



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1935-6409-691	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2807
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:49:05 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 3 - BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 11876-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1,49 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:



G33402145647634
02/01/2023 15:05:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11876-1P M DE SAO JOAO-PE - SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:39:50



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11876-1 P M DE SAO JOAO/PE - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,47			0,354305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,49			0,354305		0,354305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1380-6211-252	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2775
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA
Acesse em: https://efp.cnpj.br/v/validadoc.aspx?doc=seam.Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:	R\$ 850,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 850,00 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:



G3340214564763
02/01/2023 15:01:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5917

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120125-5PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	4	1.018,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.023.154	400,00 D	
				01/12 1732 23154-1 IGOR J B NASCI			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	169,68 D	
				01/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	5.000,00 D	
				01/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.664	1.018,08 D	
				01/12 2625 18664-3 JOAO G SILVA S			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.816	1.018,08 D	
				01/12 2625 18816-6 JOSE E M ROCHA			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.476	1.018,08 D	
				01/12 2625 20476-5 RAIR DE LIMA F			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.477	1.018,08 D	
				01/12 2625 20477-3 MISAEL DA SILV			
01/12/2022		2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.013.544	980,00 D	
				01/12 2625 510013544-8 MARIA JOSE JUS			
01/12/2022		2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.013.544	391,00 D	
				01/12 2625 510013544-8 MARIA JOSE JUS			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.018,08 D	
				104 0052 12139822439 LUCAS PEREIRA AND			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.018,08 D	
				237 3212 14374445471 JOAO LUCAS DA SIL			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.018,08 D	
				104 0052 07259711426 JOSE AUGUSTO DA S			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.018,08 D	
				260 0001 71597540420 NAALIEL SOSTENES			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	338,52 D	
				104 0052 07755462404 MATEUS MANSO DE L			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.470,00 D	
				104 0051 10233602410 WILMAR TAVARES DA			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.018,08 D	
				260 0001 15616777447 MAYCON JHONSON DA			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.108	1.700,00 D	
				01/12 15:54 BEATRIZ DE SOUZA FERRO 098			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.109	1.018,08 D	
				01/12 15:56 João Paulo Martins da Roch			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.110	23.043,96 D	
				01/12 17:45 G ALVES DE LIMA SERVICOS E			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.111	4.227,46 D	
				01/12 17:45 G ALVES DE LIMA SERVICOS E			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.185	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.186	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.187	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.188	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7

01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.189	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.190	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.191	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.365.801	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
01/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	47.000,34 C 0,00 C
02/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.456	1.200,00 D
		02/12 2625 17456-4 ANTONIO DA SIL		
02/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	1.018,08 D
		02/12 11:02 NAALIEL SOSTENES DOS SANTO		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.350,00 D
		260 0001 035702925000169 ARYANNE DE S		
02/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.203	500,00 D
		02/12 12:28 EDUARDO PEIXOTO DE MOURA P		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	500,00 D
		077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.123.137	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.123.138	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.041.700	14,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.605,03 C 0,00 C
08/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C
		08/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.978,18 C
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.175.788,95 C
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.207	330,00 D
		08/12 2625 9207-X JULIANA MARIA		
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.580	219,81 D
		08/12 2625 9580-X SUELEIDE MACHA		
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.061	900,00 D
		08/12 2625 17061-5 GLEYDSON F AND		
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	770,00 D
		08/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
08/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.847,66 D
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	228,80 D
		104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.946	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.271.459,86 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.060,62 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.133.460,34 C
09/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	15.000,00 D
		09/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.725,20 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.101,04 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	190.878,14 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	254.504,18 D
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.080,00 D
		104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D
		260 0001 11268592498 GABRIEL WESLEY RI		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	921,00 D
		237 3212 033461323000131 CICERO DAGOBE		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.378	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.379	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.380	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D



CONFED NACIONAL MUNICIPIO

09/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D
		AMUPE		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	748.747,40 D 0,00 C
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	169,40 D
		12/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	176,42 D
		12/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.110	650,00 D
		12/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	15.051,32 D
		12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	25.601,09 D
		12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	100.000,00 D
		12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	100.000,00 D
		12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	200.000,00 D
		12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.574	800,00 D
		12/12 2625 8574-X FERNANDO SOARE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.837,07 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.638,25 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.638,25 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.039,74 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.524,39 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.638,25 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.641,77 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.638,25 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	300,08 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.143	1.100,00 D
		12/12 2625 11143-0 EDMUNDO P PIME		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	70.000,00 D
		12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	100.000,00 D
		12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	85.000,00 D
		12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	50.000,00 D
		12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	45.000,00 D
		12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	5.000,00 D
		12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.287	1.500,00 D
		12/12 2625 121287-7 MARIA CORREIA		
12/12/2022	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.595	2.400,00 D
		12/12 2625 510005595-9 MARINEUSA JULI		
12/12/2022	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.020.444	5.321,41 D
		12/12 2625 510020444-X DAMIAO ZUMBA D		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	320,00 D
		12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	320,00 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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



