12/2021	410,28			107,710799		
	Aplicação 30/12/2021	99.589,72			26.145,583902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	255.638,35			67.113,490625		67.113,4906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,27
APLICAÇÕES (+)	1.376.058,02
RESGATES (-)	1.122.304,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,75
SALDO ATUAL =	255.638,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1718-8830-974	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1603
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.100.000-00
Assinado em: 2021/12/25 14:45:45
Assinatura em PDF: https://efc.gov.br/v.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 5 - BB - 120425-4 (I.T.R)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 120425

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 883,53 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 883,53 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



G332041058737
04/01/2022 11:18:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e9b-4f72-456e-91fc-0e8482a11fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120425-4P I T R 010146371000130
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,07 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,51 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,47 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,40 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,28 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,32 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2268-8760-656	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1604
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA
Assinado em: 2021/12/29 14:56:30
Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA
Assinado em: 2021/12/29 14:56:30
Acesse em: https://efc.tribunaonline.com.br/v-br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 6 - BB - 121497-7 (F.E.P)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 121497

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5.776,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5.776,31 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4772-456e-91fc-0e8482e1feff

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 121497-7PMSJ FUNDO ESPECIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	3.524,49 D	
				10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	40.708,16 D	
				10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.232,65 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.095,30 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.674,35 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.978,78 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.889,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/opp/validaDocumento.asp> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482a11fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL 01014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.233,49			11.944,853030		
10/12/2021	RESGATE	44.232,65			11.659,670040	3,793645090	285,182990
	Aplicação 27/10/2021	328,59			86,615295		
	Aplicação 24/11/2021	36.097,90			9.515,360207		
	Aplicação 30/11/2021	7.806,16			2.057,694538		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.674,35			10.970,405682	3,798797529	11.255,588622
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.889,00			2.337,397814	3,802946998	13.592,986486
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.776,31			13.592,986486		13.592,986486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.233,49
APLICAÇÕES (+)	50.563,35
RESGATES (-)	44.232,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,12
SALDO ATUAL =	51.776,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320410587375
04/01/2022 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e11ecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 122667-3PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	24.378,47 C	
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.620.192	42.000,00 C	
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
01/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.111.300.000.118	50,44 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	19.000,00 D	
			01/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	49.529,76 D	
			237 3212 028796562000102 VM CONSTRUCOE			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	93.267	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.742	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.218,15 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	17.767,44 C	
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.978.382	570,24 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.010.000.267	299,38 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	4.000,00 D	
			02/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
02/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	3.000,00 D	
			02/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
02/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.852	700,56 D	
			02/12 2625 18852-2 HELENO ANDRE D			
02/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.416	1.536,15 D	
			02/12 2625 19416-6 MARCELINO DE L			
02/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.123.454	600,00 D	
			02/12 2625 123454-4 JOSE WILSON LI			
02/12/2021		2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.009.602	160,00 D	
			02/12 2625 510009602-7 MAGNO DE MELO			
02/12/2021		2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.013.544	202,00 D	
			02/12 2625 510013544-8 MARIA JOSE JUS			
02/12/2021		2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.013.544	540,00 D	
			02/12 2625 510013544-8 MARIA JOSE JUS			
02/12/2021		2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.903	320,00 D	
			02/12 5898 14903-9 LUIZ G NUNES C			
02/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.201	537,28 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
02/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	211,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
02/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	27,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
02/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	36,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
02/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	93.267	22,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
02/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	42,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
02/12/2021	0000	13113	170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	55,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
02/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.645,77 D 0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	1.727,32 C
03/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.020.000.254	132,29 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.009.207	165,00 D
				03/12 2625 9207-X JULIANA MARIA		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.009.207	330,00 D
				03/12 2625 9207-X JULIANA MARIA		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.009.580	109,90 D
				03/12 2625 9580-X SUELEIDE MACHA		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.009.580	219,81 D
				03/12 2625 9580-X SUELEIDE MACHA		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.017.061	696,00 D
				03/12 2625 17061-5 GLEYDSON F AND		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	2.000,00 D
				03/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	919,79 D
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
03/12/2021	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	466,80 D
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
03/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	114,40 D
				104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI		
03/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	85,80 D
				104 0052 10112180469 SINDARE CABRAL DE		
03/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	228,80 D
				104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI		
03/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	171,60 D
				104 0052 10112180469 SINDARE CABRAL DE		
03/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.305	257,81 D
				03/12 16:28 FERREIRA COSTA E CIA LTDA		
03/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.306	917,12 D
				03/12 16:29 FERREIRA COSTA E CIA LTDA		
03/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	120.307	1.058,00 D
				03/12 16:45 LM MATERIAL DE CONSTRUCAO		
03/12/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	23,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.824	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.825	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.826	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.827	10,45 D
				Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.371.200.150.925	21,62 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.987,44 C 0,00 C
06/12/2021	2625	99015	870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	1.107,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS					
06/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.057,16 C
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.888.093	27.600,00 C
104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I					
06/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.030.000.116	12,41 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
06/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.695	10.000,00 D
06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
06/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.381,52 D
06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
06/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	10.000,00 D
06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.037,75 D
104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE					
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	428,00 D
237 3212 033461323000131 CICERO DAGOBE					
06/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	302,40 D
104 0052 09470127455 PAULO MELO DA SIL					
06/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.874	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.875	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.876	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	459,58 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.081,10 C
07/12/2021	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	88.542.261	300,75 C
07/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.060.000.133	30,29 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
07/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.701	2.014,40 D
07/12 12:42 FERREIRA COSTA E CIA LTDA					
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.702	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.703	97,95 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
07/12/2021	0000	13113 170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.411.200.372.353	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	826,59 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.852,88 C
08/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.070.000.148	126,98 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.801	550,00 D
08/12 15:25 LM MATERIAL DE CONSTRUCAO					
08/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					
08/12/2021	0000	13113 170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					
08/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.421.200.141.670	5,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.383,02 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.941,30 C
09/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.960.831	20.000,00 C
104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC					
09/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.080.000.139	46,88 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	19.000,00 D
09/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
09/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.963,78 D	0,00 C
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	431,77 C	
		10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	16.854,61 C	
		10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	872,53 C	
		10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	44,90 C	
		10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	26,55 C	
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	626,15 C	
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	5.320,69 C	
10/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.090.001.202	184,60 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.001	5.000,00 D	
		10/12 15:58 Micheline Gomes Da Silva M			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.138.711	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.328,80 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	868,88 C	
13/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.100.000.430	143,23 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	13.000,00 D	
		13/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.816	924,00 D	
		13/12 2625 18816-6 JOSE E M ROCHA			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.301	180,00 D	
		13/12 13:34 COMERCIAL RAMOS BEZERRA LT			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.300,00 D	
		104 0041 10727152440 LEANDRO MENDES DO			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.000,38 D	
		104 3490 08274465431 JOSE JUNIO GUEDES			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.751,71 D	
		104 3490 09787404401 CLECIO DA SILVA F			
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.305	924,00 D	
		13/12 17:03 MAYCON JHONSON DA SILVA			
13/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.004.483	10,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.930	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.931	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.932	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.124,05 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.714,72 C	
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.000.103	30,90 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.736,42 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



15/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.090	373,86 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	355,26 C
15/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.417.102.000.000	5.854,79 C
025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
15/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.430.365.000.000	62,09 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.000.172	38,44 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
15/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.661,44 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	406,99 C
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.000.195	84,82 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
16/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.035	340,00 D
16/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB				
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	130,61 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.074,23 C
17/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.488.841.000.014	169,21 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.034.105	73,47 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
17/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.298,51 D 0,00 C
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70.666,17 C
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	121.353,48 C
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.763,34 C
20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	6.254,93 C
20/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.537.658.000.000	43,38 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.000.282	121,27 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
20/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.001	1.300,00 D
104 0041 10727152440 LEANDRO MENDES DO				
20/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.493	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	200.873,72 D 0,00 C
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	1.224,49 C
21/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS				
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.580,38 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.034.873	170.000,00 C
104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.000.426	73,47 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.645	1.200,00 D
21/12 1664 9645-8 CARVALHO & CAR				
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	382.500,00 D
21/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
21/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210.849,26 C 0,00 C
22/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	34.069,77 C
		22/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
22/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.823	909,35 C
		22/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO		
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	277,33 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.356.067	196,26 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.000.221	39,08 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.049.704	285,00 D
		22/12 0067 49704-5 ERICA M SILVA		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.320	200,00 D
		22/12 0067 265320-6 BRUNO B SOARES		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.697,00 D
		22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.976,22 D
		22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.223,90 D
		22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	160,57 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	32,54 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	135,78 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	63,65 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	278,33 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	193,54 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	155,66 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.208	20,59 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.209	20,59 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210	30,85 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211	108,57 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.212	104,85 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.213	1.329,72 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.447,23 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	584,37 C
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	3.270,79 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.479.758	35,00 C
		341 0910 28008887000183 ARCOVERDE TRAN		
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.644.398	25.000,00 C
		104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I		
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.059.502	31,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.500,00 D
			23/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
23/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	4.000,00 D
			23/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
23/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.600,00 D
			23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.675,80 D
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.852,30 D
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
23/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.522.331	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.522.332	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.752,13 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	852,58 C
24/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.230.000.419	52,27 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	882,25 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	4.258,31 C
27/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.240.000.111	58,87 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.266,58 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	45.061,71 C
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.203.178	196,26 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.222.276	635,62 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.295.398	196,26 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
28/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.729.667.000.011	231,20 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
28/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.737.164.000.014	169,21 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
28/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.746.381.000.011	62,52 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
28/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.695	5.000,00 D
			28/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
28/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191	5.000,00 D
			28/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
28/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.448	1.512,00 D
			28/12 2625 16448-8 AYL NAYARA MA		
28/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.456	1.200,00 D
			28/12 2625 17456-4 ANTONIO DA SIL		
28/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.020	1.335,60 D
			28/12 2625 19020-9 LUCIANO SALVIN		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



28/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.015.031	2.075,92 D	
		28/12 5898 15031-2 LUIS F C O TOR			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.153,25 D	
		260 0001 02785263499 ANDREISSON LINCOL			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.100,00 D	
		260 0001 030574988000163 BEATRIZ DE SO			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.500,24 D	
		104 0051 10233602410 WILMAR TAVARES DA			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	504,00 D	
		104 0052 12337984486 JUNIO FERREIRA PA			
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.805	50,50 D	
		COMPESA			
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.806	50,50 D	
		COMPESA			
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.807	177,20 D	
		COMPESA			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.808	33,60 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.809	537,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	184,27 D	
		237 2679 00455873453 JOAO BATISTA DE A			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	222,76 D	
		260 0001 026367295000122 MARILIA EMILI			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	228,80 D	
		104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	171,60 D	
		104 0052 10112180469 SINDARE CABRAL DE			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.259	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.260	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.261	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.262	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.263	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.264	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.265	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.266	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.427,06 D	0,00 C
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	872,53 C	
		29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	755,31 C	
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.377.985	2.242,10 C	
		341 0910 28008887000183 ARCOVERDE TRAN			
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.374.000.000	5.671,50 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.540.000.000	20.391,83 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.766.030.000.011	231,20 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.000.148	4,14 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	7.000,00 D	
		29/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	10.000,00 D	
		29/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.207	330,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



			29/12 2625 9207-X JULIANA MARIA				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.580		219,81 D	
			29/12 2625 9580-X SUELEIDE MACHA				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191		10.000,00 D	
			29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191		5.000,00 D	
			29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877		198,00 D	
			29/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.061		696,00 D	
			29/12 2625 17061-5 GLEYDSON F AND				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076		8.000,00 D	
			29/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.123.454		4.000,00 D	
			29/12 2625 123454-4 JOSE WILSON LI				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.123.454		1.000,00 D	
			29/12 2625 123454-4 JOSE WILSON LI				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860		270,00 D	
			29/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES				
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717		95,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.901		178,65 D	
			UNIODONTO GARANHUNS				
29/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		16.846,45 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267		1.050,40 C	
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.667.593		2.265,38 C	
			341 0910 28008887000183 ARCOVERDE TRAN				
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.704.003		177.000,00 C	
			104 0071 8086996000101 M C TERRAPLANA				
30/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.779.733		791,05 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
30/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.828.491.000.011		62,52 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
30/12/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.290.000.341		5,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191		17.000,00 D	
			30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191		15.000,00 D	
			30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076		5.000,00 D	
			30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076		5.000,00 D	
			30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076		10.000,00 D	
			30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.310		2.278,00 D	
			30/12 2625 19310-0 SOLANGE P DE M				
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		15.902,25 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		1.200,36 D	
			104 0052 11537363492 RAFAEL ANTONIO JU				
30/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267		6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 170	Guias Arrecadação PIX Mun	93.267		23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.188.176	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.188.177	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	66,02 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	455,75 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	526,57 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	22,00 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108.664,94 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.575,34 C	
31/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.300.000.649	29,70 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.267	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.582,04 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:23:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.sp.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=semCodigoDoc>

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	122667-3 PREF MUN SAO JOAO TRIB MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.667,06			968,364118		
01/12/2021	RESGATE	2.218,15			585,621327	3,787686511	382,742791
	Aplicação 29/11/2021	2.218,15			585,621327		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.645,77			1.754,190703	3,788510557	2.136,933442
03/12/2021	RESGATE	5.987,44			1.580,078244	3,789331333	556,855228
	Aplicação 29/11/2021	1.450,34			382,742791		
	Aplicação 02/12/2021	4.537,10			1.197,335453		
06/12/2021	RESGATE	459,58			121,256242	3,790155406	435,599086
	Aplicação 02/12/2021	459,58			121,256242		
07/12/2021	RESGATE	826,59			218,040891	3,790986160	217,558117
	Aplicação 02/12/2021	826,59			218,040891		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.383,02			364,737735	3,791820437	582,295811
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.963,78			781,454837	3,792643997	1.363,750688
10/12/2021	APLICAÇÃO	19.328,80			5.095,046990	3,793645090	6.458,797676
13/12/2021	RESGATE	23.124,05			6.093,788769	3,794688473	365,008910
	Aplicação 02/12/2021	825,57			217,558117		
	Aplicação 08/12/2021	1.384,07			364,737735		
	Aplicação 09/12/2021	2.965,39			781,454837		
	Aplicação 10/12/2021	17.949,02			4.730,038080		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.736,42			457,466256	3,795733515	822,475117
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.661,44			1.754,506015	3,796760993	2.576,981117
16/12/2021	APLICAÇÃO	130,61			34,390247	3,797879043	2.611,371442
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.298,51			341,821323	3,798797529	2.953,192791
20/12/2021	APLICAÇÃO	200.873,72			52.863,850846	3,799831393	55.817,043555
21/12/2021	RESGATE	210.849,26			55.474,087042	3,800860388	342,956555
	Aplicação 10/12/2021	1.387,35			365,008910		
	Aplicação 14/12/2021	1.738,77			457,466256		
	Aplicação 15/12/2021	6.668,63			1.754,506015		
	Aplicação 16/12/2021	130,71			34,390247		
	Aplicação 17/12/2021	1.299,22			341,821323		
	Aplicação 20/12/2021	199.624,58			52.520,894291		
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.447,23			1.695,782790	3,801919702	2.038,739345
23/12/2021	RESGATE	7.752,13			2.038,453337	3,802946998	0,286008
	Aplicação 20/12/2021	1.304,25			342,956555		
	Aplicação 22/12/2021	6.447,88			1.695,496782		
24/12/2021	APLICAÇÃO	882,25			231,928460	3,803974714	232,214468
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.266,58			1.121,310523	3,804994166	1.353,524991
28/12/2021	APLICAÇÃO	22.427,06			5.892,587712	3,805978136	7.246,112703
29/12/2021	RESGATE	16.846,45			4.425,116621	3,807007011	2.820,996082
	Aplicação 22/12/2021	1,09			0,286008		
	Aplicação 24/12/2021	882,95			231,928460		
	Aplicação 27/12/2021	4.268,84			1.121,310523		
	Aplicação 28/12/2021	11.693,57			3.071,591630		
30/12/2021	APLICAÇÃO	108.664,94			28.535,784824	3,808023528	31.356,780906
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.582,04			415,337623	3,809045727	31.772,118529
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.021,45			31.772,118529		31.772,118529

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.667,06
APLICAÇÕES (+)	385.292,17
RESGATES (-)	268.063,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

RENDIMENTO LÍQUIDO 125,87
SALDO ATUAL = 121.021,45

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332041058737
04/01/2022 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 124532-5PMSJ-ALUGUEL DE MAQUINAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:23:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 124532-5 PREF MUNIC SAO JOAO SECR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,60			3,328573		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,68			3,328573		3,328573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1639-6134-958	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1618
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.111.111-11
Assinatura em: 31/12/2021 14:00:00
URL: https://efc.tribunaonline.com.br/v-br/ep/validadoc?doc=seam.Código.do.documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 9 - BB - 125328-X (IPVA/DETRAN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 125328