			12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	78,00 D
			12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	78,00 D
			12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100.000,00 D
			237 2572 039415957000134 ZE VAQUEIRO O		
12/12/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.202	600,00 D
			237 3212 84471573420 ELIANE DA SILVA		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.639	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.640	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	981.383,77 C 0,00 C
13/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.585	3.500,00 D
			13/12 2437 22585-1 RRT A C A LTDA		
13/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191	50.000,00 D
			13/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
13/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	15.000,00 D
			13/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
13/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.301	2.750,00 D
			13/12 10:41 ASSISTECCRURAL PRODUTOS AGR		
13/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.302	1.110,00 D
			13/12 10:42 ASSISTECCRURAL PRODUTOS AGR		
13/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.303	6.000,00 D
			13/12 18:13 ANNE CABRAL - SOCIEDADE I.		
13/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.471.200.086.348	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	78.390,00 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	47,76 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.695	479,81 D
			14/12 0067 12695-0 ANTONIO MARCEL		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.539	735,60 D
			14/12 0067 261539-8 PAULO RIBEIRO		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.539	2.259,10 D
			14/12 0067 261539-8 PAULO RIBEIRO		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.021.338	1.000,44 D
			14/12 2244 21338-1 WELLIGTON VIEI		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.695	5.000,00 D
			14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191	6.000,00 D
			14/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.850,00 D
			14/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO		
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.015.269	45,00 D
			14/12 5898 15269-2 FLAUBERTO CALA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	890,00 D
			341 8749 029955518000160 S L DA SILVA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	470,00 D
			341 8749 029955518000160 S L DA SILVA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.900,00 D
			341 8749 029955518000160 S L DA SILVA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.700,00 D
			341 8749 029955518000160 S L DA SILVA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.639,34 D
			237 3212 06799969406 MARIA JOSE DE ARA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	47,76 D
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	199,00 D
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	900,00 D
			104 3490 036296640000138 ANA FABIOLA R		
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.409	479,92 D
			TJPE- FERM SICAJUD		

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.410	100,00 D
		14/12 13:15 G ALVES DE LIMA SERVICOS E		
14/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.100.741	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.099	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.100	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.101	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.102	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.103	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.104	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.105	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.106	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	26.737,21 C 0,00 C
15/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	2.000,00 D
		15/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
15/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	2.000,00 D
		15/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	3.350,00 D
		15/12 16:21 Construtora Oliveira Const		
15/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.803.163	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.360,00 C 0,00 C
19/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	24.662,69 D
		19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
19/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	14.491,34 D
		19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
19/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	410.000,00 D
		19/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
19/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	32.000,00 D
		19/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
19/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	70.000,00 D
		19/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
19/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	76.770,41 D
		19/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	627.924,44 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.729,88 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	786.170,13 C
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	169,40 D
		20/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	176,42 D
		20/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	110.000,00 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	45.000,00 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.207	181,80 D
		20/12 2625 9207-X JULIANA MARIA		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.580	103,50 D
		20/12 2625 9580-X SUELEIDE MACHA		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	17.000,00 D
		20/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	201.873,22 D
		20/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.278,99 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	124.184,99 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	165.579,99 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	127,26 D

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



		104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	13.739,42 D	
		20/12 17:59 F B PEREIRA PRESTADORA DE			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	22.291,50 D	
		20/12 17:59 F B PEREIRA PRESTADORA DE			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.577	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	119.182,52 D	0,00 C
21/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	3.000,00 D	
		21/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.242,40 D	
		237 3212 48419907472 VALDENIA DE MIRAN			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.242,40 D	
		237 3212 48419907472 VALDENIA DE MIRAN			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.242,40 D	
		237 3212 48419907472 VALDENIA DE MIRAN			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.000,00 D	
		077 0001 014672199000109 CARLOS ANTONI			
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.105	2.415,00 D	
		21/12 16:27 ADAIANE VILELA DA SILVA MA			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.837	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.838	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.839	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.840	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.378.681	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.378.682	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	25.216,20 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.601	38.161,94 D	
		DARF - 10.146.371/0001-30 -3703			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	38.161,94 C	0,00 C
27/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	120.000,00 D	
		27/12 15:47 EDUCACAO 25			
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	120.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.080,09 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	703.983,92 C	
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	390.000,00 D	
		29/12 08:53 PREF MUNIC SAO JOAO			
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	327.137,69 D	
		29/12 08:53 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.430,63 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.459,59 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.612,79 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	241.576,69 C	0,00 C
31/12/2022	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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7

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

G33302151754934
02/01/2023 15:33:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=50941024895806419244585947>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.325,35				52.010,588623		
01/12/2022	RESGATE	47.000,34				42.625,380841	1,102637421	9.385,20777
	Aplicação 10/11/2022	2.513,80				2.279,802422		
	Aplicação 30/11/2022	44.486,54				40.345,578419		
02/12/2022	RESGATE	4.605,03				4.174,667835	1,103088960	5.210,53999
	Aplicação 30/11/2022	4.605,03				4.174,667835		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.271.459,86				1.150.757,865223	1,104889133	1.155.968,40510
09/12/2022	APLICAÇÃO	748.747,40				677.390,980590	1,105340079	1.833.359,38570
12/12/2022	RESGATE	981.383,77				887.498,449848	1,105786461	945.860,93599
	Aplicação 30/11/2022	5.761,74				5.210,539947		
	Aplicação 08/12/2022	975.622,03				882.287,909901		
13/12/2022	RESGATE	78.390,00				70.862,298011	1,106230001	874.998,63799
	Aplicação 08/12/2022	78.390,00				70.862,298011		
14/12/2022	RESGATE	26.737,21				24.159,733364	1,106684813	850.838,90459
	Aplicação 08/12/2022	26.737,21				24.159,733364		
15/12/2022	RESGATE	7.360,00				6.647,797285	1,107133639	844.191,10729
	Aplicação 08/12/2022	7.360,00				6.647,797285		
19/12/2022	RESGATE	627.924,44				566.700,464039	1,108035867	277.490,64329
	Aplicação 08/12/2022	184.820,52				166.800,126662		
	Aplicação 09/12/2022	443.103,92				399.900,337377		
20/12/2022	APLICAÇÃO	119.182,52				107.518,658231	1,108482211	385.009,30149
21/12/2022	RESGATE	25.216,20				22.739,157166	1,108932922	362.270,14429
	Aplicação 09/12/2022	25.216,20				22.739,157166		
26/12/2022	RESGATE	38.161,94				34.370,934193	1,110296851	327.899,21009
	Aplicação 09/12/2022	38.161,94				34.370,934193		
27/12/2022	RESGATE	120.000,00				108.034,677035	1,110754466	219.864,533050
	Aplicação 09/12/2022	120.000,00				108.034,677035		
29/12/2022	RESGATE	241.576,69				217.310,864035	1,111664118	2.553,669015
	Aplicação 09/12/2022	124.890,88				112.345,874819		
	Aplicação 20/12/2022	116.685,81				104.964,989216		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.840,00				2.553,669015		2.553,669015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.325,35
APLICAÇÕES (+)	2.139.389,78
RESGATES (-)	2.198.355,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.480,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.480,49
SALDO ATUAL =	2.840,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1577-4439-305	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2808
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO, em 31/12/2022, às 14:55:17. Aceso em: 31/12/2022, às 14:55:17. URL: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:	R\$ 15,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 15,25 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:



G334021456476314
02/01/2023 15:01:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120425-4P I T R 010146371000130
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,15 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,77 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,31 D	0,00 C
31/12/2022		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

G33302151754934
02/01/2023 15:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120425-4 PMSJ IMPOSTO TERRITORIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120,85			109,644988		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3,31			2,977518	1,111664118	112,622506
30/12/2022	SALDO ATUAL	125,25			112,622506		112,622506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,85
APLICAÇÕES (+)	3,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	125,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2080-0516-972	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2809
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 0305075494704895886117244585947
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-17244585947

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 31/12/2022:	R\$ 500,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 500,41 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:



G33402145647634
02/01/2023 15:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-b661-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 121497-7PMSJ FUNDO ESPECIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	40.508,77 C	
19/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	17.629,63 D	
				19/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
19/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	21.516,61 D	
				19/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	405,08 D	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	957,45 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18.704,13 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	187,04 D	
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	19.385,04 D	
				104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.841	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	878,95 C	0,00 C
31/12/2022		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

G33302151754934
02/01/2023 15:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br>
Código do documento: 305c75d9-4fdd-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL 01014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	506,34			459,399831		
19/12/2022	APLICAÇÃO	957,45			864,096577	1,108035867	1.323,496408
21/12/2022	RESGATE	878,95			792,608808	1,108932922	530,887600
	Aplicação 25/11/2022	509,44			459,399831		
	Aplicação 19/12/2022	369,51			333,208977		
30/12/2022	SALDO ATUAL	590,41			530,887600		530,887600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,34
APLICAÇÕES (+)	957,45
RESGATES (-)	878,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	590,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1430-7056-632	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2773
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR, em 31/12/2022 às 14:59:47. Aceso em: 31/12/2022 às 14:59:47. URL: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 7 - BB - 122667-3 (TRIBUTOS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 122667-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 296.227,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 296.227,61 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:



G3340214564763
02/01/2023 15:02:00



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 122667-3PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.443,79 C	
01/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.300.035.445	81,83 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	16.000,00 D	
			01/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	93.267	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.575,63 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	9.260,46 C	
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.924.613	979,19 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.945.000	46.000,00 C	
			104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.949.879	446,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.010.038.614	43,20 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	55.000,00 D	
			02/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
02/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	2.000,00 D	
			02/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
02/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	565,30 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	433,68 C	
05/12/2022		0000	14113 670 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.020.020.820	17,70 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	2.000,00 D	
			05/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
05/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	2.000,00 D	
			05/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
05/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.058.648	3.352,70 D	



05/12 3332 58648-X GERALDO B S -					
05/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022					
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.928,92 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	10.418,01 C	
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.851.242	50.000,00 C	
104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC					
06/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.050.047.896	21,85 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
06/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	5.000,00 D	
06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
06/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	3.000,00 D	
06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
06/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	8.000,00 D	
06/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.324,40 D	
104 2778 037253522000105 J2LM SOLUCOES					
06/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.169.001	11,00 D	
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.080,06 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	888,57 C	
07/12/2022	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	90.725.024	300,75 C	
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.521	213,04 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.139.530	931,00 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
07/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.060.025.048	92,18 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
07/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	35.000,00 D	
07/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	32.611,26 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	895,30 C	
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.362.655	160.000,00 C	
104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC					
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.168.004.000.011	184,73 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
08/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.070.028.650	46,41 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.311	2.500,00 D	
08/12 0067 265311-7 CARLOS A BALBI					
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	4.000,00 D	
08/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	98.003,90 D	
08/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB					
08/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	27.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5917