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 551,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 551,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G332041058737
04/01/2022 11:19:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 125328-XPMSJ-DETRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	13,88 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13,88 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	182,61 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	182,61 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.377.552	62,18 C	
			237 0000 00				
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	62,18 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	650,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	33,76 C	
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.266.073	220,00 D	
				06/12 0067 266073-3 DIEFSON SANTOS			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.035	800,00 D	
				06/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	2.000,00 D	
				06/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.014.903	800,00 D	
				06/12 5898 14903-9 LUIZ G NUNES C			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	650,16 D	
				077 0001 11483259480 PLINIO CORREIA DE			
06/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.877	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.796,69 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	532,54 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	532,54 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	192,17 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	192,17 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	564,51 C	
09/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.297.862	83,17 C	
			237 0000 00				
09/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.266.073	130,00 D	
				09/12 0067 266073-3 DIEFSON SANTOS			
09/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.035	320,00 D	
				09/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB			
09/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.014.903	320,00 D	
				09/12 5898 14903-9 LUIZ G NUNES C			
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	122,32 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	15,77 C	
10/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.001	1.036,30 D	
				10/12 17:30 CASA QUATRO COMERCIAL LTDA			
10/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.441.201.138.712	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.030,53 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	364,25 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	364,25 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	187,91 C	
15/12/2021		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.768	515,81 C	
			237 0000 00				
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	703,72 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	190,35 C	



16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	190,35 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	250,80 C	
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.547.772	62,18 C	
		756 0000 00			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	312,98 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	100,00 C	
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.772.662	234,59 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	334,59 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	66,11 C	
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.432.653	32,54 C	
		237 0000 00			
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.597.920	871,60 C	
		033 0000 00			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	970,25 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.602,46 C	
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.571.096	68,00 C	
		033 0000 00			
23/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.320	120,00 D	
		23/12 0067 265320-6 BRUNO B SOARES			
23/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	
		23/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
23/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.833,54 D	
		23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.083,08 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	406,05 C	
24/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.091.650	1.903,45 C	
		033 0000 00			
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.309,50 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	887,57 C	
27/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.528.282	183,64 C	
		237 0000 00			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.071,21 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.147.722	63,47 C	
		341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.366.937	28,80 C	
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	121,07 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	100,82 C	
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.473.504	167,74 C	
		237 0000 00			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	268,56 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	111,76 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.209.737	259,97 C	
		237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	371,73 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:23:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/portal/abaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:7a794e6b-4f77-4750-b1fc-0e9182e11ecf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 125328-X PMSJ/DETRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.557,68			1.203,549904		
01/12/2021	APLICAÇÃO	13,88			3,664506	3,787686511	1.207,2144
02/12/2021	APLICAÇÃO	182,61			48,201000	3,788510557	1.255,4154
03/12/2021	APLICAÇÃO	62,18			16,409227	3,789331333	1.271,8246
06/12/2021	RESGATE	3.796,69			1.001,718819	3,790155406	270,1058
	Aplicação 04/11/2021	120,96			31,912992		
	Aplicação 08/11/2021	48,36			12,759123		
	Aplicação 09/11/2021	28,91			7,628346		
	Aplicação 10/11/2021	580,66			153,201248		
	Aplicação 11/11/2021	348,44			91,932187		
	Aplicação 12/11/2021	696,65			183,805680		
	Aplicação 16/11/2021	144,60			38,151045		
	Aplicação 17/11/2021	98,56			26,000985		
	Aplicação 18/11/2021	115,09			30,365296		
	Aplicação 19/11/2021	956,56			252,381174		
	Aplicação 22/11/2021	605,52			159,762328		
	Aplicação 23/11/2021	52,38			13,818415		
07/12/2021	APLICAÇÃO	532,54			140,475321	3,790986160	410,5811
08/12/2021	APLICAÇÃO	192,17			50,680142	3,791820437	461,2612
09/12/2021	RESGATE	122,32			32,251907	3,792643997	429,0093
	Aplicação 23/11/2021	122,32			32,251907		
10/12/2021	RESGATE	1.030,53			271,646392	3,793645090	157,3629
	Aplicação 23/11/2021	165,45			43,612900		
	Aplicação 24/11/2021	65,66			17,308987		
	Aplicação 25/11/2021	129,75			34,200978		
	Aplicação 26/11/2021	28,86			7,608555		
	Aplicação 29/11/2021	60,00			15,816038		
	Aplicação 30/11/2021	193,60			51,031720		
	Aplicação 01/12/2021	13,90			3,664506		
	Aplicação 02/12/2021	182,86			48,201000		
	Aplicação 03/12/2021	62,25			16,409227		
	Aplicação 07/12/2021	128,20			33,792481		
14/12/2021	APLICAÇÃO	364,25			95,963006	3,795733515	253,325988
15/12/2021	APLICAÇÃO	703,72			185,347458	3,796760993	438,673446
16/12/2021	APLICAÇÃO	190,35			50,120079	3,797879043	488,793525
17/12/2021	APLICAÇÃO	312,98			82,389229	3,798797529	571,182754
20/12/2021	APLICAÇÃO	334,59			88,053906	3,799831393	659,236660
22/12/2021	APLICAÇÃO	970,25			255,200024	3,801919702	914,436684
23/12/2021	RESGATE	3.083,08			810,708118	3,802946998	103,728566
	Aplicação 07/12/2021	405,71			106,682840		
	Aplicação 08/12/2021	192,73			50,680142		
	Aplicação 14/12/2021	364,94			95,963006		
	Aplicação 15/12/2021	704,87			185,347458		
	Aplicação 16/12/2021	190,60			50,120079		
	Aplicação 17/12/2021	313,32			82,389229		
	Aplicação 20/12/2021	334,87			88,053906		
	Aplicação 22/12/2021	576,04			151,471458		
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.309,50			607,128115	3,803974714	710,856681
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.071,21			281,527369	3,804994166	992,384050
29/12/2021	APLICAÇÃO	121,07			31,801885	3,807007011	1.024,185935
30/12/2021	APLICAÇÃO	268,56			70,524774	3,808023528	1.094,710709
31/12/2021	APLICAÇÃO	371,73			97,591372	3,809045727	1.192,302081
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.541,53			1.192,302081		1.192,302081



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.557,68
APLICAÇÕES (+)	8.001,59
RESGATES (-)	8.032,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	4.541,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2108-1024-862	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1515
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2020 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 10 - BB - 1298-9 (MELHORIAS SA)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 **C/C:** 1298-9

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONTA 1298-9 ENCERRADA EM 16-12-2020.



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2263-6756-705	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1568
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:48 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 11 - BB - 14604-8 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 14604-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 3,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 3,05 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:40:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14604-8PM SAO JOAO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:28:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14604-8 PM SAO JOAO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,03			0,800982		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,05			0,800982		0,800982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1208-8059-146	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1569
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Assinatura: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf. Acesso em: 31/12/2021 às 14:05:17. URL: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 12 - BB - 15824-0 (EXECUÇÃO DO P.DE C.E C.IND)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15824-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.091,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.091,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G332041058737
04/01/2022 11:41:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15824-0AQUISICAO VEICULO MULHER
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15824-0 AQUISICAO VEICULO MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.824,42			3.914,698850		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.911,27			3.914,698850		3.914,698850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.824,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,85
SALDO ATUAL =	14.911,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1663-8908-737	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1570
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:07 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 13 - BB - 15826-7 (R.M.P.C.C)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15826-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 50.118,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 50.118,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15826-7FUNDO D M SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:29:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15826-7 FEM REFOR MERC CARNE E CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.830,19			14.479,064206		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.151,42			14.479,064206		14.479,064206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.830,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,23
SALDO ATUAL =	55.151,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1283-3716-814	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1571
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 14 - BB - 15969-7 (C.P.A.E.C)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15969-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 37.309,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 37.309,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:42:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15969-7MERCADO DE CARNES 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fec>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15969-7 MERCADO DE CARNES 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.181,46			9.818,545246		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.399,29			9.818,545246		9.818,545246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37.181,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 217,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 217,83
SALDO ATUAL = 37.399,29

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1832-0162-544	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1572
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:05 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 15 - BB - 16668-5 (F.E.M)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 16668-5

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 6.222,08 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 6.222,08 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:42:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16668-5PAVIMENTA O 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16668-5 PAVIMENTAÇÃO 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.856,33			16.598,534435		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.224,58			16.598,534435		16.598,534435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.856,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,25
SALDO ATUAL =	63.224,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2234-8636-449	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1619
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesso em: https://efc.pec.br/v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 16 - CEF - 592-7 (ICMS/IPI) **Agência:** 52 - 3 **C/C:** 592-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 299.299,80 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 299.299,80 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

P M SAO JOAO - 52600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://sede.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=7479606472486691600848891141

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753088	RESGATE	44.210,45C	44.210,45C
01/12/2021	144790	ENVIO TED	42.000,00D	2.210,45C
01/12/2021	144790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.200,00C
01/12/2021	143170	DB ACC ARR	2.200,00D	0,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
07/12/2021	403491	APLICACAO	147.958,09D	147.958,09D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	189,56C	147.768,53D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	143.163,59C	4.604,94D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	6.804,94C	2.200,00C
07/12/2021	093174	AGUA	1.268,40D	931,60C
07/12/2021	093174	AGUA	5.079,23D	4.147,63D
07/12/2021	093174	AGUA	3.590,05D	7.737,68D
07/12/2021	143170	DB ACC ARR	2.200,00D	9.937,68D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	9.937,68C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300786	RESGATE	20.010,45C	20.010,45C
09/12/2021	177999	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C
09/12/2021	177999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298899	APLICACAO	68.936,96D	68.936,96D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	69.086,33C	149,37C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	979,63C	1.129,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249133	APLICACAO	2.200,00D	2.200,00D
15/12/2021	151323	CRED TEV	2.200,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275553	RESGATE	81.456,62C	81.456,62C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO JOAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000592-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.137,58C	9.213,701388
Aplicações	246.756,52C	40.428,132650
Resgates	155.664,20D	25.495,015190
Rendimento Bruto no Mês	698,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.928,79C	24.146,818848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	44.210,45D	7.254,668805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	147.958,09C	24.259,401541
07 / 12	RESGATE	9.937,68D	1.629,394926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	20.010,45D	3.279,612417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	68.936,96C	11.289,849283
15 / 12	APLICACAO	2.200,00C	360,204065
21 / 12	RESGATE	81.456,62D	13.323,332581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	27.661,47C	4.518,677760

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 05/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7416	No Ano(%) 4,1034	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1034	Cota em: 30/11/2021 4,408667	Cota em: 31/12/2021 4,441363
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO JOAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000592-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.248,64C	32.492,505958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.062,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.311,01C	32.492,505958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1869-8062-880	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1573
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.ajpe.v.br/epv/validaDoc.aspx?docId=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 18 - BB - 6397-5 (AÇÃO CONTINUADA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6397

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:53:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6397-5SECR EDUC ACAO CONTINUADA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,70 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			65,70 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320511234974
05/01/2022 11:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6397-5 SECR EDUC ACAO CONTINUADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2129-7612-932	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1574
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:00 por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 21 - BB - 8186-8 (CIDE-2013) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 8186-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 467,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 467,05 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:57:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8186-8PM SAO JOAO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:25:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8186-8 PM SAO JOAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	494,16			130,492032		
31/12/2021	SALDO ATUAL	497,05			130,492032		130,492032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	497,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1893-1212-429	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1575
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:52:13 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 22 - BB - 8404-2 (FUNASA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8404

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 552,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 552,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8404-2P M SAO JOAO-PE - ESG
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:25:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8404-2 P M SAO JOAO/PE - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.553,04			410,111569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.562,13			410,111569		410,111569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	1.562,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320410587375
04/01/2022 11:38:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9068-9PREFEITURA CONSIGNADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.048.831	10.400,00 D	
				01/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
01/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.456	1.200,00 D	
				01/12 2625 17456-4 ANTONIO DA SIL			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	11.600,00 C	0,00 C
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	9.708,82 C	
				06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.440	5.000,00 C	
				06/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	733,26 C	
				06/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	8.435,66 C	
				06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	895,50 C	
				06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	19.793,07 C	
				06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	2.500,73 C	
				06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	7.923,95 C	
				06/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	38.233,37 C	
				06/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.844,47 C	
				06/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	9.381,52 C	
				06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	
				06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.972	29.501,89 D	
				06/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.031.027.020	80.084,92 D	
				06/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	6.863,54 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	2.919,03 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	2.919,03 C	0,00 C
08/12/2021		2625	16052 002	Cheque	852.842	4.200,00 D	
				08/12 00:00 SAO JOAO PE			
08/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.265.311	1.800,00 D	
				08/12 0067 265311-7 CARLOS A BALBI			
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	6.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	5.384,01 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	1.821,33 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	5.197,32 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	59.843,90 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf

10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	22.899,05 C	
			10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	714,49 C	
			10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	2.897,28 C	
			10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	6.789,34 C	
			10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	903,60 C	
			10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	2.525,48 C	
			10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.736	484,00 C	
			10/12 2625 15736-8 SAO JOAOBL GBF			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.736	165,00 C	
			10/12 2625 15736-8 SAO JOAOBL GBF			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.468	1.004,92 C	
			10/12 2625 16468-2 SAO JOAOBL GBF			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.468	412,50 C	
			10/12 2625 16468-2 SAO JOAOBL GBF			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	2.208,36 C	
			10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.104,31 C	
			10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.344,76 C	
			10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.944,60 C	
			10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	2.640,00 C	
			10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	7.128,76 C	
			10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	80.000,00 C	
			10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	6.552,22 C	
			10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	69.817,48 D	
			104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.002	5.000,00 D	
			10/12 15:51 CAMILA DE QUEIROZ GONCALVE			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.381	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.441.201.138.705	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	143.127,30 D	0,00 C
13/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.739	348,00 C	
			13/12 2625 15739-2 SAO JOAOBL PSB			
13/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.739	960,73 C	1.308,73 C
			13/12 2625 15739-2 SAO JOAOBL PSB			
14/12/2021	0000	14049 855	BB CP Admin Clássico	1.200.030	147.584,79 C	
14/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	148.893,52 D	0,00 C
15/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.005.679	536,09 C	
			15/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	41.389,51 D	
			15/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	370,24 C	
15/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	40.483,18 C	0,00 C
16/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.310	680,00 D	
			16/12 2625 19310-0 SOLANGE P DE M			
16/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.601	107,97 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
16/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	787,97 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,60 D	
			104 0052 10193867460 WESLEY MICAEL DE			
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.702	138,47 D	



TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL					
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.345.782	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	749,52 C	0,00 C
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	46.678,54 C	
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	32.324,01 C	
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	14.792,07 C	
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	38.095,81 C	
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	21.316,00 C	
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	55.388,79 C	
20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	5.880,19 C	
20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	23.688,17 C	
20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	19.083,87 C	
20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
20/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	15.721,23 C	
20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	48.246,03 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	86.139,13 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	73.778,38 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	13.061,71 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	6.920,36 D	
GPS- Ident.: 5724550000177 - 13/2021					
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	13.703,02 D	
GPS- Ident.: 10146371000130 - 13/2021					
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	46.775,81 D	
GPS- Ident.: 30840892000108 - 13/2021					
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	10.133,16 D	
GPS- Ident.: 3061099000120 - 13/2021					
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	25.788,92 C	0,00 C
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	53.000,00 C	
21/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	1.708,00 C	
21/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS					
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	4.536,84 C	
21/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS					
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	9.058,81 C	
21/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS					
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	20.622,32 C	
21/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS					
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	53.000,00 D	
21/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	42.000,00 D	
21/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A					
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	3.000,00 D	
21/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.120.125	40.000,00 D	
21/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE					
21/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	49.074,03 C	0,00 C
23/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.500,00 C	
23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	37.258,85 D	
DARF - 10.146.371/0001-30 -3703					
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	31.758,85 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	247,59 C	
		29/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	2.897,28 C	
		29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	6.789,34 C	
		29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.015.736	484,00 C	
		29/12 2625 15736-8 SAO JOAOBL GBF			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.015.736	165,00 C	
		29/12 2625 15736-8 SAO JOAOBL GBF			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.015.739	348,00 C	
		29/12 2625 15739-2 SAO JOAOBL PSB			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.015.739	960,73 C	
		29/12 2625 15739-2 SAO JOAOBL PSB			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.468	412,50 C	
		29/12 2625 16468-2 SAO JOAOCRIANC			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.468	1.004,92 C	
		29/12 2625 16468-2 SAO JOAOCRIANC			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	176,85 C	
		29/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
29/12/2021	2625	16052 002 Cheque	852.843	924,00 D	
		29/12 00:00 SAO JOAO PE			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	424,44 D	
		UNIODONTO GARANHUNS			
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	12.137,77 D	0,00 C
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	412,50 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.210,00 C	
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	1.499,06 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 03/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	1.495,80 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 04/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	1.492,05 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 05/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	1.487,69 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 06/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	1.482,49 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 07/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.006	1.477,16 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 08/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.007	1.471,23 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 09/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.008	1.377,82 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 10/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.009	1.249,93 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 11/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.010	1.210,00 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.011	511,04 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 03/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.012	509,93 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 04/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.013	508,65 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 05/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.014	507,16 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 06/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.015	505,39 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 07/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.016	503,58 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 08/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.017	501,55 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 09/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.018	469,70 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 10/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.019	426,11 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 11/2021			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.020	412,50 D	
		GPS- Ident.: 5724550000177 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	2.873,84 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:28:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fedf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.016,00			1.997,904289		
01/12/2021	RESGATE	11.600,00			1.286,108545	9,019456443	711,795744
	Aplicação 29/11/2021	11.600,00			1.286,108545		
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.863,54			760,473900	9,025345898	1.472,269644
07/12/2021	RESGATE	2.919,03			323,355448	9,027310408	1.148,914196
	Aplicação 29/11/2021	2.919,03			323,355448		
08/12/2021	RESGATE	6.000,00			664,503695	9,029295164	484,410501
	Aplicação 29/11/2021	3.507,34			388,440296		
	Aplicação 06/12/2021	2.492,66			276,063399		
10/12/2021	APLICAÇÃO	143.127,30			15.843,821797	9,033634803	16.328,232298
14/12/2021	RESGATE	147.584,79			16.328,232298	9,038625769	
	Aplicação 06/12/2021	4.378,41			484,410501		
	Aplicação 10/12/2021	143.206,38			15.843,821797		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.016,00
APLICAÇÕES (+) 149.990,84
RESGATES (-) 168.103,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 96,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 96,98
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 9,017447138
31/12/2021 9,070278055