			08/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
08/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	5.000,00 D
			08/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
08/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.120.125	2.000,00 D
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	254,00 D
			ASSISTECRURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS E		
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	12.838,13 D
			341 7227 016981262000114 FML TECNOLOGI		
08/12/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.803	75,00 D
			237 3212 27710682812 ADELMA FERREIRA U		
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.947	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.948	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.415,01 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	6.872,42 C
09/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.190.144.000.000	3.775,10 C
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
09/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.080.114.920	24,64 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	93.267	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.600,31 D 0,00 C
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	3.009,06 C
			12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	20.411,62 C
			12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	5.633,98 C
			12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	6.287,35 C
			12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.013,50 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.013,50 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.013,50 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.013,50 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	13.566,66 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	164,32 C
			12/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	188,57 C
			12/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	703,97 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	740,25 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	449,30 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.730,59 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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	5.516,22 C
12/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.090.017.148	10,83 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022					
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.429,92 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.120.092.222	13,18 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13,18 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.230,15 C
14/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.130.031.764	24,99 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
14/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.227,54 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	699,06 C
15/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.564.550	2.506,83 C
341 0910 28008887000183 ARCOVERDE TRAN					
15/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.140.033.058	16,33 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
15/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
15/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.193,22 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.166,21 C
16/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.892.380	46.665,03 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
16/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.355.421.000.011	231,20 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
16/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.045.437	525,90 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.567,14 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.278,66 C
19/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.131.406	17,14 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.266.073	150,00 D
19/12 0067 266073-3 DIEFSON SANTOS					
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.682	150,00 D
19/12 2625 15682-5 FERNANDO VIEIR					
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.901	44,22 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.902	72,03 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.903	70,71 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.904	50,77 D
COMPESA					

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



19/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.905	51,51 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.906	502,45 D	
19/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.907	1.115,77 D	
19/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	93.267	9,20 D	
19/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	93.267	9,20 D	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,94 D	0,00 C
20/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	5.095,69 C	
20/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 20/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A	552.625.000.011.191	645,27 C	
20/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 20/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS	552.625.000.016.844	1.916,22 C	
20/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	3.592,97 C	
20/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25	552.625.000.017.076	672,59 C	
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	748,80 C	
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.937.959	11.994,69 C	
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.464.872.000.000	220,40 C	
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.190.092.249	12,14 C	
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 20/12 0067 33796-X FABIO JOSE G P	550.067.000.033.796	1.680,00 D	
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 20/12 2625 16407-0 JOSE H MELO FA	552.625.000.016.407	1.680,00 D	
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 20/12 2625 20523-0 MARIA ELISABET	552.625.000.020.523	1.500,00 D	
20/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	93.267	4,60 D	
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	93.267	6,00 D	
20/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	93.267	9,20 D	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.018,97 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.918,39 C	
21/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	4.000,00 C	
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.270.283	1.142,62 C	
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.311.768	979,19 C	
21/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.546.830.000.011	155,76 C	
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.200.043.348	101,74 C	
21/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 21/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	1.450,00 D	
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 040222365000185 TIAGO HENRIQU	122.101	10.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE	122.102	4.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.103	2.469,36 D	
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.104	31,48 D	
21/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	93.267	4,60 D	
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	18,40 D	

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.842	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.843	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.698,14 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	118,66 C
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.474.361	206,32 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.474.365	2.622,93 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.537.114	1.503,16 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.956	116,28 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.570.957	17,68 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
22/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.081.570	40,27 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.616,10 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	10.801,30 C
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.627.354.000.011	184,73 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
23/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.178.772	445,18 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
23/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.417,41 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	61.660,00 C
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	260.020.109	2.518,16 C
341 0910 28008887000183 ARCOVERDE TRAN					
26/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.230.054.483	19,26 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	93.267	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.181,77 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	658,85 C
27/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.260.027.438	24,75 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	651,40 D 0,00 C
28/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	54.543,30 C
28/12 11:39 SME SAO JOAO - FEB					
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.393,31 C
28/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.720.070.000.022	5,43 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
28/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.270.039.595	2,29 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c59d7



28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.930,53 D 0,00
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	94,30 C
		29/12 09:12 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	6.152,51 C
		29/12 16:35 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	11.099,58 C
		29/12 16:35 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	6.872,36 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	4.999,28 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	6.676,34 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	6.277,83 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	7.214,37 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	8.575,62 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	6.284,30 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	8.396,96 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	8.242,45 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	8.597,40 C
		29/12 16:36 SME SAO JOAO - FEB		
29/12/2022	0000	14134 789 Correios	4.380	483,67 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	873,99 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.417	485,84 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.746.407.000.000	39,48 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.401.000.011	155,76 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	60.000,00 D
		29/12 08:54 PREF MUNIC SAO JOAO		
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	2.000,00 D
		29/12 18:03 PREF MUNIC SAO JOAO		
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	40.000,00 D
		29/12 08:54 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	2.000,00 D
		29/12 16:38 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	169,68 D
		29/12 12:31 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.013.981	4.600,00 D
		29/12 16:38 MARIA A SOUZA MELO		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	240,09 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	583,96 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.085,49 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	4.235,64 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.783.987.000.000	282,09 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.791.346.000.011	231,20 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
30/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.290.066.410	19,23 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022