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5193
Últimos 12 meses 2,5193

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	369,27			97,514539		
15/12/2021	RESGATE	370,24			97,514539	3,796760993	
	Aplicação 14/10/2021	370,24			97,514539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 369,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 370,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,97
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
 No ano 2,5148
 Últimos 12 meses 2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://br.sic.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fedf

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	148.893,52			147.425,424598	1,009958224	147.425,424598
15/12/2021	RESGATE	40.483,18			40.073,011647	1,010235526	107.352,412950
	Aplicação 14/12/2021	40.483,18			40.073,011647		
16/12/2021	RESGATE	787,97			779,764512	1,010523033	106.572,648437
	Aplicação 14/12/2021	787,97			779,764512		
17/12/2021	RESGATE	749,52			741,507508	1,010805679	105.831,140929
	Aplicação 14/12/2021	749,52			741,507508		
20/12/2021	RESGATE	25.788,92			25.506,005146	1,011092088	80.325,135781
	Aplicação 14/12/2021	25.788,92			25.506,005146		
21/12/2021	RESGATE	49.074,03			48.522,253037	1,011371627	31.802,882714
	Aplicação 14/12/2021	49.074,03			48.522,253037		
23/12/2021	RESGATE	31.758,85			31.384,332692	1,011933257	418,550022
	Aplicação 14/12/2021	31.758,85			31.384,332692		
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.137,77			11.981,348723	1,013055398	12.399,898723
30/12/2021	RESGATE	2.873,84			2.836,034354	1,013330461	9.563,864425
	Aplicação 14/12/2021	424,13			418,550056		
	Aplicação 29/12/2021	2.449,71			2.417,484298		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.694,06			9.563,864425		9.563,864425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	161.031,29
RESGATES (-)	151.516,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,08
SALDO ATUAL =	9.694,06

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1595-3247-825	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1638
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Assinado em: 31/12/2021 às 14:56:09. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 24 - BB - 9440-4 (SIMPLES NACIONAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 9440-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 467,19 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 467,19 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:38:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e11efc

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9440-4PM SAO JOAO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1,67 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.644,53 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.310	1.785,00 D	
				01/12 2625 19310-0 SOLANGE P DE M			
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	871,38 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	176,64 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	353,82 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	549,36 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.695	6.000,00 D	
				03/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.994,80 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.256,45 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.570,78 C	
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.000,00 D	
				06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191	1.000,00 D	
				06/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	3.000,00 D	
				06/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	3.000,00 D	
				06/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.601	136,98 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.602	110,78 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.603	29,82 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.604	129,10 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.605	26,28 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.606	16,99 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.607	89,68 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.712,40 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	115,82 C	
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	137,29 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,42 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,38 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	74,80 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	



09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,59 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28,19 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,31 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,16 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87,16 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,26 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	341,62 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,36 C	
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	398,24 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,41 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,11 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49,54 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,62 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,94 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57,56 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	692,80 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	722,80 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.947,06 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	353,03 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	953,86 C	
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	7.000,00 D	
22/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A					
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	724,30 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37,22 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	153,26 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	168,47 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	265,18 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	128,62 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	393,80 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	992,04 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,25 C	
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	924,00 D	
104 0637 30814310850 RONILDO FEITOSA D					
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	924,00 D	
260 0001 10069495424 ANTONIO HENRIQUE					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.255	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.256	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	752,54 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	382,30 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,39 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,83 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	519,52 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,99 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	111,12 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,74 C
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23,74 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?Codigo_documento=7a794e6b-4f72-456e-91f6-20e848718e09

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.415,66			3.278,615010		
01/12/2021	APLICAÇÃO	871,38			230,055997	3,787686511	3.508,671007
02/12/2021	APLICAÇÃO	549,36			145,006854	3,788510557	3.653,677861
03/12/2021	RESGATE	5.994,80			1.582,020539	3,789331333	2.071,657322
	Aplicação 09/11/2021	371,61			98,068034		
	Aplicação 11/11/2021	37,46			9,886092		
	Aplicação 12/11/2021	210,92			55,661311		
	Aplicação 16/11/2021	48,45			12,784940		
	Aplicação 17/11/2021	43,23			11,409000		
	Aplicação 18/11/2021	16,04			4,232465		
	Aplicação 23/11/2021	770,15			203,240555		
	Aplicação 24/11/2021	4.496,94			1.186,738142		
06/12/2021	RESGATE	7.712,40			2.034,850600	3,790155406	36,806722
	Aplicação 24/11/2021	6.351,12			1.675,688433		
	Aplicação 25/11/2021	48,49			12,794648		
	Aplicação 26/11/2021	5,04			1,328855		
	Aplicação 29/11/2021	20,63			5,443696		
	Aplicação 30/11/2021	5,07			1,338839		
	Aplicação 01/12/2021	871,95			230,055997		
	Aplicação 02/12/2021	410,10			108,200132		
07/12/2021	APLICAÇÃO	137,29			36,214851	3,790986160	73,021509
08/12/2021	APLICAÇÃO	74,80			19,726672	3,791820437	92,748229
09/12/2021	APLICAÇÃO	28,19			7,432809	3,792643997	100,181048
10/12/2021	APLICAÇÃO	10,31			2,717702	3,793645090	102,898750
14/12/2021	APLICAÇÃO	87,16			22,962623	3,795733515	125,861379
15/12/2021	APLICAÇÃO	398,24			104,889404	3,796760993	230,750783
16/12/2021	APLICAÇÃO	10,41			2,741003	3,797879043	233,491786
17/12/2021	APLICAÇÃO	49,54			13,040968	3,798797529	246,532754
20/12/2021	APLICAÇÃO	57,56			15,148040	3,799831393	261,680794
21/12/2021	APLICAÇÃO	722,80			190,167468	3,800860388	451,848262
22/12/2021	RESGATE	724,30			190,509021	3,801919702	261,339241
	Aplicação 02/12/2021	139,94			36,806722		
	Aplicação 07/12/2021	137,69			36,214851		
	Aplicação 08/12/2021	75,00			19,726672		
	Aplicação 09/12/2021	28,26			7,432809		
	Aplicação 10/12/2021	10,33			2,717702		
	Aplicação 14/12/2021	87,30			22,962623		
	Aplicação 15/12/2021	245,78			64,647642		
23/12/2021	APLICAÇÃO	37,22			9,787146	3,802946998	271,126387
24/12/2021	APLICAÇÃO	168,47			44,287886	3,803974714	315,414273
27/12/2021	APLICAÇÃO	393,80			103,495559	3,804994166	418,909832
28/12/2021	RESGATE	752,54			197,725781	3,805978136	221,184051
	Aplicação 15/12/2021	153,16			40,241762		
	Aplicação 16/12/2021	10,43			2,741003		
	Aplicação 17/12/2021	49,63			13,040968		
	Aplicação 20/12/2021	57,65			15,148040		
	Aplicação 21/12/2021	481,67			126,554008		
29/12/2021	APLICAÇÃO	519,52			136,464156	3,807007011	357,648207
30/12/2021	APLICAÇÃO	111,12			29,180491	3,808023528	386,828698
31/12/2021	APLICAÇÃO	23,74			6,232532	3,809045727	393,061230
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.497,19			393,061230		393,061230

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efcc.itec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

SALDO ANTERIOR	12.415,66
APLICAÇÕES (+)	4.250,91
RESGATES (-)	15.184,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	1.497,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2236-1740-984	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1576
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fecf-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 28 - CEF - 133-6 (CX DIVERSOS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 133-6

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 0,07 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 0,07 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000133-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,012040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,012040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1533-9349-092	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1577
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 30 - CEF - 478-0 (CEHAB)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 478-0

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 9.778,36 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 9.778,36 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1679-9661-987	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1624
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:52:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epi/validador/validador.jspx?docId=1624

Conta contábil: 31 - CEF - 51-8 (IPVA/DETRAN)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 **C/C:** 51-8

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 20.206,83 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 20.118,83 D
Diferença:	R\$ 87,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/01/2021	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	3 - Débito Automático	DEB. AUTORIZADO	R\$ 87,00 D
Subtotal:					R\$ 87,00 D

Total Conciliado:	R\$ 20.293,83 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

P M SAO JOAO - 52600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9.861,20C
01/12/2021	104066	ARR DH AG	141,79C	10.003,00C
01/12/2021	104066	ARR DH CB	1.733,68C	11.736,70C
01/12/2021	104066	ARR AUTOAT	95,59C	11.832,30C
01/12/2021	104066	ARR INTER	1.684,47C	13.516,77C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	1.542,13C	15.058,90C
01/12/2021	104066	DEB TARIFA	2,14D	15.056,76C
01/12/2021	104066	DEB TARIFA	19,20D	15.037,56C
01/12/2021	104066	DEB TARIFA	12,83D	15.024,73C
01/12/2021	104066	DEB TARIFA	161,46D	14.863,27C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.863,27C
02/12/2021	104066	ARR DH CB	3.855,70C	18.718,97C
02/12/2021	104066	ARR INTER	2.505,48C	21.224,45C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	394,74C	21.619,19C
02/12/2021	104066	DEB TARIFA	343,85D	21.275,34C
02/12/2021	104066	DEB TARIFA	5,98D	21.269,36C
02/12/2021	104066	DEB TARIFA	19,20D	21.250,16C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.250,16C
03/12/2021	104066	ARR DH CB	12.716,99C	33.967,15C
03/12/2021	104066	ARR DH CB	187,86C	34.155,01C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	696,54C	34.851,55C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	60,02C	34.911,57C
03/12/2021	104066	DEB TARIFA	38,87D	34.872,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		34.872,70C
06/12/2021	104066	ARR DH CB	848,76C	35.721,46C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	377,89C	36.099,35C
06/12/2021	174626	ENVIO TED	27.600,00D	8.499,35C
06/12/2021	174626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.488,90C
06/12/2021	104066	DEB TARIFA	23,92D	8.464,98C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.464,98C
07/12/2021	104066	ARR DH CB	1.373,49C	9.838,47C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	729,98C	10.568,45C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	10.597,25C
07/12/2021	104066	DEB TARIFA	26,91D	10.570,34C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.570,34C
08/12/2021	104066	ARR DH CB	2.040,58C	12.610,92C
08/12/2021	104066	ARR INTER	42,64C	12.653,56C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	101,40C	12.754,96C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://ceca...
 Doc: sem...
 Códig...
 do docum...
 747460647243669160048821ref

21/12/2021	104066	ARR DH CB	181,48C	27.620,95C
21/12/2021	104066	ARR INTER	800,00C	28.420,95C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	28.448,95C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	733,60C	29.182,55C
21/12/2021	104066	DEB TARIFA	1,60D	29.180,95C
21/12/2021	104066	DEB TARIFA	23,92D	29.157,03C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.157,03C
22/12/2021	104066	ARR DH CB	1.191,41C	30.348,44C
22/12/2021	104066	ARR INTER	1.813,21C	32.161,65C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	311,75C	32.473,40C
22/12/2021	104066	DEB TARIFA	4,80D	32.468,60C
22/12/2021	104066	DEB TARIFA	17,94D	32.450,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		32.450,66C
23/12/2021	104066	ARR DH CB	706,71C	33.157,37C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	178,37C	33.335,74C
23/12/2021	156681	ENVIO TED	25.000,00D	8.335,74C
23/12/2021	156681	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.325,29C
23/12/2021	104066	DEB TARIFA	20,93D	8.304,36C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.304,36C
24/12/2021	104066	ARR DH CB	595,43C	8.899,79C
24/12/2021	104066	ARR INTER	434,98C	9.334,77C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	362,65C	9.697,42C
24/12/2021	104066	DEB TARIFA	23,92D	9.673,50C
24/12/2021	104066	DEB TARIFA	2,99D	9.670,51C
24/12/2021	104066	DEB TARIFA	6,40D	9.664,11C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9.664,11C
27/12/2021	104066	ARR DH CB	2.595,66C	12.259,77C
27/12/2021	104066	ARR DH CB	64,99C	12.324,76C
27/12/2021	104066	ARR INTER	234,40C	12.559,16C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	190,75C	12.749,91C
27/12/2021	104066	DEB TARIFA	1,60D	12.748,31C
27/12/2021	104066	DEB TARIFA	59,80D	12.688,51C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	12.639,51C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.639,51C
28/12/2021	104066	ARR DH CB	1.659,27C	14.298,78C
28/12/2021	104066	ARR INTER	4.050,95C	18.349,73C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	31,10C	18.380,83C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	709,12C	19.089,95C
28/12/2021	104066	DEB TARIFA	2,99D	19.086,96C
28/12/2021	104066	DEB TARIFA	4,80D	19.082,16C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.082,16C
29/12/2021	104066	ARR DH CB	53,78C	19.135,94C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	527,62C	19.663,56C
29/12/2021	500103	ARR INTER	40,42C	19.703,98C
29/12/2021	104066	DEB TARIFA	20,93D	19.683,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.683,05C
30/12/2021	104066	ARR DH CB	2.088,19C	21.771,24C
30/12/2021	104066	ARR INTER	114,07C	21.885,31C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	424,88C	22.310,19C
30/12/2021	104066	DEB TARIFA	1,60D	22.308,59C
30/12/2021	104066	DEB TARIFA	71,76D	22.236,83C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		22.236,83C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		22.236,83C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://cricrictcepo.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento=719440664174456-211221.pdf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1604-4575-899	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1578
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 030.100.100-00
Assinado em: 2021/12/31 14:58:00
URL para verificar a validade do documento: https://etecf.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 35 - CEF - 647171-7 (ESPORTE, LAZER NA CIDADE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647171-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#)
 - [EXTRATOS](#)
 - [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
 - [INVESTIMENTOS](#)
 - [TRANSFERÊNCIAS](#)
 - [PAGAMENTOS](#)
 - [CONSULTAS](#)
 - [UTILITÁRIOS](#)
- P M SAO JOAO - 52600006 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0052/006/00647171-7

Conta Referência: 0052/006/00647171-7

Nome: P M SAO JOAO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1556-6267-437	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1519
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:24:44 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 36 - CEF - 64717-4 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 64717-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 64717-4 EM 31-12-2020 .