30/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.726,76 D	0,00 C
31/12/2022	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://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

G33302151754924
02/01/2023 15:35:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=30525071402485806124885917>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 122667-3 PREF MUN SAO JOAO TRIB MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.403,24			31.213,641382		
01/12/2022	RESGATE	14.575,63			13.218,878413	1,102637421	17.994,762998
	Aplicação 23/11/2022	3.693,80			3.349,972247		
	Aplicação 24/11/2022	4.345,64			3.941,134284		
	Aplicação 25/11/2022	6.536,19			5.927,771882		
02/12/2022	RESGATE	565,30			512,470001	1,103088960	17.482,292998
	Aplicação 25/11/2022	565,30			512,470001		
05/12/2022	RESGATE	6.928,92			6.278,813446	1,103539715	11.203,479522
	Aplicação 25/11/2022	1.260,65			1.142,371995		
	Aplicação 28/11/2022	5.668,27			5.136,441451		
06/12/2022	APLICAÇÃO	43.080,06			39.022,135982	1,103990310	50.225,615522
07/12/2022	RESGATE	32.611,26			29.527,407814	1,104440329	20.698,207600
	Aplicação 28/11/2022	12.373,57			11.203,479522		
	Aplicação 06/12/2022	20.237,69			18.323,928292		
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.415,01			8.521,225993	1,104889133	29.219,433600
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.600,31			9.590,089241	1,105340079	38.809,522998
12/12/2022	APLICAÇÃO	62.429,92			56.457,482707	1,105786461	95.267,005600
13/12/2022	APLICAÇÃO	13,18			11,914339	1,106230001	95.278,919998
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.227,54			1.109,204703	1,106684813	96.388,124600
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.193,22			2.884,222723	1,107133639	99.272,347300
16/12/2022	APLICAÇÃO	48.567,14			43.849,652369	1,107583239	143.121,999700
19/12/2022	APLICAÇÃO	69,94			63,120700	1,108035867	143.185,120400
20/12/2022	APLICAÇÃO	20.018,97			18.059,802675	1,108482211	161.244,923100
21/12/2022	RESGATE	9.698,14			8.745,470359	1,108932922	152.499,452700
	Aplicação 06/12/2022	9.698,14			8.745,470359		
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.616,10			4.160,946086	1,109387121	156.660,398867
23/12/2022	APLICAÇÃO	11.417,41			10.287,420022	1,109841921	166.947,818889
26/12/2022	APLICAÇÃO	64.181,77			57.805,955175	1,110296851	224.753,774064
27/12/2022	APLICAÇÃO	651,40			586,448238	1,110754466	225.340,222302
28/12/2022	APLICAÇÃO	56.930,53			51.232,806064	1,111212412	276.573,028366
29/12/2022	RESGATE	18.085,49			16.268,843895	1,111664118	260.304,184471
	Aplicação 06/12/2022	13.287,43			11.952,737331		
	Aplicação 08/12/2022	4.798,06			4.316,106564		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.726,76			4.250,204892	1,112125208	264.554,389363
30/12/2022	SALDO ATUAL	294.217,61			264.554,389363		264.554,389363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.403,24
APLICAÇÕES (+)	341.139,26
RESGATES (-)	82.464,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.139,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.139,85
SALDO ATUAL =	294.217,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1741-8515-900	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2810
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://efc2017.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 8 - BB - 124532-5 (ALUGUEL DE MÁQUINAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 124532

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3,97 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:



G3334021456476314
02/01/2023 15:02:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 124532-5PMSJ-ALUGUEL DE MAQUINAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:35:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 124532-5 PREF MUNIC SAO JOAO SECR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,83			3,328573		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,97			3,328573		3,328573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	13,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1782-8839-420	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2811
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://efp.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 125328

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 777,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 777,12 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:



G3340214564768
02/01/2023 15:02:20



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 125328-XPMSJ-DETRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,81 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,81 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.359	817,17 C	
			237	0000 00			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	817,17 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79,00 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.449	79,59 C	
			237	0000 00			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	158,59 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,91 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,91 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11,36 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,36 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	606,00 D	
			237	3212 60072741449 MARIA INEZ ROUXIN			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.642	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	617,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.305.385	353,64 C	
			237	0000 00			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	353,64 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	212,90 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	212,90 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	478,19 C	
16/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.363	106,20 C	
			237	0000 00			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	584,39 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16,17 C	
19/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.656.140	59,99 C	
			033	0000 00			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,16 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	129,50 C	
20/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.864	317,42 C	
			237	0000 00			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	446,92 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	739,98 C	
21/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.469	1.249,28 C	
			237	0000 00			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.989,26 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	95,12 C	
22/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.419	310,92 C	
			237	0000 00			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	406,04 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	381,34 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	381,34 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	112,00 C	
26/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.568	94,74 C	
			237	0000 00			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	206,74 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,41 C	



27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	94,41 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	238,87 C	
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.238.680	173,10 C	
237 0000 00						
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	411,97 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	176,95 C	
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.249.596	165,65 C	
756 0000 00						
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	342,60 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	43,45 C	
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43,45 D	0,00 C
31/12/2022	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://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

G333021517549344
02/01/2023 15:35:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/palmeira/ver/assinatura> Código do documento: 30527589-740101805-866119445885947

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	125328-X PMSJ/DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.728,13			2.475,201824		
01/12/2022	APLICAÇÃO	26,81			24,314429	1,102637421	2.499,5162
06/12/2022	APLICAÇÃO	817,17			740,196714	1,103990310	3.239,7129
07/12/2022	APLICAÇÃO	158,59			143,593090	1,104440329	3.383,3060
08/12/2022	APLICAÇÃO	47,91			43,361816	1,104889133	3.426,6678
09/12/2022	APLICAÇÃO	11,36			10,277379	1,105340079	3.436,9452
12/12/2022	RESGATE	617,00			557,973914	1,105786461	2.878,9713
	Aplicação 14/11/2022	4,05			3,664507		
	Aplicação 17/11/2022	180,80			163,501101		
	Aplicação 18/11/2022	432,15			390,808306		
13/12/2022	APLICAÇÃO	353,64			319,680355	1,106230001	3.198,6516
14/12/2022	APLICAÇÃO	212,90			192,376363	1,106684813	3.391,0280
16/12/2022	APLICAÇÃO	584,39			527,626258	1,107583239	3.918,6543
19/12/2022	APLICAÇÃO	76,16			68,734237	1,108035867	3.987,3885
20/12/2022	APLICAÇÃO	446,92			403,181932	1,108482211	4.390,5704
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.989,26			1.793,850611	1,108932922	6.184,4210
22/12/2022	APLICAÇÃO	406,04			366,003888	1,109387121	6.550,4249
23/12/2022	APLICAÇÃO	381,34			343,598482	1,109841921	6.894,0234
26/12/2022	APLICAÇÃO	206,74			186,202455	1,110296851	7.080,2259
27/12/2022	APLICAÇÃO	94,41			84,996282	1,110754466	7.165,2222
28/12/2022	APLICAÇÃO	411,97			370,739199	1,111212412	7.535,9614
29/12/2022	APLICAÇÃO	342,60			308,186613	1,111664118	7.844,1480
30/12/2022	APLICAÇÃO	43,45			39,069341	1,112125208	7.883,2173
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.767,12			7.883,217354		7.883,2173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728,13
APLICAÇÕES (+)	6.611,66
RESGATES (-)	617,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,33
SALDO ATUAL =	8.767,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1968-0739-847	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2812
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 3,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3,36 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:



G333021517549374
02/01/2023 15:21:25



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14604-8PM SAO JOAO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:41:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14604-8 PM SAO JOAO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,33			0,800982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,36			0,800982		0,800982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1456-3839-068	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2813
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:24 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022: R\$ 45,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 45,24 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:



G33302151754934
02/01/2023 15:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15824-0AQUISICAO VEICULO MULHER
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.715.725	60.367,36 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	61.246,75 D	
			01/12	0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	879,39 C	0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/va/abaDoc/semCodigo.do> documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15824-0 AQUISICAO VEICULO MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.310,38			1.188,893544		
01/12/2022	RESGATE	879,39			797,533245	1,102637421	391,360299
	Aplicação 13/01/2022	879,39			797,533245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	435,24			391,360299		391,360299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	879,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	435,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1075-6397-571	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2814
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 13 - BB - 15826-7 (R.M.P.C.C) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 15826-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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:



G333021517549374
02/01/2023 15:21:58



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15826-7FUNDO D M SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:42:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15826-7 FEM REFOR MERC CARNE E CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1822-7039-958	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2815
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



G333021517549374
02/01/2023 15:22:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15969-7MERCADO DE CARNES 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15969-7 MERCADO DE CARNES 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1846-3836-506	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2816
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:03:05 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 15 - BB - 16668-5 (F.E.M) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 16668-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 4,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 4,03 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:



G33302151754934
02/01/2023 15:22:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16668-5PAVIMENTA O 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:42:48



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16668-5 PAVIMENTAÇÃO 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,72			30,596603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,03			30,596603		30,596603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	34,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2237-4970-499	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2817
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em: 30/12/2022 14:59:47
Assinado por: JOSÉ WILSON FERREIRA
CPF: 030507509470
e documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 16 - CEF - 592-7 (ICMS/IPI) **Agência:** 52 - 3 **C/C:** 592-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 357.024,28 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 348.333,81 D
Diferença: R\$ 8.700,47 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
116590	30/12/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1320/2022	2 - Cheque	300406	R\$ 8.700,47 C
Subtotal:					R\$ 8.700,47 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 8.700,47 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: 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\$)
01/12/2022	300404	CHEQ COMP	1.500,00D	1.500,00D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254866	APLICACAO	2.253,97D	2.253,97D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.253,97C	0,00
05/12/2022	300403	CHEQ COMP	1.500,00D	1.500,00D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304622	APLICACAO	88.570,18D	88.570,18D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	144.749,49C	56.179,30C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	134,66C	56.313,96C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.468,66C	58.782,62C
06/12/2022	181875	ENVIO TED	50.000,00D	8.782,62C
06/12/2022	181875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	8.771,62C
06/12/2022	143170	1	2.424,00D	6.347,62C
06/12/2022	093174	AGUA	1.268,40D	5.079,22C
06/12/2022	093174	AGUA	5.079,23D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510725	APLICACAO	74.499,98D	74.499,98D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	74.499,98C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551138	RESGATE	160.011,00C	160.011,00C
08/12/2022	153341	ENVIO TED	160.000,00D	11,00C
08/12/2022	153341	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334989	APLICACAO	24.813,37D	24.813,37D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	25.132,66C	319,29C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	809,71C	1.129,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408425	APLICACAO	1.663,11D	1.663,11D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.663,11C	0,00
14/12/2022	300405	CHEQ COMP	1.200,00D	1.200,00D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602127	APLICACAO	126.531,94D	126.531,94D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	126.531,94C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315076	APLICACAO	4.208,95D	4.208,95D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.208,95C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado em: 05/01/2023 07:54
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do