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1570-0422-430	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1579
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fecf-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 38 - CEF - 783-0 (CONCURSO 2016)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 783-0

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 0,02 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO JOAO CONCURSO PUBLICO	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000783-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1855-8199-679	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1580
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.raj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 40 - BB - 8090-X (PROEJA) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 8090

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 335,11 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 335,11 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:57:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8090-XPM SAO JOAO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:25:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8090-X PM SAO JOAO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	353,04			93,228407		
31/12/2021	SALDO ATUAL	355,11			93,228407		93,228407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	355,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335051140899
05/01/2022 11:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15732-5SAO JOAOACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:47:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15732-5 SAO JOAOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,23			0,324419		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,24			0,324419		0,324419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1235-4095-271	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1602
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efc.tribe.gov.br/epv/validadoc;seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 64 - BB - 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 2831-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 553,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 553,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:20:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6f-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 283141-4PREF SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	642,36 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,42 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	635,94 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:23:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 283141-4 PREF SAO JOAO ICMS 010146
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.915,88			505,928977		
30/12/2021	APLICAÇÃO	635,94			167,000018	3,808023528	672,928995
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.563,22			672,928995		672,928995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.915,88
APLICAÇÕES (+)	635,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	2.563,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1686-5283-752	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1582
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:59:39 pelo usuário: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 70 - BB - 15825-9 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15825-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 180.401,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 180.401,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:41:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15825-9FUNDO D M SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			7,50 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:29:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15825-9 FEM PAVIMENT VIAS PARALE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	185.308,36			48.934,565034		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186.394,00			48.934,565034		48.934,565034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 185.308,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.085,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.085,64
SALDO ATUAL = 186.394,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1907-9616-062	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1583
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 72 - BB - 17008-9 (M.P-81)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17008-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G332041058737
04/01/2022 11:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17008-9PM SAO JOAO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:30:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17008-9 PM SAO JOAO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,03			0,535701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,04			0,535701		0,535701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2285-3273-006	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1601
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:24:44 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.100.000-00
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 89 - BB - 647.174 (CONST.DA PRAÇA DP T.DO TREM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 64717-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 64717-4 NÃO LOCALIZADO COM SALDO CONTABIL A SER CONCILIADO DA GESTÃO ANTERIOR 2017/2020



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1848-4590-814	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1584
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://efciv.cep.gov.br/epv/validaDoc.aspx?docId=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 179 - CEF - 647339-6 (CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647339

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 339.338,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 339.338,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

P M SAO JOAO - 52600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:
Nome:

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	000001	CRED TED	1.037,75C	1.037,75
06/12/2021	990001	APL AUTOM	1.037,75D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO JOAO	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00647339-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.442,83C	209.818,182869
Aplicações	1.037,75C	646,657012
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.848,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	339.328,67C	210.464,839881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.037,75C	646,657012

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2346-1449-293	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1521
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 1 - BB - 1564-2 (REGULAÇÃO) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 1564

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1211-4443-934	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1607
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etecv.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 2 - BB - 15986-7 (FNS CONVENENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15986-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:54:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15986-7FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	46,63 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	46,63 D	0,01 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:38:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15986-7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2212-6302-223	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1608
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:09:58 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 3 - BB - 16854-8 (FMS INVEST SU CM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 16854-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 60.609,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 60.609,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:51:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6f-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16854-8PE 261320 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	3.000,00 D	
				06/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:38:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fedf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16854-8 PE 261320 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.253,96			16.703,535967		
06/12/2021	RESGATE	3.000,00			791,524272	3,790155406	15.912,011695
	Aplicação 22/12/2020	3.000,00			791,524272		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.609,58			15.912,011695		15.912,011695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.253,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,62
SALDO ATUAL =	60.609,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1686-4232-112	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1522
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 19/02/2020 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://ctfd.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 4 - BB - 1092-4 (FARMÁCIA BÁSICA CS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1092-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1092-4 ENCERRADA EM 19-02-2020.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1685-8487-551	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1609
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efc.saojoao.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 5 - BB - 10925-8 (P.A.B)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 10925-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.803,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.804,28 D

Diferença:

R\$ 0,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/01/2021	DIFERENÇA NA IMPLANTAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 0,50 D
Subtotal:					R\$ 0,50 D

Total Conciliado:

R\$ 0,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:48:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 10925-8FMS-SAO JOAO -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	518,11 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	518,11 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.256	3.418,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.418,95 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:53:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 10925-8 FMS/SAO JOAO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.373,26			3.795,561218		
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.418,95			899,520016	3,800860388	4.695,081234
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.883,78			4.695,081234		4.695,081234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.373,26
APLICAÇÕES (+)	3.418,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,57
SALDO ATUAL =	17.883,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2231-3422-224	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1523
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 26/02/2020 às 14:05:11 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesso em: https://etec.atec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 6 - BB - 1092-6 (M.A.C) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 1092-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONTA 1092-6 ENCERRADA EM 26-02-2020.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1667-5283-344	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1524
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 7 - BB - 1092-7 (ENDEMIAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1092-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1092-7 ENCERRADA EM 04-03-2020.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1547-5887-274	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1525
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 10/11/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesso em: https://etecf.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 8 - BB - 12079-0 (FNS-UBS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 12079-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 12079-0 ENCERRADA EM 10-11-2021.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1940-4714-775	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1526
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 10/11/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 9 - BB - 12683-7 (UNIDADE UBS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 12683-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 12683-7 ENCERRADA EM 10-11-2021.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1910-2360-500	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1527
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 09/06/2021 às 14:05:11 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 10 - BB - 12870-8 (C.E.O)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 12870-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 12870-8 ENCERRADA EM 09-06-2021.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1019-2766-211	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1528
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 10/11/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 11 - BB - 13423-6 (UBS-ANDA SOL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 13423-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 13423-6 ENCERRADA EM 10-11-2021.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1878-2293-637

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1529**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB - 13424-4 (PSF-RIACHO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 13424-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONTA 13424-4 ENCERRADA EM 10-11-2021.

Documento assinado Digitalmente em 10/11/2021 às 14:54:44 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://efc4.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1794-6820-947	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1530
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 09/06/2021 às 14:52:52 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 13 - BB - 13425-2 (PSF - TIRIRICA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 13425-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 13425-2 ENCERRADA EM 09-06-2021.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2120-0805-335	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1531
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 21/07/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 14 - BB - 13426-0 (PSF - VOLTA DO RIO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 13426-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 13426-0 ENCERRADA EM 21-07-2021.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1880-7873-024

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1610**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB - 13676-X (C.A.P.S)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 13676-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:47:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13676-XFMS-SAO JOA-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	349,34 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	349,34 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:34:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13676-X FMS/SAO JOA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,04			0,010521		0,010521

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1950-8055-409	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1611
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em: 12/2021
Assinado por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 03.061.099/0001-20
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 16 - BB - 13704-9 (PFAAN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 13704-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G332041058737
04/01/2022 11:47:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13704-9FMS-SAO JOA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	33.861,61 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	33.861,61 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:55:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13704-9 FMS/SAO JOA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:34:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13704-9 FMS/SAO JOA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1895-6296-181	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1532
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesse em: https://etec.pte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 17 - BB - 1465-6 (SAÚDE DA FAMÍLIA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1465

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1465-6 ENCERRADA EM 03-10-2018.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1706-5269-444	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1533
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesso em: https://etec.atec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 18 - BB - 1465-9 (C.E.O)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 **C/C:** 1465-9

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONTA 1465-9 ENCERRADA EM 10-06-2020.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2195-4828-604	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1534
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesso em: https://etec.ate.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 19 - BB - 1497-8 (S.A.M.U)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1497

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1497-8 ENCERRADA EM 03-10-2018.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1571-4004-947	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1535
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:10 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesso em: https://ctecf.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 20 - BB - 1497-9 (P.M.A.Q)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1497-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1497-9 ENCERRADA EM 03-10-2018.



G3320410587375
04/01/2022 11:49:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15074-6FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	363,33 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	363,33 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:38:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15074-6 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012461		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,012461		0,012461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2107-5936-935

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1613
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - 15379-6 (CUSTEIO F.B)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15379-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

Diferença:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:56 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

R\$ 0,02 C

R\$ 0,02 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:50:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15379-6FMS-SAO JOA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	116,90 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	116,90 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:38:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15379-6 FMS/SAO JOA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004542		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004542		0,004542

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1180-3322-502	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1614
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 23 - BB - 15426-1 (EMENDA PARLAMENTAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15426-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 8.877,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 8.877,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:50:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15426-1FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:37:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15426-1 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.806,47			477,036561		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.817,05			477,036561		477,036561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.806,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	1.817,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2108-2762-576

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1615**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - 15459-8 (PSF - FREXEIRAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15459-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **\$ 0,00**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **\$ 0,00**
Total a Conciliar: **\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:58 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:50:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15459-8FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	13.444,28 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	13.444,28 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:57:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15459-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1928-9666-693	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1536
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:11 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesse em: https://etecf.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 25 - BB - 1576-3 (P.S.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1576-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1576-3 ENCERRADA EM 10-06-2020.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2011-2855-276

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1623
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:47:41 por JOSÉ VALDIR FERREIRA JUNIOR, CPF: 03.061.099/0001-20, em nome de: FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO. Código de Verificação: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 27 - BB - 16844-0 (CUSTEIO SUS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 16844-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 160.669,78 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 161.221,98 D
Diferença: R\$ 552,20 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/05/2021	VALOR PAGO A MENOR REFERENTE A CONT SERV INSS	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 0,10 C
9435	30/09/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1040/2021	3 - Débito Automático	TRANSFERENCIA	R\$ 33,60 C
Subtotal:					R\$ 33,70 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/02/2021	PAGAMENTO RELACIONADO A FALTAS	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 543,40 D
	28/06/2021	VALOR REF. AO INSS PAGO INDEVIDAMENTE . VITORIA DE MEL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 82,50 D
Subtotal:					R\$ 625,90 D

Total Conciliado: R\$ 592,20 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:51:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16844-OPE 261320 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.280,00 D	
			341 8670	06946969430 MARCIO NUNES LOPE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.280,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.120.328.000.004	11.396,50 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.123.394.000.003	7.362,50 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	421,75 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.337,25 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.128.972.000.004	1.144,95 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.129.678.000.004	162.049,76 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.128.000.003	7.362,50 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.581.000.003	387,50 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.582.000.003	387,50 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.674.000.004	210.234,17 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.831.000.002	7.500,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.171.577.000.002	21.919,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.081.000.004	86.800,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.141.000.002	8.250,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.448.000.004	86.800,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.047.061	307,86 D	
			03/12 0067	47061-9 CHRYSTHIAN R S			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.016.210	25.185,63 D	
			03/12 1710	16210-8 H C E EIRELI			
03/12/2021		2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.016.361	319,38 D	
			03/12 2625	510016361-1 ADELMA DA SILV			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	567.022,51 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.177.402.000.004	35.475,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.178.234.000.004	40.474,50 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.179.960.000.004	10.000,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.209.036.000.001	7.500,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.828	686,20 D	
			06/12 1049	17828-4 COOPERATIVA A			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.828	224,60 D	



			06/12 1049 17828-4 COOPERATIVA A			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	633,00 D	
			06/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	839,58 D	
			06/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.435,66 D	
			06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	895,50 D	
			06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	19.793,07 D	
			06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.500,73 D	
			06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.107,07 D	
			06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2021	2625	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.009.079	16,80 D	
			06/12 2625 510009079-7 JOSE ROQUE DA			
06/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	5.054,03 D	
			06/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	119,00 D	
			004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	119,00 D	
			004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	16,80 D	
			104 0052 04442116407 MARIA LUCIENE MAR			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	8,40 D	
			237 3212 84472065487 CLEIDINALDA PORTU			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.500,00 D	
			260 0001 70660797445 CELIO VINICIUS BA			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.500,06 D	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	43.208,29 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	136.095,27 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.303,56 C	0,00 C
08/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	10.885,52 D	
			08/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
08/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	9.606,61 D	
			08/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.492,13 C	0,00 C
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	13.968,21 D	
			09/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	12.653,41 D	
			09/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	1.890,80 D	
			09/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	17.958,00 D	
			09/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	8.861,80 D	
			09/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	25.130,94 D	
			09/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	592,00 D	
			09/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	3.900,00 D	
			09/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	2.858,00 D	
			09/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	596,70 D	
			09/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	438,60 D	
			09/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.320	400,00 D	
			09/12 0067 265320-6 BRUNO B SOARES			
09/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	3.796,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.031.037	950,40 D
			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.178,10 D
			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.031.037	3.475,00 D
			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.828	346,20 D
			09/12 1049 17828-4 COOPERATIVA A		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.828	224,60 D
			09/12 1049 17828-4 COOPERATIVA A		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.828	832,30 D
			09/12 1049 17828-4 COOPERATIVA A		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	1.747,74 D
			09/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	2.859,95 D
			09/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	6,82 D
			09/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	344,82 D
			09/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	2.133,66 D
			09/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	31,20 D
			09/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	1.309,20 D
			09/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.010.617	7.035,00 D
			09/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.001.000	1.800,00 D
			09/12 2625 1000-6 EDENILDO ANTON		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.425	655,00 D
			09/12 2625 6425-4 ANA CAROLINA R		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.677,20 D
			09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.925,24 D
			09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	537,00 D
			09/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
09/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	189,00 D
			09/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	475,00 D
			237 3212 027292662000139 CENTRO MEDICO		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	39,98 D
			104 2170 017020352000101 J. M. DA SILVA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	346,36 D
			104 2170 017020352000101 J. M. DA SILVA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	200,00 D
			237 6327 09544610456 ALEX MACHADO SILVA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	730,00 D
			341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.030,00 D
			341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	500,00 D
			341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	330,00 D
			104 0052 09369081496 JOSE GENAILSON DA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	167,23 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	3.530,47 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	526,50 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	760,00 D
			104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	11.374,20 D
		748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	955,00 D
		748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	695,00 D
		748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	835,00 D
		748 2206 005660942000110 CARLOS GUSTAV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.260,00 D
		104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.918	321,82 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	1.641,61 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	1.041,60 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.921	640,38 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.922	465,11 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.923	51,14 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.924	534,69 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.925	440,64 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.926	42,85 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.927	214,76 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.928	283,48 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.929	335,52 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.930	262,57 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.931	588,34 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.932	225,66 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.933	98,60 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.934	107,37 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.935	177,87 D
		CELPE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	883,78 D
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	4.550,00 D
		104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM		
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.938	8.000,00 D
		09/12 12:05 Rônei Tavares de Albuquerque		
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.939	6.100,00 D
		09/12 12:05 Rônei Tavares de Albuquerque		
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.940	2.000,00 D
		09/12 12:05 Rônei Tavares de Albuquerque		
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	177.065,87 C 0,00 C
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.010.925	518,11 C
		10/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO -		
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.013.676	349,34 C
		10/12 2625 13676-X FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.013.704	33.861,61 C
		10/12 2625 13704-9 FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.015.074	363,33 C
		10/12 2625 15074-6 FMS-SAO JOA-FN		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.379	116,90 C	
		10/12 2625 15379-6	FMS-SAO JOA-FN			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.459	13.444,28 C	
		10/12 2625 15459-8	FMS-SAO JOA-FN			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.642	552,76 C	
		10/12 2625 15642-6	FMS-SAO JOA-FN			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.986	46,63 C	
		10/12 2625 15986-7	FMS-SAO JOA-FN			
10/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.018.084	12.444,81 C	
		10/12 2625 18084-X	FUNDO AQUISICA			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.133	2.387,00 D	
		10/12 2625 11133-3	A A C SAUDE SA			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	842,11 D	
		10/12 2625 16506-9	R A SOUZA COMB			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	1.004,46 D	
		10/12 2625 16506-9	R A SOUZA COMB			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	15.618,80 D	
		10/12 2625 16506-9	R A SOUZA COMB			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	22.800,09 D	
		10/12 2625 16506-9	R A SOUZA COMB			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	245,24 D	
		10/12 2625 16506-9	R A SOUZA COMB			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	170,00 D	
		10/12 4076 15860-7	SYSTEM REPRES			
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	133,00 D	
		10/12 4997 22717-X	PROSMED SERVIC			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.497,07 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
		104 1545 026929606000108	M A ODONTO LT			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.000,00 D	
		341 0453 037885774000157	C E A FABRICA			
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.500,00 C	0,00 C
14/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.004.044	5.735,00 D	
		14/12 0067 4044-4	DROGAMEDICA HE			
14/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.004.044	11.317,60 D	
		14/12 0067 4044-4	DROGAMEDICA HE			
14/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.004.044	1.187,00 D	
		14/12 0067 4044-4	DROGAMEDICA HE			
14/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.004.044	1.780,64 D	
		14/12 0067 4044-4	DROGAMEDICA HE			
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.020,24 C	0,00 C
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	3.349,74 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	2.100,00 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	1.017,56 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	8.598,46 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	4.382,00 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	2.241,00 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	4.410,50 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	3.912,20 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	4.387,00 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	1.230,00 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	3.634,50 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.895	489,00 D	
		15/12 0067 3895-4	MED FARMACE DI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	104,00 D
			15/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	420,00 D
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	140,00 D
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
15/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	322,56 D
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40.738,52 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.575.013.000.002	274.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	201.208,00 D
			21/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	14.438,00 D
			21/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.708,00 D
			21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	4.536,84 D
			21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.058,81 D
			21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	20.622,32 D
			21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.224,49 D
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D
			341 6515 04179836467 MARIA WALCELLY OL		
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.803,54 D 0,00 C
22/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	700,00 C
			22/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.500,00 D
			260 0001 70660797445 CELIO VINICIUS BA		
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
27/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.619.000.029.128	1.386,00 D
			27/12 1619 29128-5 JOSE SAVIO VIE		
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.386,00 C 0,00 C
28/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	15.348,45 D
			28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.328,00 D
			033 4002 036190193000138 ABILIO NATIVO		
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.245,00 D
			033 4002 036190193000138 ABILIO NATIVO		
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.921,45 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.754.822.000.003	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.005.020	540,00 D
			29/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.047.061	318,05 D
			29/12 0067 47061-9 CHRYSSTHIAN R S		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	77,00 D
			29/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	292,93 D
			29/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	176,85 D
			29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.133	2.387,00 D
			29/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	108,00 D
			29/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS		
29/12/2021	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.016.361	319,38 D
			29/12 2625 510016361-1 ADELMA DA SILV		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	170,00 D
			29/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	133,00 D
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.474,00 D
		237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	21.474,00 D
		237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.470,21 C 0,00 C
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	15.348,45 D
		30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.348,45 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.510.000.004	1.876,71 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.876,71 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=9072458-9120210821156f>

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	16844-0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.445,44			1.966,124476		
01/12/2021	RESGATE	2.280,00			601,950556	3,787686511	1.364,173920
	Aplicação 12/11/2021	803,77			212,206145		
	Aplicação 23/11/2021	1.476,23			389,744411		
02/12/2021	APLICAÇÃO	18.337,25			4.840,226712	3,788510557	6.204,400633
03/12/2021	APLICAÇÃO	567.022,51			149.636,561221	3,789331333	155.840,961883
06/12/2021	APLICAÇÃO	51.500,06			13.587,849173	3,790155406	169.428,811066
07/12/2021	RESGATE	179.303,56			47.297,339646	3,790986160	122.131,471380
	Aplicação 23/11/2021	5.171,56			1.364,173920		
	Aplicação 02/12/2021	18.349,23			4.840,226712		
	Aplicação 03/12/2021	155.782,77			41.092,939014		
08/12/2021	RESGATE	20.492,13			5.404,298632	3,791820437	116.727,172726
	Aplicação 03/12/2021	20.492,13			5.404,298632		
09/12/2021	RESGATE	177.065,87			46.686,657155	3,792643997	70.040,515555
	Aplicação 03/12/2021	177.065,87			46.686,657155		
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.497,07			4.875,804025	3,793645090	74.916,319685
13/12/2021	RESGATE	8.500,00			2.239,973073	3,794688473	72.676,346512
	Aplicação 03/12/2021	8.500,00			2.239,973073		
14/12/2021	RESGATE	20.020,24			5.274,406099	3,795733515	67.401,940413
	Aplicação 03/12/2021	20.020,24			5.274,406099		
15/12/2021	RESGATE	40.738,52			10.729,808928	3,796760993	56.672,131516
	Aplicação 03/12/2021	40.738,52			10.729,808928		
21/12/2021	APLICAÇÃO	19.803,54			5.210,278194	3,800860388	61.882,409721
22/12/2021	RESGATE	800,00			210,420015	3,801919702	61.671,989661
	Aplicação 03/12/2021	800,00			210,420015		
27/12/2021	RESGATE	1.386,00			364,258114	3,804994166	61.307,731583
	Aplicação 03/12/2021	1.386,00			364,258114		
28/12/2021	RESGATE	17.921,45			4.708,763256	3,805978136	56.598,968327
	Aplicação 03/12/2021	17.921,45			4.708,763256		
29/12/2021	RESGATE	41.470,21			10.893,126774	3,807007011	45.705,841553
	Aplicação 03/12/2021	41.470,21			10.893,126774		
30/12/2021	RESGATE	15.348,45			4.030,555454	3,808023528	41.675,286099
	Aplicação 03/12/2021	15.348,45			4.030,555454		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.876,71			492,698206	3,809045727	42.167,984305
31/12/2021	SALDO ATUAL	160.619,78			42.167,984305		42.167,984305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.445,44
APLICAÇÕES (+)	677.037,14
RESGATES (-)	525.326,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,63
SALDO ATUAL =	160.619,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1814-0562-928	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1622**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:22:58 por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. Código de Verificação: 77a794e084725456e291fc0e38841ecf

Conta contábil: 28 - BB - 6695-8 (F.U.S)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 669-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 114.556,36 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 227.336,06 D**

Diferença: **R\$ 112.779,70 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/01/2021		DIFERENÇA NA IMPLATAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 0,05 D
26/02/2021		DEBITO NAO CONTABILIZADO PAGAMENTO DUPLICADO	3 - Débito Automático	552.625.000.009.068	\$ 972,40 D
10/03/2021		PORTO S. COMP DE S. GERAIS EMP. RP 2095/2020	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 0,03 D
06/05/2021		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 513,10 D
06/05/2021		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 183,90 D
06/05/2021		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 089,27 D
06/05/2021		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 139,68 D
18/05/2021		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 980,00 D
28/05/2021		VALOR REFERENTE A MULTA ASSECONT	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 7,16 D
19/07/2021		PAGO A MAIOR IPREVIS PATRONAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 0,01 D
13/08/2021		TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	12.123.774.480.501	\$ 072,36 D
13/08/2021		TRASFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	12.123.774.980.401	\$ 969,49 D
13/08/2021		TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	12.123.788.760.301	\$ 229,80 D
02/09/2021		VALOR PAGO DUPLICADO MARIA LUCIENE TFD	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 16,80 D
02/09/2021		TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 678,84 D
24/11/2021		CHEQUE COMPENSADO 852959	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 33,60 D
30/11/2021		VALOR COMPENSADO A MAIOR IPREVIS SUPLEMENTAR NOV	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 96,79 C
Subtotal:					R\$ 14.789,70 D

Total Conciliado: R\$ 114.789,70 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G332041058737
04/01/2022 11:10:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 7a794e6b-9b72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6695-8PREF MUNIC SAO JOAO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.400,00 D	
		237 3212 70979213401 ANDRESSA MELO CAS			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.737	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.410,45 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	4.000,00 C	
		02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.625.000.005.355	420,00 D	
		02/12 2625 5355-4 EDINALDO FRANC			
02/12/2021		+ Impostos	120.201	538,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		+ Impostos	120.202	500,18 D	
		DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
02/12/2021		+ Impostos	120.203	1.428,09 D	
		DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.113,64 D	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.625.000.009.440	6.000,00 C	
		03/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.047.061	245,51 D	
		03/12 0067 47061-9 CHRYPSTHIAN R S			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.266.073	60,00 D	
		03/12 0067 266073-3 DIEFSON SANTOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.625.000.014.959	201,38 D	
		03/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.625.000.014.959	516,32 D	
		03/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.625.510.016.361	159,69 D	
		03/12 2625 510016361-1 ADELMA DA SILV			
03/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.005.055	1.035,74 D	
		03/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
03/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.005.055	1.939,15 D	
		03/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
03/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.005.055	656,01 D	
		03/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
03/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.005.055	1.565,95 D	
		03/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	269,50 D	
		104 1133 12433556465 EDWANIELLE TEIXEI			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.005.801	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	659,70 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	
		06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.672	123,50 D	
		06/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.708,82 D	
		06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.625.000.014.989	160,00 D	
		06/12 2625 14989-6 GLEICE I VELOS			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	770,00 D	
		748 2206 011403037000187 INSTITUTO PER			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	770,00 D	



748 2206 011403037000187 INSTITUTO PER			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.870	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.871	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.553,22 C
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.638	100,80 D
	09/12 2625 18638-4 MARCONI EDSON		
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	100,80 C
10/12/2021	+ Transferência recebida	552.625.000.120.125	100.000,00 C
	10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
10/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1,51 C
10/12/2021	FPE/FPM	350	176.059,79 C
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.034.654	2.679,96 D
	10/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS		
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D
	10/12 0159 CESPAM C 00003061099000120		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.049.000.106.432	154,00 D
	10/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.049.000.106.432	292,93 D
	10/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.049.000.106.432	154,00 D
	10/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.049.000.106.432	292,93 D
	10/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	650,00 D
	10/12 1664 9645-8 CARVALHO & CAR		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D
	10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.300,00 D
	10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.384,01 D
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.821,33 D
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.197,32 D
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	59.843,90 D
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	22.899,05 D
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.010.925	518,11 D
	10/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO -		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.011.133	62,00 D
	10/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.013.676	349,34 D
	10/12 2625 13676-X FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.013.704	33.861,61 D
	10/12 2625 13704-9 FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.015.074	363,33 D
	10/12 2625 15074-6 FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.015.379	116,90 D
	10/12 2625 15379-6 FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.015.459	13.444,28 D
	10/12 2625 15459-8 FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.015.642	552,76 D
	10/12 2625 15642-6 FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.015.986	46,63 D
	10/12 2625 15986-7 FMS-SAO JOA-FN		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.016.506	6.028,16 D
	10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.016.506	6.578,22 D
	10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.084	12.444,81 D
	10/12 2625 18084-X FUNDO AQUISICA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	431,77 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	16.854,61 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	13.097,74 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	220,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 4119 7959-6 FPS APLICACOES	554.119.000.007.959	891,68 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 4119 7959-6 FPS APLICACOES	554.119.000.007.959	2.092,50 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 4119 7959-6 FPS APLICACOES	554.119.000.007.959	891,68 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 4119 7959-6 FPS APLICACOES	554.119.000.007.959	2.092,50 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	152,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 5898 12064-2 ANA C PAES BAR	555.898.000.012.064	2.500,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 5898 13981-5 MARIA A SOUZA	555.898.000.013.981	1.100,00 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.001	1.825,35 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.002	5.535,76 D	
10/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S A	121.003	149,94 D	
10/12/2021	+ Pagto conta telefone OI S A	121.004	76,84 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02192324405 ELIANE LOPES DE O	121.005	1.347,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	121.006	1.820,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	121.007	2.100,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 014672199000109 CARLOS ANTONI	121.008	700,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 033461323000131 CICERO DAGOBE	121.009	899,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM	121.010	2.240,00 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.382.375	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.382.376	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.382.377	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.382.378	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.382.379	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.382.380	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.696,65 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0159 CESPAM C 00003061099000120	550.159.000.009.700	3.447,50 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2625 12627-6 JOSE ROBSON RO	552.625.000.012.627	450,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70759122407 JOSE ELIVELTON FE	121.301	130,20 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06410282451 POLIANA ALVES DE	121.302	589,68 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 013451155000196 JOAO BATISTA	121.303	6.750,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	475,50 D	
	033 4002 013451155000196 JOAO BATISTA			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.919	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.920	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.921	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.922	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.885,46 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.028.071	732,00 D	
	15/12 0067 28071-2 ORLANDIR ALVES			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.048.903	60,00 D	
	15/12 0067 48903-4 KELLE FERREIRA			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.265.293	102,00 D	
	15/12 0067 265293-5 VALERIA T SILV			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.550.000.021.671	60,00 D	
	15/12 0550 21671-2 GUIOMAR CORREI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.721.000.031.999	144,00 D	
	15/12 0721 31999-6 MARIA JOSEANE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.049.000.106.141	162,00 D	
	15/12 1049 106141-0 SUCILIAN NANES			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.761.000.024.444	60,00 D	
	15/12 1761 24444-9 KELLY CRISTIAN			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.244.000.008.468	60,00 D	
	15/12 2244 8468-9 MARIA DE JESUS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.244.000.019.104	120,00 D	
	15/12 2244 19104-3 JOSENILDO BATI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.244.000.027.814	42,00 D	
	15/12 2244 27814-9 ELIZANGELA S S			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.005.339	60,00 D	
	15/12 2625 5339-2 CICERO GERSON			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.005.355	240,00 D	
	15/12 2625 5355-4 EDINALDO FRANC			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.005.691	204,00 D	
	15/12 2625 5691-X LUIZ DE MOURA			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.006.332	840,00 D	
	15/12 2625 6332-0 JOSE IRANILDO			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.006.383	60,00 D	
	15/12 2625 6383-5 MARIA CICERA D			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.007.794	42,00 D	
	15/12 2625 7794-1 ROSANA BARRETO			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.550	744,00 D	
	15/12 2625 9550-8 GILBERTO F GON			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.013.758	204,00 D	
	15/12 2625 13758-8 JOSE MARCIO PO			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.013.807	264,00 D	
	15/12 2625 13807-X MARCOS ALVES D			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.016.327	960,00 D	
	15/12 2625 16327-9 WESLLEY G B A			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.016.621	1.020,00 D	
	15/12 2625 16621-9 TARCISIO E DA			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.729	714,00 D	
	15/12 2625 18729-1 ENOQUE R PEREI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.731	84,00 D	
	15/12 2625 18731-3 MARCIA MARIA M			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.734	60,00 D	
	15/12 2625 18734-8 ERIKA V FIGUEI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.744	60,00 D	
	15/12 2625 18744-5 EVANIA ALVES D			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.782	546,00 D	
	15/12 2625 18782-8 ALEXANDRE A ME			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.881	120,00 D	
	15/12 2625 18881-6 JOSE W LEITE G			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.018.967	42,00 D	
	15/12 2625 18967-7 JESSICA DA SIL			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.019.034	804,00 D	
	15/12 2625 19034-9 ANDESON B T AG			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.019.070	1.110,00 D	
	15/12 2625 19070-5 DRAYTOM VILELA			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.019.354	660,00 D	
	15/12 2625 19354-2 EDUARDO A SILV			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.124.602	42,00 D	
	15/12 2625 124602-X ANA CRISTINA M			
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.625.510.007.965	264,00 D	
	15/12 2625 510007965-3 RONALDO ADRIAN			
15/12/2021	+ Transferência enviada	555.898.000.005.002	42,00 D	
	15/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	60,00 D	
	104 0052 03279508460 JOSE RENAILTON AL			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	162,00 D	
	237 3212 06742070412 ALEX BRANCO DE MO			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.380.237	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.380.238	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.970,90 C	0,00
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.710.000.016.210	12.904,79 D	
	16/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.019.310	4.097,00 D	
	16/12 2625 19310-0 SOLANGE P DE M			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.001,79 C	0,00
20/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1,71 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	67.827,41 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.250.000.021.737	5.400,00 D	
	20/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO			
20/12/2021	+ Pagamento de Consórcio	33.883	2.420,00 D	
	CODEAM			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	60.009,12 D	0,00
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.625.000.009.068	53.000,00 C	
	21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	382.500,00 C	
	21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.008.009	426.263,57 D	
	21/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.008.009	9.057,00 D	
	21/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	53.000,00 D	
	21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52.820,57 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.016.844	700,00 D	
	22/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
22/12/2021	+ Transferência enviada	553.250.000.021.737	4.500,00 D	
	22/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO			
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.201	246,00 D	
	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.446,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	
	28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2021	+ Impostos	122.801	538,09 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	+ Impostos	122.802	1.428,09 D	
	DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
28/12/2021	+ Impostos	122.803	500,18 D	
	DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	203,50 D	
	104 1133 12433556465 EDWANIELLE TEIXEI			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.254	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e848201fecf



28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.319,69 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	7.000,00 C	
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	247,59 D	
	29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.011.133	62,00 D	
	29/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.012.877	209,00 D	
	29/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.013.868	2.075,92 D	
	29/12 2625 13868-1 KENIA DANIELE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.014.959	406,31 D	
	29/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			
29/12/2021	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	220,00 D	
	29/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
29/12/2021	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	475,56 D	
	29/12 4119 7959-6 FPS APLICACOES			
29/12/2021	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	2.092,50 D	
	29/12 4119 7959-6 FPS APLICACOES			
29/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	152,00 D	
	29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.898.000.005.055	1.939,15 D	
	29/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
29/12/2021	+ Transferência enviada	555.898.000.005.055	1.644,39 D	
	29/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.172,00 D	
	237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.137.115	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.293,13 D	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	112.340,35 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.009.264	3.600,09 D	
	30/12 2625 9264-9 ARMANDO LEANDR			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.043.000	453,60 D	
	30/12 2625 43000-5 ANTONIO GERINA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.625.000.043.000	571,20 D	
	30/12 2625 43000-5 ANTONIO GERINA			
30/12/2021	+ Emissão de DOC	123.001	1.680,00 D	
	260 0001 70546147470 PEDRO FREITAS COS			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.188.173	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	Cheque Compensado	852.897	16,80 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	106.008,21 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-937c-0e8482e1fecf

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:21:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigoDoc=7a794d0-4f72456c-81f02e8482e18cf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.837,90			749,407873		
01/12/2021	RESGATE	1.410,45			372,377702	3,787686511	377,030171
	Aplicação 29/11/2021	1.410,45			372,377702		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.113,64			293,951932	3,788510557	670,982103
03/12/2021	RESGATE	659,70			174,094040	3,789331333	496,888063
	Aplicação 29/11/2021	659,70			174,094040		
06/12/2021	RESGATE	1.553,22			409,803777	3,790155406	87,084286
	Aplicação 29/11/2021	769,16			202,936131		
	Aplicação 02/12/2021	784,06			206,867646		
09/12/2021	RESGATE	100,80			26,577765	3,792643997	60,506551
	Aplicação 02/12/2021	100,80			26,577765		
10/12/2021	APLICAÇÃO	39.696,65			10.463,986234	3,793645090	10.524,492789
13/12/2021	RESGATE	11.885,46			3.132,130631	3,794688473	7.392,362154
	Aplicação 02/12/2021	229,60			60,506521		
	Aplicação 10/12/2021	11.655,86			3.071,624110		
15/12/2021	RESGATE	10.970,90			2.889,541907	3,796760993	4.502,820271
	Aplicação 10/12/2021	10.970,90			2.889,541907		
16/12/2021	RESGATE	17.001,79			4.476,653892	3,797879043	26,166318
	Aplicação 10/12/2021	17.001,79			4.476,653892		
20/12/2021	APLICAÇÃO	60.009,12			15.792,574404	3,799831393	15.818,740781
21/12/2021	RESGATE	52.820,57			13.897,003470	3,800860388	1.921,737209
	Aplicação 10/12/2021	99,45			26,166325		
	Aplicação 20/12/2021	52.721,12			13.870,837145		
22/12/2021	RESGATE	5.446,00			1.432,434251	3,801919702	489,303018
	Aplicação 20/12/2021	5.446,00			1.432,434251		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.319,69			609,485897	3,805978136	1.098,788905
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.293,13			602,344569	3,807007011	1.701,133474
30/12/2021	APLICAÇÃO	106.008,21			27.838,118441	3,808023528	29.539,251915
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.516,36			29.539,251915		29.539,251915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.837,90
APLICAÇÕES (+)	211.440,44
RESGATES (-)	101.848,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,91
SALDO ATUAL =	112.516,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1632-0502-835	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1616
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código.do.documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 45 - BB - 15642-6 (REGULAÇÃO CAPITAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15642-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:50:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15642-6FMS-SAO JOA-FNS CPLIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	552,76 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	552,76 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:57:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018228		0,018228

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2107-3818-949	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1538
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 29/10/2021 às 14:54:12 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesse em: https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 46 - BB - 2014 (DESPESAS A RECUPERAR 2014)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 201-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 201-4 EM 29-10-2021.