23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	581117	APLICACAO	27.272,72D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	56.304,57C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	242,98C
27/12/2022	093174	AGUA	29.274,83D
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

55,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado em: 05/01/2023 07:54
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
 VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1025	No Ano(%) 12,1117	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1117	Cota em: 30/11/2022 4,924990	Cota em: 30/12/2022 4,979286
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.025,27C	32.492,505958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.764,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.789,48C	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/telefonos_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.912,20C	1.338,910203
Aplicações	349.814,22C	52.353,665021
Resgates	164.266,00D	24.619,216010
Rendimento Bruto no Mês	774,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.234,80C	29.073,359214
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	1.500,00D	225,259618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.253,97C	338,213079
05 / 12	RESGATE	1.500,00D	225,078126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	88.570,18C	13.284,842830
07 / 12	APLICACAO	74.499,98C	11.169,948183
08 / 12	RESGATE	160.011,00D	23.981,117501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	24.813,37C	3.714,342810
14 / 12	APLICACAO	1.663,11C	248,853039
14 / 12	RESGATE	1.200,00D	179,557354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	126.531,94C	18.902,757537
21 / 12	APLICACAO	4.208,95C	628,529829
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	27.272,72C	4.066,177710

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2281-2381-426	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2865
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 18 - BB - 6397-5 (AÇÃO CONTINUADA) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 6397

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 5,70 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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:

**Cliente**

Nome

SECR EDUC AÇAO CONTINUADA

Agência

2625-5

Conta

6.397-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/10/2021		Saldo Anterior			65,70
31/10/2022		SALDO			65,70

Impresso em 23.01.2023 às 12:48:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etc.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECR EDUC ACAO CONTINUADA

Agência

2625-5

Conta

6.397-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/10/2021		Saldo Anterior			65,70
30/11/2022		SALDO			65,70

Impresso em 23.01.2023 às 12:48:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECR EDUC AÇÃO CONTINUADA

Agência

2625-5

Conta

6.397-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/10/2021		Saldo Anterior			65,70
31/12/2022		SALDO			65,70

Impresso em 23.01.2023 às 12:48:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctcc.bb.com.br/ctcc/validarDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1952-6874-970	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2818
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022: R\$ 205,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 205,25 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:



G333402145647634
02/01/2023 15:04



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8186-8PM SAO JOAO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:37:59



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8186-8 PM SAO JOAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	203,41			184,554882		
30/12/2022	SALDO ATUAL	205,25			184,554882		184,554882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	205,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1588-3106-589	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2819
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8404

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 770,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 770,81 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:



G3334021456476314
02/01/2023 15:04:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8404-2P M SAO JOAO-PE - ESG
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:38:12



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8404-2 P M SAO JOAO/PE - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.704,48			410,111569		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.720,81			410,111569		410,111569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	1.720,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1795-8590-019	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2843
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:23 por: JOSÉ WILSON FERREIRA DA SILVA, CPF: 03056750947, em Código de Autenticação: 3056750947D048958661172445865947

Conta contábil: 23 - BB - 9068-9 (CONSIGNADO BB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 9068-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 290.555,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 216.550,92 D

Diferença:

R\$ 77.994,80 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/02/2021	SALARIO FAMILIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 304,97 C
	24/02/2021	SALARIO FAMILIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 459,23 C
	01/09/2021	DIFERENÇA VALOR A PAGAR DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA 202	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 59,36 D
Subtotal:					R\$ 704,84 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/05/2021	TRNASFERENCIA ENVIADA SME SAO JOAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.625.000.017.069	R\$ 270,00 D
	15/08/2022	SME SAO JOAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 900,52 C
	31/08/2022	UNIODONTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 340,56 D
Subtotal:					R\$ 289,96 C

Total Conciliado:

R\$ 77.994,80 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3340214564769
02/01/2023 15:04:25



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9068-9PREFEITURA CONSIGNADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.101	1.301,26 D	
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.102	38,27 D	
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.103	306,18 D	
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.104	267,90 D	
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.105	347,48 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.261,09 C	0,00 C
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	2.022,02 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	13.135,55 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	988,62 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	36.804,70 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	18.410,11 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	24.233,86 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	29.689,90 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	85.948,85 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	9.147,27 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	11.546,93 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	264,88 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	18.478,64 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	53.333,54 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	12.398,51 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	264,88 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	9.291,28 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	52.306,12 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	18.168,99 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida 12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A	552.625.000.011.191	1.257,50 C	
12/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.905,16 C	