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2302-9252-350	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1617
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 134 - BB - 18084-X - (FUNDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 18084-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:51:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 18084-XFUNDO AQUISICAO VEICULOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	12.444,81 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	12.444,81 D	0,00 C
				10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320511234974
05/01/2022 11:38:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 18084-X FUNDO AQUISICAO VEICULOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 03.061.099/0001-20



Usuário: Raí Duarte	Chave de Autenticação Digital 1857-1076-860	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1537
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 144 - BB - 19268-6 - (EMENDA EST 606-21 - FMS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 19268-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 180.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 180.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:36 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. ACESSO EM: https://etecv.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 19268-6EMENDA EST 606-21 - FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.354.824	180.000,00 C	180.000,00 C
			104	1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			180.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:53:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 19268-6 EMENDA EST 606/21 - FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1727-4669-296	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1539
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 13/11/2019 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 1 - BB - 10040-4 (P.N.A.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 10040-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 10040-4 ENCERRADA EM 13/11/2019.



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1720-7256-119	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1547
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:00:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 2 - BB - 11157-0 (P.N.A.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 11157-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 117,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 117,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:39:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11157-0PM SAO JOAO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:27:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116,72			30,822037		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117,40			30,822037		30,822037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	117,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1392-6413-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1548**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - 5169-1 (P.N.A.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 5169

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.ufpe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Extrato de Conta Corrente

G3320410587375
04/01/2022 11:09:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5169-1PM SAO JOAO-PNAE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2009		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:20:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5169-1 PM SAO JOAO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,26			3,502252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,34			3,502252		3,502252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2013-8253-623

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1549**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6899

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 18.112,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 18.115,51 D

Diferença:

R\$ 3,22 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/02/2021	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 1,67 D
	06/05/2021	TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 1,55 D
Subtotal:					R\$ 3,22 D

Total Conciliado:

R\$ 3,22 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. Código de Verificação: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:20:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6899-3PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.038,50 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.134	29.524,25 C	86.562,75 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.183	29.524,25 C	116.087,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			116.087,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:23:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.676,38			17.079,156725		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.055,29			17.079,156725		17.079,156725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.676,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,91
SALDO ATUAL =	65.055,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1753-3927-357	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1550
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 5 - BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15342-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15342-7PM SAO JOAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:28:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,99			0,260905		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,99			0,260905		0,260905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1369-1333-313	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1551
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 25/02/2021 às 10:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etcc.fce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 6 - BB - 17033-X (CULTURA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17033-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,67 D

Diferença:

R\$ 0,67 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/02/2021	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 0,67 D
Subtotal:					R\$ 0,67 D

Total Conciliado:

R\$ 0,67 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17033-XCULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:30:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17033-X CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2044-0067-395

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1552**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - 17034-8 (DESPORTO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17034-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,60 D

Diferença:

R\$ 0,60 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/02/2021	BLOQ. JUDICIAL BACEN JUD	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 0,60 D
Subtotal:					R\$ 0,60 D

Total Conciliado:

R\$ 0,60 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etcc.tec.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:43:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17034-8DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:30:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17034-8 DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1464-9370-860	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1553
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:44 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fundep/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=seam

Conta contábil: 8 - BB - 18534-5 (LEI A. BLANC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 18534-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 3,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 3,06 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G332041058737
04/01/2022 11:44:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 18534-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:32:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 18534-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,75			13,930043		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,06			13,930043		13,930043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1719-1998-884	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 1554
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 9 - BB - 5258-2 (P.D.D.E) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 5258

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 20,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 20,84 D
Diferença: R\$ 0,07 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/05/2021	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	20,05 D
	06/05/2021	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 0,01 D
	18/05/2021	TRANSF DEPÓSITO JUDICIA	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 20,07 D

Total Conciliado: R\$ 20,07 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3320410587375
04/01/2022 11:10:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5258-2PM SAO JOAO-PDDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.016.789	5.380,00 D	
		30/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.380,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:20:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.350,87			1.413,008997		
30/12/2021	RESGATE	5.380,00			1.412,806397	3,808023528	0,202600
	Aplicação 06/08/2021	2.688,32			705,962410		
	Aplicação 19/08/2021	2.685,31			705,170664		
	Aplicação 31/08/2021	6,37			1,673323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,77			0,202600		0,202600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.350,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,90
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1533-0112-981

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1555**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:33 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etecfitec.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 10 - BB - 6398-3 (P.D.D.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6398

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6398-3SECR DE EDUCACAO PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:40:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6398-3 SECR DE EDUCACAO PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1864-7221-397

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1540**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 22/07/2021 às 14:05:11 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efc.pte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 11 - BB - 825-8 (P.D.D.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 825-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 825-8 ENCERRADA EM 22/07/2021.



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1069-8981-108

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1541**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB - 101-0 (EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 101-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2047-4433-262	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1542
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 13/01/2021 às 14:52:12 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. ACESSO EM: https://efc.cas.br/efc/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 13 - BB - 13411-2 (ÔNIBUS CAM. DA ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 13411-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 13411-2 ENCERRADA EM 13/01/2021.



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1247-7672-862

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1605
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 14:04:56 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fecpe.gov.br/epyp/validadorDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 14 - BB - 17069-0 (FUNDEB NOVA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17069-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.541.332,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.541.332,36 D

Diferença:

R\$ 0,04 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/02/2021	PATRONAL IPREVIS FUNDEB 60% FEVEREIRO PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 0,01 D
	19/07/2021	VALOR PAGO A MAIOR REF AO IPREVIS SERVIDOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 0,01 D
	20/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR PARA O IPREVIS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 0,01 D
	20/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR IPREVIS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 0,04 D

Total Conciliado:

R\$ 0,04 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3340513361679
05/01/2022 13:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17069-0SME SAO JOAO - FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.850	88,86 D	
				03/12 2625 5850-5 EDILMA MARIA M			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.850	177,65 D	
				03/12 2625 5850-5 EDILMA MARIA M			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.578	248,00 D	
				03/12 2625 9578-8 MARIA ROSILENE			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.578	496,01 D	
				03/12 2625 9578-8 MARIA ROSILENE			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.195	125,00 D	
				03/12 2625 11195-3 ANA APARECIDA			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.195	250,00 D	
				03/12 2625 11195-3 ANA APARECIDA			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	39,88 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.531,35 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	791,07 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	882,84 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	624,48 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	152,92 D	
				104 0052 04664621400 DAMIANA FERREIRA			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	528,36 D	
				104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	305,84 D	
				104 0052 04664621400 DAMIANA FERREIRA			
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.242,26 C	0,00 C
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	7.923,95 D	
				06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	38.233,37 D	
				06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	46.157,32 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	4.130,56 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	375.384,97 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.851,92 C	
07/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	25.231,04 D	
				07/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	372.136,41 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	362,38 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	140.675,42 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.291,03 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.852,04 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	215.507,28 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.594,49 C	
10/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.208,36 D	
				10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	715,00 D	
				10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			



10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	240,00 D
		10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	418,00 D
		10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	703,00 D
		10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	380.998,28 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	4.847,63 C
14/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.704,99 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.768,94 C
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	197.321,56 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	15,87 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.195,51 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.046,66 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.025,02 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.250,28 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	176,70 C
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	112.345,98 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	59.702,84 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	82.266,81 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	121.403,37 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	156.058,58 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	213.118,19 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	46.678,54 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	32.324,01 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	14.792,07 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	38.095,81 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	21.316,00 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	55.388,79 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	776.601,33 D
		20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.091.361,65 D
		20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	70.666,17 D
		20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	121.353,48 D
		20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.862.763,58 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.708,27 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.470,67 C
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	243.178,94 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	283.640,95 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	139.785,92 C
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	423.426,87 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.148,69 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.290,27 C
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	528,36 D
		104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177.910,60 D 0,00 C
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	1.558,54 D
		29/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS		
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	715,00 D
		29/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	703,00 D	
			29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	821,79 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.798,33 C	0,00 C
30/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	100.000,00 C	
			30/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
30/12/2021	0000	14011 683	ITR	350	19,60 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	89.762,27 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.671,15 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.010,23 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	140.444,13 C	
30/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	828,58 C	
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.016.210	101.441,34 D	
			30/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	246.294,62 D	0,00 C
31/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	100.000,00 C	
			31/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704320 KARINA E V LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:32:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?@documento:7a794e6b-4f72-456c-91f6-9e51882a186f>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17069-0 SME SAO JOAO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.307.351,64			609.304,657524		
03/12/2021	RESGATE	6.242,26			1.647,324937	3,789331333	607.657,332587
	Aplicação 26/10/2021	6.242,26			1.647,324937		
06/12/2021	RESGATE	46.157,32			12.178,213043	3,790155406	595.479,119549
	Aplicação 26/10/2021	23.815,29			6.283,458810		
	Aplicação 29/10/2021	22.342,03			5.894,754233		
07/12/2021	APLICAÇÃO	372.136,41			98.163,484194	3,790986160	693.642,603739
10/12/2021	APLICAÇÃO	380.998,28			100.430,659948	3,793645090	794.073,263687
14/12/2021	APLICAÇÃO	197.321,56			51.985,093057	3,795733515	846.058,356743
20/12/2021	RESGATE	2.862.763,58			753.392,259791	3,799831393	92.666,096952
	Aplicação 29/10/2021	519.374,97			136.683,689083		
	Aplicação 03/11/2021	407.017,20			107.114,541566		
	Aplicação 09/11/2021	57.575,95			15.152,237388		
	Aplicação 10/11/2021	474.683,22			124.922,178872		
	Aplicação 16/11/2021	211.802,79			55.740,048872		
	Aplicação 19/11/2021	77.626,63			20.428,966539		
	Aplicação 23/11/2021	180.382,91			47.471,290026		
	Aplicação 30/11/2021	334.256,60			87.966,167198		
	Aplicação 07/12/2021	373.004,69			98.163,484194		
	Aplicação 10/12/2021	227.038,62			59.749,656053		
21/12/2021	APLICAÇÃO	243.178,94			63.979,971684	3,800860388	156.646,068636
23/12/2021	APLICAÇÃO	423.426,87			111.341,775266	3,802946998	267.987,843902
28/12/2021	APLICAÇÃO	177.910,60			46.745,039945	3,805978136	314.732,883847
29/12/2021	RESGATE	3.798,33			997,720779	3,807007011	313.735,163068
	Aplicação 10/12/2021	3.798,33			997,720779		
30/12/2021	APLICAÇÃO	246.294,62			64.677,809417	3,808023528	378.412,972485
31/12/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.253,294700	3,809045727	404.666,267185
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.541.392,32			404.666,267185		404.666,267185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307.351,64
APLICAÇÕES (+)	2.141.267,28
RESGATES (-)	2.918.961,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.734,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.734,89
SALDO ATUAL =	1.541.392,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2314-7630-598	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1585
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSÉ VALSON FERREIRA DE ADELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 15 - BB - 17076-3 (EDUCAÇÃO 25%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17076-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 667,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 667,46 D

Diferença:

R\$ 0,02 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2021	VALOR PAGO A MENOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,01 C
Subtotal:					R\$ 0,01 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/03/2021	VALOR DIFERENÇA GFIP	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 0,03 D
Subtotal:					R\$ 0,03 D

Total Conciliado:

R\$ 0,02 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17076-3EDUCACAO 25
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.605,68 C
01/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	19.000,00 C	
				01/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
01/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	300.001	1.000,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.016.210	18.965,11 D	
				01/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	940,80 D	
				104 0052 10193867460 WESLEY MICAEL DE			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.000,44 D	
				104 0052 09975873421 MARCILIO MARTINS			
01/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.103	241,00 D	
				CELPE			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.738	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.054.739	10,45 D	1.437,87 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.000,00 C	
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,72 D	
				104 0052 90811658449 FLAVIO QUIRINO CA			
02/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.202	1.200,00 D	
				02/12 11:56 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 36			
02/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.203	290,64 D	
				02/12 11:56 EMANUELLA SOARES DE MATTOS			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.055.878	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.361.200.214.682	10,00 D	2.626,06 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C	
				03/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	165,28 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	250,26 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.301	3.275,90 D	
				03/12 17:47 CASA QUATRO COMERCIAL LTDA			
03/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.371.200.150.923	10,00 D	924,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.440	3.000,00 C	
				06/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.440	3.000,00 C	
				06/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
06/12/2021		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.125.328	2.000,00 C	
				06/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.734	795,00 D	
				06/12 0067 261734-X FERROLAR V F F			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.157	224,00 D	
				06/12 2625 6157-3 KARINA EVANIEL			
06/12/2021		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.844,47 D	
				06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			



06/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.427	42,00 D	
		06/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
06/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.427	30,00 D	
		06/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
06/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.427	60,00 D	
		06/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
06/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.427	60,00 D	
		06/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	450,00 D	
		104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	201,60 D	
		104 0052 11631195476 DANIELA ALVES DA			
06/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.603	279,40 D	
		06/12 16:41 GARANHUNS TECIDOS			
06/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.604	1.856,76 D	
		06/12 16:41 FERREIRA COSTA E CIA LTDA			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.872	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.038.873	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.101.475	10,00 D	1.050,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.012.644	1.000,44 D	50,05 C
		07/12 2625 510012644-9 ANTONIO PEREIR			
09/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	19.000,00 C	
		09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	18.546,30 D	
		CONCORDIA ELETRICIDADE LTDA ME			
09/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.902	217,80 D	285,95 C
		09/12 16:52 GARANHUNS TECIDOS			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	100.000,00 C	
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	10.000,00 C	
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	20.000,00 C	
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.000,00 D	
		10/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.320	2.200,00 D	
		10/12 0067 265320-6 BRUNO B SOARES			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	
		10/12 0159 CESPAM C 00030840892000108			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	
		10/12 0159 CESPAM C 00030840892000108			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	1.450,00 D	
		10/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.824	1.800,00 D	
		10/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.157	200,00 D	
		10/12 2625 6157-3 KARINA EVANIEL			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.104,31 D	
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.344,76 D	
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.944,60 D	
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.640,00 D	
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	7.128,76 D	
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.143	2.200,00 D	
		10/12 2625 11143-0 EDMUNDO P PIME			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.919	60,00 D	
		10/12 2625 13919-X EDIVAM BARROS			
10/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.427	42,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



10/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL					
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	26,55 D
10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	626,15 D
10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	220,00 D
10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
10/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC					
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	410,10 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	15.099,98 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
10/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.003	34,97 D
CELPE					
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.004	353,53 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D
237 2522 012147139000141 MG LIGHT COME					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.321,92 D
104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	10.737,00 D
237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.930,00 D
104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.850,00 D
341 6515 039800268000143 CONSTRUTORA O					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.000,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.450,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.460,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.600,00 D
104 3490 041017860000115 M. LEITE DE F					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.280,00 D
341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.700,00 D
341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.000,00 D
104 0052 91421217872 MARIA IANDIRA ELO					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.500,00 D
341 6515 017929801000139 M W SILVA DE					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.463,00 D
237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	12.270,00 D
237 2522 012147139000141 MG LIGHT COME					
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	20.000,00 D
237 2522 012147139000141 MG LIGHT COME					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.395	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.396	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.397	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.398	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.399	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.400	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.401	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.402	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.403	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.404	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.405	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.406	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.407	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.408	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.409	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.410	10,45 D	13.457,12 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.295	100,00 D	
			13/12 2625 5295-7 EDILEUZA SOARE			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.157	200,00 D	
			13/12 2625 6157-3 KARINA EVANIEL			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.007.798	100,00 D	
			13/12 2625 7798-4 LEIDIJANE MELO			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.427	60,00 D	
			13/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	5.082,29 D	
			13/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.919	100,00 D	
			13/12 5898 10919-3 CYBELLE LAYANN			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.934	60,00 D	
			13/12 5898 10934-7 VALQUIRIA C PE			
13/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.011.525	100,00 D	
			13/12 5898 11525-8 MARCIO DE BARR			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.191,00 D	
			341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,72 D	
			104 0052 13332642405 CLEITON DANIEL DE			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	300,72 D	
			104 0052 09877527405 CLAYTON SILVA DE			
13/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.304	445,20 D	
			104 0052 70759122407 JOSE ELIVELTON FE			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.925	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.926	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.927	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.928	10,45 D	5.375,39 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
16/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.025.223	390,00 D	4.985,39 C
			16/12 0067 25223-9 A P M DO COUTO			
20/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	585.000,00 C	
			20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
20/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	1.000,00 C	
			20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	30.825,60 D	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	39.691,60 D	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	54.204,01 D	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.880,19 D	
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	23.688,17 D	
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	19.083,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456c-91fc-0e8482e1fecf



			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	15.721,23 D
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.902	924,00 D
			20/12 2625 17902-7 ADRIA LUIS ARA		
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.484	924,00 D
			20/12 2625 19484-0 JOSE EDSON IZI		
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	388.824,25 D
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	3.763,34 D
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.001	476,00 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
20/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.002	924,00 D
			104 0052 07471224401 JEOVA GOMES DE AZ		
20/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.003	924,00 D
			104 0052 14978758467 PAULO HENRIQUE PE		
20/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.004	924,00 D
			104 0052 11434981436 MARCOS MICHELL BA		
20/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.005	924,00 D
			104 0052 13443195482 LUCAS SILVA DE MA		
20/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.006	924,00 D
			104 0052 10596824432 JOSEILTON DA SILV		
20/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.007	924,00 D
			104 0052 10425865436 WELLINGTON JUNIO		
20/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.008	924,00 D
			104 0052 08541395405 ADIEL SALES FIGUE		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.483	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.484	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.485	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.486	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.487	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.488	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.266.489	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		437,98 C
21/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.068	3.000,00 C
			21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
21/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.645	1.400,00 D
			21/12 1664 9645-8 CARVALHO & CAR		
21/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.101	50,50 D
			COMPESA		
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.102	26,33 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	26,07 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.104	51,51 D
			COMPESA		
21/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.105	924,00 D
			104 0052 12231695456 LUCAS PEREIRA DA		
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.494.335	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		949,12 C
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D
			104 0052 50108166449 BENEDITO HORACIO		
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.481.812	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		338,67 C
23/12/2021	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	4.000,00 C
			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
23/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.022.655	450,24 D
			23/12 1732 22655-6 FRANCISCO A BA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.020,42 D	
		104 0052 90142250406 AGUINALDO JOSE DE			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.522.318	10,45 D	857,56 C
		Cobrança referente 23/12/2021			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	305,84 D	
		104 0052 04664621400 DAMIANA FERREIRA			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.258	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	450,24 D	91,03 C
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	8.000,00 C	
		29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.850	177,65 D	
		29/12 2625 5850-5 EDILMA MARIA M			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.578	496,01 D	
		29/12 2625 9578-8 MARIA ROSILENE			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.195	250,00 D	
		29/12 2625 11195-3 ANA APARECIDA			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	841,86 D	
		29/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	460,00 D	
		29/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	437,00 D	
		29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.901	786,06 D	
		UNIODONTO GARANHUNS			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.902	285,84 D	4.356,61 C
		UNIODONTO GARANHUNS			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	2.698,00 D	
		30/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.713	500,64 D	
		30/12 2625 13713-8 FRANCISCO JOSE			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.216	2.075,92 D	
		30/12 2625 15216-1 MAYRA JOANNE M			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.699	5.266,00 D	
		30/12 2625 18699-6 RENATO DA SILV			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.609,00 D	
		30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	924,00 D	
		033 4002 06899523760 JOSE ESTEVAO BEZE			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.188.174	10,45 D	5.272,60 C
		Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			5.272,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:32:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17076-3 EDUCACAO 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	382,60			101,032662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	384,84			101,032662		101,032662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	384,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1377-8602-416

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1556**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - 6394-0 (SEC. EDUCAÇÃO 10%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6394-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA, CPF: 09.090.909-00, em favor de: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO, CNPJ: 30.840.892/0001-08, em nome de: DEDELIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ, CPF: 09.090.909-00. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:52:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6394-0SECRETARIA DE EDUCACAO 10
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			83,17 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			83,17 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320511234974
05/01/2022 11:39:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6394-0 SECRETARIA DE EDUCACAO 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1849-2781-802

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1557**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 19 - BB - 6395-9 (MERENDA ESCOLAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6395-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 6,85 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6,85 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:52:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6395-9SECR DE EDUC PNAE MERENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			66,85 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			66,85 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320511234974
05/01/2022 11:39:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6395-9 SECR DE EDUC PNAE MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1800-6115-321

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1558**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - BB - 6396-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6396

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 8,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 8,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:53:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6396-7SECR DE EDUC SALARIO EDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,53 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			58,53 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:39:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6396-7 SECR DE EDUC SALARIO EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1340-6021-565

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1559**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - 6399-1 (PROEJA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6399

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 9,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 9,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fundeduc.saojoao.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6399-1SECR DE EDUCACAO PROEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,33 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			19,33 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:40:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6399-1 SECR DE EDUCACAO PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2125-2314-574

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1626**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB - 6741-5 (EDUCAÇÃO 25%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6741

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA Nº 6.741-5 ENCERRADA EM 16/12/2021.

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.atec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1345-3316-350

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1560**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - 7933-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7933

Saldo bancário em 31/12/2021:

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

Diferença:

R\$ 9,97 C
R\$ 9,97 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fecpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:54:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 7933-2PMSJ SECD PNTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,97 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			29,97 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051123497
05/01/2022 11:40:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7933-2 PMSJ SECD PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2118-4529-729

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1543**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - 1393-5 (FUNDEB 40%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1393

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 1393-5 ENCERRADA EM 03/10/2018.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:11 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1613-7810-426	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1561
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec-pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 26 - BB - 9330-0 (FUNDEB) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 9330

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,21 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,21 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9330-0PM SAO JOAO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:28:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055940		0,055940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1025-0760-797	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1562
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 06/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.103.830-00
Assinatura: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf
Acesse em: https://etecx.com.br/epv/epv/validaDoc.seam?codigoDoc=1562

Conta contábil: 27 - BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7960

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 119.492,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 128.333,48 D

Diferença:

R\$ 8.880,57 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/05/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 630,49 D
	06/05/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	\$ 250,08 D
Subtotal:					R\$ 8.880,57 D

Total Conciliado:

R\$ 8.880,57 D

Total a Conciliar:

\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:21:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6f-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 7960-XPM SAO JOAO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.127	66.807,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.807,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:24:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7960-X PM SAO JOAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.173,65			13.777,547295		
16/12/2021	APLICAÇÃO	66.807,17			17.590,652372	3,797879043	31.368,19967
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.482,91					31.368,19967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.173,65
APLICAÇÕES (+)	66.807,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,09
SALDO ATUAL =	119.482,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320410587375
04/01/2022 11:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8089-6PM SAO JOAO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	46.003,31 D	
				13/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.003,31 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.011	215.862,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215.862,84 D	0,00 C
23/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	84.708,72 D	
				23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.708,72 C	0,00 C
30/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	7.440,00 D	
				30/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
30/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	46.490,72 D	
				30/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
30/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	476,00 D	
				30/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
30/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	64.254,00 D	
				30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.660,72 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051016574
05/01/2022 10:25:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	203.038,77			53.616,649969		
13/12/2021	RESGATE	46.003,31			12.123,079491	3,794688473	41.493,570478
	Aplicação 04/08/2021	33.174,41			8.742,328283		
	Aplicação 06/08/2021	12.828,90			3.380,751208		
21/12/2021	APLICAÇÃO	215.862,84			56.793,151540	3,800860388	98.286,722080
23/12/2021	RESGATE	84.708,72			22.274,493977	3,802946998	76.012,228103
	Aplicação 06/08/2021	29.911,05			7.865,229998		
	Aplicação 14/09/2021	393,42			103,451382		
	Aplicação 15/09/2021	42.624,16			11.208,192979		
	Aplicação 08/10/2021	11.780,09			3.097,619618		
30/12/2021	RESGATE	118.660,72			31.160,710832	3,808023528	44.851,517209
	Aplicação 08/10/2021	30.777,19			8.082,194194		
	Aplicação 10/11/2021	42.409,51			11.136,882307		
	Aplicação 21/12/2021	45.474,02			11.941,634331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.841,48			44.851,517209		44.851,517209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.038,77
APLICAÇÕES (+)	215.862,84
RESGATES (-)	249.372,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,62
SALDO ATUAL =	170.841,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 87-3784-1147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1794-8882-935

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1565**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7790-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 33.720,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 33.720,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efp.v.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



G3320410587375
04/01/2022 11:20:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 7790-9SECR EDUC PROG A CAM ESC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fec

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7790-9 SECR EDUC PROG A CAM ESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	321,83			84,986700		
31/12/2021	SALDO ATUAL	323,72			84,986700		84,986700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	323,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1743-6803-034	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1586
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:33 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 1 - BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTADO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 10399-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 339,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 339,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3320410587375
04/01/2022 11:39:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 10399-3CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510165745
05/01/2022 10:27:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e84832e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 10399-3 CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.307,03			240,488585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.339,14			240,488585		240,488585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.307,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,11
SALDO ATUAL = 5.339,14

Valor da Cota

30/11/2021 22,067714696
31/12/2021 22,201220782

Rentabilidade

No mês 0,6049
No ano 2,7049
Últimos 12 meses 2,7049

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: Raí Duarte	Chave de Autenticação Digital 1931-2713-952	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1627
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 10:00:00 por JOSÉ VALDIR FERREIRA DA SILVA em Cód. de Verificação: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 2 - BB - 11191-0 (F.M.A.S)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 11191-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.358,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.407,75 D

Diferença:

R\$ 969,28 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
4859	15/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 411/2021	2 - Cheque	EXTRATO	250,00 C
5154	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 429/2021	2 - Cheque	850968	150,00 C
Subtotal:					R\$ 400,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/02/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SALARIO FAMILIA INSS	1 - Transferência/Depósito Bancário	FOPAG FEV/2021	410,16 D
	01/12/2021	VALOR PG. A MENOR REF. A FOLHA DE PG. DO SOPAO MAIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	27,50 C
	29/12/2021	CONSIGNADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	897,28 D
	29/12/2021	CONSIGNADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	789,34 D
Subtotal:					R\$ 1.069,28 D

Total Conciliado:

R\$ 969,28 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:43:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e11fec

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11191-0FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.133	1.400,00 D	
				02/12 2625 19133-7 JUCIELE S FREI			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	549,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.949,68 C	0,00 C
03/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	138,73 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	96,42 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,15 C	0,00 C
06/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.009.440	1.000,00 C	
				06/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
06/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	733,26 D	
				06/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266,74 D	0,00 C
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	60.000,00 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2021		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	5.000,00 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.654	599,94 D	
				10/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.654	1.140,00 D	
				10/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	19,80 D	
				10/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	193,50 D	
				10/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	6.283,20 D	
				10/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	148,50 D	
				10/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	6.249,04 D	
				10/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	193,50 D	
				10/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	4.221,53 D	
				10/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	400,00 D	
				10/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	38,50 D	
				10/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	162,00 D	
				10/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	139,80 D	
				10/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	13,98 D	
				10/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	2.189,40 D	
				10/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	7.298,00 D	



			10/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	2.554,30 D
			10/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	1.459,60 D
			10/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.110	650,00 D
			10/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.341	800,00 D
			10/12 2625 6341-X MARCELI MARIA		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	714,49 D
			10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.897,28 D
			10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	6.789,34 D
			10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	903,60 D
			10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.525,48 D
			10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.143	700,00 D
			10/12 2625 11143-0 EDMUNDO P PIME		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	1.826,79 D
			10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	1.450,50 D
			10/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.018.699	750,00 D
			10/12 2625 18699-6 RENATO DA SILV		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	872,53 D
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	44,90 D
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2021	2625	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D
			10/12 4997 22717-X PROMED SERVIC		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	27,95 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	13,56 D
			COMPESA		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	126,27 D
			COMPESA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	115,29 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	700,00 D
			237 3212 43819788468 MARIA DE LOURDES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	149,45 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	87,25 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	154,00 D
			077 0001 02192324405 ELIANE LOPES DE O		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	500,00 D
			341 6515 01313675440 JOAO CARLOS BATIS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.004,77 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.579,00 D
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	234,00 D
			237 3212 033461323000131 CICERO DAGOBE		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.382	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.383	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.384	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.385	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.386	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.387	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.388	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.389	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.390	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.946,91 D	0,00 C
13/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.015.739	1.450,50 C	
		13/12 2625 15739-2 SAO JOAABL PSB			
13/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.015.739	234,00 C	
		13/12 2625 15739-2 SAO JOAABL PSB			
13/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	7.000,00 C	
		13/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
		13/12 0159 CESPAM C 00005724550000177			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.021.130	3.500,00 D	
		13/12 0196 21130-3 M A C ASSESSOR			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.792	112,00 D	
		13/12 2625 18792-5 ALEIDE CALINE			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.793	90,00 D	
		13/12 2625 18793-3 ANA CAROLINE C			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.177	90,00 D	
		13/12 2625 19177-9 FRED WILLIAMS			
13/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.061.486	90,00 D	
		13/12 3613 61486-6 ANNA BEATRIZ N			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	490,00 D	
		104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.923	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.839,55 D	0,00 C
21/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	42.000,00 C	
		21/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
21/12/2021	2625	16052 002 Cheque	850.917	200,00 D	
		21/12 00:00 SAO JOAO PE			
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.645	650,00 D	
		21/12 1664 9645-8 CARVALHO & CAR			
21/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	43.466,39 D	
		21/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.316,39 C	0,00 C
22/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.440	7.000,00 C	
		22/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
22/12/2021	2625	16052 002 Cheque	850.964	150,00 D	
		22/12 00:00 SAO JOAO PE			
22/12/2021	2625	16052 002 Cheque	850.966	1.400,00 D	
		22/12 00:00 SAO JOAO PE			
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	193,50 D	
		22/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
22/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	6.274,79 D	
		22/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	412,91 D	
		CELPE			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.431,20 C	0,00 C
23/12/2021	2625	16052 002 Cheque	850.961	200,00 D	
		23/12 00:00 SAO JOAO PE			
23/12/2021	2625	16052 002 Cheque	850.967	200,00 D	
		23/12 00:00 SAO JOAO PE			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
28/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	
		28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2021	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.015.400	2.075,92 D	
		28/12 2625 510015400-0 ISLAENE ARRUDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e9482e1fecf



28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.201,20 D	
		104 0916 02248811403 SIDCLEY TRAJANO M			
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.802	549,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.071.257	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.162,75 D	0,00 C
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	
		29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
29/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	
		29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.897,28 D	
		29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	6.789,34 D	
		29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	44,00 D	
		29/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.033	1.017,50 D	
		29/12 2625 19033-0 ELIONICE D CIP			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.037	1.017,50 D	
		29/12 2625 19037-3 MARIA FATIMA S			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.044	1.017,50 D	
		29/12 2625 19044-6 MARIA LUCIA SI			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.045	1.017,50 D	
		29/12 2625 19045-4 ANA ROSA DOS S			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.046	1.017,50 D	
		29/12 2625 19046-2 LUCIANA DA SIL			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	872,53 D	
		29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
29/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
		29/12 4997 22717-X PROMED SERVIC			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	136,88 D	
		CELPE			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	148,25 D	
		CELPE			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	128,37 D	
		CELPE			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.142,15 C	0,00 C
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	17.000,00 C	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2021	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	15.000,00 C	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	6.249,04 D	
		30/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	6.223,29 D	
		30/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	193,50 D	
		30/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.139	193,50 D	
		30/12 1120 25139-9 RICARDO S S CO			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D	
		30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D	
		30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D	
		30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.210,00 D	
		30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D	
		30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D	
		30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
30/12/2021	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.210,00 D	
		30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.210,00 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.210,00 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.210,00 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.210,00 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.210,00 D			
			30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.177	130,00 D			
			30/12 2625 19177-9 FRED WILLIAMS					
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.785,67 D	0,00 C		
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:47:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?Codigo=documento:9794480-4f72-450c-b1fc-0e8891311ecf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11191-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.803,77			740,394496		
02/12/2021	RESGATE	1.949,68			514,629686	3,788510557	225,764810
	Aplicação 11/11/2021	1.949,68			514,629686		
03/12/2021	RESGATE	235,15			62,055803	3,789331333	163,709007
	Aplicação 11/11/2021	235,15			62,055803		
06/12/2021	APLICAÇÃO	266,74			70,377061	3,790155406	234,086088
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.946,91			776,801711	3,793645090	1.010,887777
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.839,55			484,769701	3,794688473	1.495,657478
21/12/2021	RESGATE	2.316,39			609,438328	3,800860388	886,219150
	Aplicação 11/11/2021	573,63			150,921744		
	Aplicação 19/11/2021	48,60			12,787263		
	Aplicação 06/12/2021	267,49			70,377061		
	Aplicação 10/12/2021	1.426,67			375,352260		
22/12/2021	RESGATE	1.431,20			376,441406	3,801919702	509,777777
	Aplicação 10/12/2021	1.431,20			376,441406		
23/12/2021	RESGATE	400,00			105,181587	3,802946998	404,596190
	Aplicação 10/12/2021	95,10			25,008045		
	Aplicação 13/12/2021	304,90			80,173542		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.162,75			305,506221	3,805978136	710,102381
29/12/2021	RESGATE	1.142,15			300,012581	3,807007011	410,089700
	Aplicação 13/12/2021	1.142,15			300,012581		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.785,67			731,526467	3,808023528	1.141,616228
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.348,47			1.141,616266		1.141,616228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.803,77
APLICAÇÕES (+)	9.001,62
RESGATES (-)	7.474,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	4.348,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1570-0667-984	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1497
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 3 - BB - 1221-9 (C.R.E.A.S) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 1221-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: conciliação da conta 1221-9 encerrada em 12-09-2018 com saldo contábil a regularizar da gestão anterior, 2017/2020.



G335051140899
05/01/2022 11:48:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17035-6FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:49:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17035-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1322-0603-809	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1498
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/06/2018 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 5 - BB - 1250-1 (CRAS II)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 **C/C:** 1250

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: conciliação da conta 1250-1 encerrada em 20-06-2018 com saldo contábil a regularizar da gestão anterior, 2017/2020.



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1531-8900-375	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1499
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/06/2018 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. CPF: 030.103.103-00. Acesse em: https://etec.atte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 6 - BB - 1250-5 (IGD-BF) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 1250-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 1250-5 ENCERRADA EM 20-06-2018 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018.



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1697-4864-212

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1500**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - 1251-6 (CREAS II)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1251-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 1251-6 ENCERRADA EM 20-06-2018 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018.

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. CPF: 030.101.101-01. Assinatura: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1903-0177-623	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1501
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesso em: https://efc.carte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 8 - BB - 1294-0 (IGD SUAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1294-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1678-7015-699	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1588
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 9 - BB - 14437-1 (FUNDO CRAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 **C/C:** 14437-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 30.667,06 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 30.667,06 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6f-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14437-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.575	22.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:47:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14437-1 FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.035,57			2.121,960678		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	8.058,990458
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.697,06			8.058,990458		8.058,990458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.035,57
APLICAÇÕES (+) 22.492,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 168,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 168,99
SALDO ATUAL = 30.697,06

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1767-7414-271	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1596
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:59:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etcc.org.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 19 - BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 16761-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 433,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 441,34 D

Diferença:

R\$ 7,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2021	TARIFA BANCARIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEDUÇÃO DA ARRECADACÃO	\$ 7,50 D
Subtotal:					R\$ 7,50 D

Total Conciliado:

R\$ 7,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1773-5015-244	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1590
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:55 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 11 - BB - 15732-5 (ACESSUAS) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 15732-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1,24 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15732-5SAO JOAOACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:47:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15732-5 SAO JOAOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,23			0,324419		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,24			0,324419		0,324419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1509-5637-129	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1591
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etecaf.fcpa.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=1591

Conta contábil: 12 - BB - 15733-3 (PREDECNEAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15733-3

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 2,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 2,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:44:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15733-3SAO JOAOAPREDECNEAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15733-3 SAO JOAOAPREDECNEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82,51			21,787503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82,99			21,787503		21,787503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	82,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1639-0850-994	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1589
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:00:00 por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. Código de Verificação: epp/validadoDoc:seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 13 - BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15734-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 8.522,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 8.522,10 D

Diferença:

R\$ 0,02 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/01/2021	DIFERENÇA NA IMPLANTAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DA GEST	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 0,02 D
Subtotal:					R\$ 0,02 D

Total Conciliado:

R\$ 8.522,10 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:44:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6f-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15734-1SAO JOAOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.113.000.001	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:48:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15734-1 SAO JOAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	737,46			194,741806		
13/12/2021	APLICAÇÃO	80,00			21,082099	3,794688473	215,823905
31/12/2021	SALDO ATUAL	822,08			215,823905		215,823905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,46
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	822,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1777-4434-733	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1592
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:57:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 14 - BB - 15735-X (ESTRA. PETI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15735-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 112,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 112,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:44:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15735-XSAO JOAOAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15735-X SAO JOAOAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	131,37			34,692265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	132,14			34,692265		34,692265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	132,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1292-1003-979	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1593
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código.do.documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 15 - BB - 15736-8 (IGD-BF) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 15736-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 4.167,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 4.167,49 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:44:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15736-8SAO JOAOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	8,83 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,83 C	0,00 C
06/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	6.000,00 D	
				06/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	2.861,66 D	
				08/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.861,66 C	0,00 C
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	1.349,00 D	
				10/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	484,00 D	
				10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	165,00 D	
				10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.998,00 C	0,00 C
13/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	2.137,28 D	
				13/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.137,28 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.015	11.730,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.730,21 D	0,00 C
21/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	2.035,00 D	
				21/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.035,00 C	0,00 C
29/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	484,00 D	
				29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
29/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	165,00 D	
				29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	649,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:48:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=379489-472956-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15736-8 SAO JOAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.340,80			11.973,191251		
03/12/2021	RESGATE	8,83			2,330226	3,789331333	11.970,861025
	Aplicação 22/07/2021	8,83			2,330226		
06/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.583,048545	3,790155406	10.387,812480
	Aplicação 22/07/2021	6.000,00			1.583,048545		
08/12/2021	RESGATE	2.861,66			754,692910	3,791820437	9.633,119570
	Aplicação 22/07/2021	2.861,66			754,692910		
10/12/2021	RESGATE	1.998,00			526,670248	3,793645090	9.106,449322
	Aplicação 22/07/2021	1.005,42			265,026469		
	Aplicação 27/08/2021	992,58			261,643779		
13/12/2021	RESGATE	2.137,28			563,229371	3,794688473	8.543,219945
	Aplicação 27/08/2021	2.137,28			563,229371		
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.730,21			3.088,621271	3,797879043	11.631,841216
21/12/2021	RESGATE	2.035,00			535,405090	3,800860388	11.096,436126
	Aplicação 27/08/2021	2.035,00			535,405090		
29/12/2021	RESGATE	649,00			170,475126	3,807007011	10.925,961000
	Aplicação 27/08/2021	649,00			170,475126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.617,49			10.925,961006		10.925,961006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.340,80
APLICAÇÕES (+)	11.730,21
RESGATES (-)	15.689,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,25
SALDO ATUAL =	41.617,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1896-8757-575	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1503
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 13/05/2020 às 14:02:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA, CPF: 030.101.101-01, Assinatura: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 16 - BB - 1573-8 (P.F.M.C) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 1573-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 1573-8 ENCERRADA EM 13-05-2020 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018.



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1079-1878-011	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1629
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 01/01/2021 às 10:09:56 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epyp/validadoc.aspx?doc=seam.CodigoDoc=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 17 - BB - 15739-2 (PBFI-SCFV)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15739-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 117,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 119,22 D

Diferença:

R\$ 1,52 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/01/2021	DIFERENÇA NA IMPLANTAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 1,52 D
Subtotal:					R\$ 1,52 D

Total Conciliado:

R\$ 1,52 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:45:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e11efc

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15739-2SAO JOAOBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	918,00 D	
				01/12 12:54 AVIL TEXTIL			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	918,00 C	0,00 C
03/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	17,90 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,90 C	0,00 C
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	1.349,00 D	
				10/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.861,66 D	
				10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
				237 3043 36879177468 JOAS ANDRADE FILH			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.579,00 D	
				237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.393	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.382.394	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.410,56 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.015	6.669,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.015	6.669,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.015	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	348,00 D	
				13/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
13/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	960,73 D	
				13/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
13/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	1.450,50 D	
				13/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
13/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	234,00 D	
				13/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	317,52 D	
				104 0052 06410282451 POLIANA ALVES DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.004.924	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.684,38 D	0,00 C
21/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	4.303,27 D	
				21/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.303,27 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	462,00 D	
				104 0052 13964490431 TACIANE KARINE BA			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	462,00 D	
				104 0052 12219156494 WALLAS RODRIGUES			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.118.650	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.118.651	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	944,90 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	348,00 D	
29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON						
29/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	960,73 D	
29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON						
29/12/2021	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.015.668	5.000,00 D	
29/12 2625 510015668-2 ANDREILSON SIL						
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.308,73 C	0,00 C
30/12/2021	2625	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.017.632	1.017,50 D	
30/12 2564 17632-X ALINE PEREIRA						
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.017,50 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.tec.br/gov.br/pt/validaDoc?em=CódigoDocumento:7a794e6b-9724-58c-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	15739-2 SAO JOAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.363,32			2.472,582210		
01/12/2021	RESGATE	918,00			242,364303	3,787686511	2.230,217907
	Aplicação 17/11/2021	918,00			242,364303		
03/12/2021	RESGATE	17,90			4,723789	3,789331333	2.225,494117
	Aplicação 17/11/2021	17,90			4,723789		
10/12/2021	RESGATE	8.410,56			2.217,012873	3,793645090	8,481245
	Aplicação 17/11/2021	7.077,60			1.865,647546		
	Aplicação 29/11/2021	1.332,96			351,365327		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.684,38			4.133,245749	3,794688473	4.141,726914
21/12/2021	RESGATE	4.303,27			1.132,183127	3,800860388	3.009,543787
	Aplicação 29/11/2021	32,24			8,481245		
	Aplicação 13/12/2021	4.271,03			1.123,701882		
27/12/2021	RESGATE	944,90			248,331524	3,804994166	2.761,212303
	Aplicação 13/12/2021	944,90			248,331524		
29/12/2021	RESGATE	6.308,73			1.657,136428	3,807007011	1.104,075905
	Aplicação 13/12/2021	6.308,73			1.657,136428		
30/12/2021	RESGATE	1.017,50			267,198979	3,808023528	836,876918
	Aplicação 13/12/2021	1.017,50			267,198979		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.187,70			836,876936		836,876936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.363,32
APLICAÇÕES (+)	15.684,38
RESGATES (-)	21.920,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,86
SALDO ATUAL =	3.187,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1587-0165-430	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1595
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?codigo=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 18 - BB - 1646-8 (CRIANÇA FELIZ) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 1646

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 4.993,75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 4.993,75 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:45:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fec1

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16468-2SAO JOAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	22,29 D	
				03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,29 C	0,00 C
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.004,92 D	
				10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D	
				10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.417,42 C	0,00 C
21/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	5.255,91 D	
				21/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.255,91 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.011	11.232,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.232,00 D	0,00 C
29/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	412,50 D	
				29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
29/12/2021		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.004,92 D	
				29/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.417,42 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:49:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSystemCodigo?documento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16468-2 SAO JOAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.615,67			10.461,349992		
03/12/2021	RESGATE	22,29			5,882304	3,789331333	10.455,467688
	Aplicação 27/08/2021	22,29			5,882304		
10/12/2021	RESGATE	1.417,42			373,630101	3,793645090	10.081,837587
	Aplicação 27/08/2021	1.417,42			373,630101		
21/12/2021	RESGATE	5.255,91			1.382,821115	3,800860388	8.699,016496
	Aplicação 27/08/2021	4.385,72			1.153,876105		
	Aplicação 24/09/2021	870,19			228,945010		
24/12/2021	APLICAÇÃO	11.232,00			2.952,701015	3,803974714	11.651,717497
29/12/2021	RESGATE	1.417,42			372,318726	3,807007011	11.279,398771
	Aplicação 24/09/2021	1.417,42			372,318726		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.963,75			11.279,398761		11.279,398771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.615,67
APLICAÇÕES (+)	11.232,00
RESGATES (-)	8.113,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,12
SALDO ATUAL =	42.963,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1767-7414-271	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1596
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:57:50 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etcc.org.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 19 - BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 16761-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 433,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 441,34 D

Diferença:

R\$ 7,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2021	TARIFA BANCARIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	DEDUÇÃO DA ARRECADACÃO	\$ 7,50 D
Subtotal:					R\$ 7,50 D

Total Conciliado:

R\$ 7,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16761-4FUNDO DE BENEF EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.444,15 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.444,15 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:49:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16761-4 FUNDO DE BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,63			2,544098		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,69			2,544098		2,544098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1964-2187-675	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1597
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:30 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 20 - BB - 16897-1 (FNS MAC) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 16897-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 69.334,68 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 69.334,68 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:45:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16897-1SAO JOAOBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.481.000.007	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.013	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16897-1 SAO JOAOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.676,24			17.079,118114		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	18.215,764779
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.384,68			18.215,764779		18.215,764779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.676,24
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,22
SALDO ATUAL =	69.384,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2485-5534-008	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1598
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 21 - BB - 17963-9 (COVIDE - PI)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17963-9

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 444,26 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 444,26 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:48:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17963-9SAO JOAOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:49:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17963-9 SAO JOACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.475,62			389,668365		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.484,26			389,668365		389,668365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	1.484,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1894-9446-101	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1599
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fecf.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 22 - CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 593-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M SAO JOAO - 52600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://cei...
 Doc: sem...
 Col: 10...
 Id documento: 2175...
 0052/006/00000593-5
 PM SAO JOAO F...

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO JOAO FDS	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000593-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1747-4723-148	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1505
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 18/05/2016 às 14:05:10 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 24 - BB - 872-5 (BOLSA FAMILIA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 872-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 872-5 ENCERRADA EM 18-05-2016 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1229-2454-210	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1506
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 18/05/2016 às 14:05:22 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. CPF: 020.111.111-11. Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 25 - BB - 878-5 (C.R.A.S) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 878-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 878-5 ENCERRADA EM 18-05-2016 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1532-2049-295	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1507
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 18/05/2016 às 14:05:11 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 26 - BB - 878-6 (AGENTE JOVEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 878-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 878-6 ENCERRADA EM 18-05-2016 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2358-4797-924	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1508
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:54:12 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.101.100-00
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 27 - BB - 895-4 (PETI - JORNADA)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 **C/C:** 895-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 895-4 ENCERRADA EM 12-09-2018 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1350-4299-483	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1509
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:10 por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 28 - BB - 895-5 (AGENTE JOVEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 895-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 895-5 ENCERRADA EM 12-09-2018 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1719-4045-710	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1510
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:10 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. CPF: 020.111.111-11. Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 29 - BB - 895-6 (ATENÇÃO BASICA A CRIANÇA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 895-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 895-6 ENCERRADA EM 01-02-2018 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2058-0936-498	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1511
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 18/05/2016 às 14:05:11 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 30 - BB - 895-8 (P.A.B.C)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 895-8

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA CONTA 895-8 ENCERRADA EM 18-05-2016 COM SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR DA GESTÃO ANTERIOR, 2017/2018



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 9506-5275-84	Página 1 / 1
-------------------------	---	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1512
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 31 - BB - 904-5 (BOLSA FAMILIA) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 904-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 2021-4875-262	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1600
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:26 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 37 - BB - 15737-6 (IGD-SUAS) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 15737-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 666,13 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 666,13 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:45:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15737-6SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:48:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15737-6 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.581,72			2.002,111442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.626,13			2.002,111442		2.002,111442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.581,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,41
SALDO ATUAL =	7.626,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.686.996/0001-54 Fone: 87-3762-1890

Usuário: Raí Duarte

Chave de Autenticação Digital
1448-0223-088

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1641**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.org.br/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Conta contábil: 2 - BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8223

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 45,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 45,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G335051140899
05/01/2022 11:43:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8223-6F MUN DIR CRIANCA ADOLESC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			781,89 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			781,89 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051140899
05/01/2022 11:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7a794e6b-4f72-456e-91fc-0e8482e1fecf

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8223-6 F MUN DIR CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	630,20			166,416837		
31/12/2021	SALDO ATUAL	633,89			166,416837		166,416837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	633,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088