			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.257,50 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	512,06 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	512,06 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	2.950,53 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	7.195,14 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.257,50 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	4.494,04 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	512,06 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	512,06 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	3.359,56 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	8.114,60 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.126,56 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	3.350,47 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	8.089,15 C
			12/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.739	1.066,56 C
			12/12 2625 15739-2 SAO JOAOBL PSB		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.739	2.760,49 C
			12/12 2625 15739-2 SAO JOAOBL PSB		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.468	360,57 C
			12/12 2625 16468-2 SAO JOAOCRIANC		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.468	363,60 C
			12/12 2625 16468-2 SAO JOAOCRIANC		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.468	792,20 C
			12/12 2625 16468-2 SAO JOAOCRIANC		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	3.236,15 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	1.101,78 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	75,68 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	13.802,59 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	75,68 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	9.518,56 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	13.534,67 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	36.850,20 C
			12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	37,51 C
			12/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	1.312,85 C
			12/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	1.275,34 C
			12/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	37,51 C
			12/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.787,50 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5917



12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.034,54 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	955,03 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	2.566,57 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.417,78 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	262,57 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	4.987,38 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	13.682,31 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.548,72 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	5.421,13 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.034,54 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	262,57 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	14.338,40 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	5.421,13 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	10.322,65 C
			12/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	272,70 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	763,56 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	272,70 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	509,04 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	181,80 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	272,70 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	763,56 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.019.666	763,56 C
			12/12 2625 19666-5 SAO JOAOBL IGD		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	8.837,07 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	8.638,25 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	8.638,25 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	9.039,74 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	9.524,39 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	8.638,25 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	300,08 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	9.641,77 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	8.638,25 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	300,08 C
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.972	26.201,10 D

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



			12/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA		
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.031.027.020	86.995,80 D
			12/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	90.450,18 D
			104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.632	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	472.423,03 D 0,00 C
13/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	77.683,68 C
			13/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
13/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	55.000,00 D
			13/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
13/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	850,14 D
			13/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
13/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	173.669,55 D
			13/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
13/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	55.000,00 D
			13/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
13/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.868	1.018,08 D
			13/12 2625 19868-4 WANDERLEY FAUS		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.018,08 D
			104 0637 30814310850 RONILDO FEITOSA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.018,08 D
			260 0001 10069495424 ANTONIO HENRIQUE		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.204.819	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.204.820	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209.912,25 C 0,00 C
14/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	29.622,70 D
			14/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.622,70 C 0,00 C
16/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	2.897,28 D
			16/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
16/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	6.789,34 D
			16/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.686,62 C 0,00 C
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	3.295,15 C
			20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	9.881,78 C
			20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.368,99 C
			20/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	3.613,45 C
			20/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	2.854,95 C
			20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	1.043,26 C
			20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.106,55 C
			20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	8.575,28 C
			20/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	110.000,00 C
			20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	45.000,00 C
			20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	12.475,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	128.618,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	120.859,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	56.908,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.005	4.982,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.006	13.176,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.007	10.993,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.008	15.580,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	174.856,21 C	0,00 C
27/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.468		783,72 C	
		27/12 15:17 SAO JOAOCRIANCAFELIZ				
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	783,72 D	0,00 C
28/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069		59.621,71 C	
		28/12 11:39 SME SAO JOAO - FEB				
28/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069		72.212,72 C	
		28/12 11:39 SME SAO JOAO - FEB				
28/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069		31.005,37 C	
		28/12 11:39 SME SAO JOAO - FEB				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	162.839,80 D	0,00 C
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069		77.533,87 C	
		29/12 09:12 SME SAO JOAO - FEB				
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069		1.275,34 C	
		29/12 09:12 SME SAO JOAO - FEB				
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069		37,51 C	
		29/12 09:12 SME SAO JOAO - FEB				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	78.846,72 D	0,00 C
31/12/2022	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.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

G33302151754934
02/01/2023 15:38:59



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

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.949,26			4.490,407356		
01/12/2022	RESGATE	2.261,09			2.050,619684	1,102637421	2.439,7876
	Aplicação 28/11/2022	2.261,09			2.050,619684		
12/12/2022	APLICAÇÃO	472.423,03			427.228,083053	1,105786461	429.667,8707
13/12/2022	RESGATE	209.912,25			189.754,616861	1,106230001	239.913,2538
	Aplicação 28/11/2022	2.698,97			2.439,787672		
	Aplicação 12/12/2022	207.213,28			187.314,829189		
14/12/2022	RESGATE	29.622,70			26.767,061093	1,106684813	213.146,1927
	Aplicação 12/12/2022	29.622,70			26.767,061093		
16/12/2022	RESGATE	9.686,62			8.745,726424	1,107583239	204.400,4663
	Aplicação 12/12/2022	9.686,62			8.745,726424		
20/12/2022	RESGATE	174.856,21			157.743,812453	1,108482211	46.656,6538
	Aplicação 12/12/2022	174.856,21			157.743,812453		
27/12/2022	APLICAÇÃO	783,72			705,574475	1,110754466	47.362,2283
28/12/2022	APLICAÇÃO	162.839,80			146.542,459606	1,111212412	193.904,6879
29/12/2022	APLICAÇÃO	78.846,72			70.926,747318	1,111664118	264.831,4352
30/12/2022	SALDO ATUAL	294.525,72			264.831,435293		264.831,4352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.949,26
APLICAÇÕES (+)	714.893,27
RESGATES (-)	426.338,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,06
SALDO ATUAL =	294.525,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 9688-2694-45	Página 1 / 1
--------------------------------	--	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2821
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Assinatura eletrônica: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 35.999,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 35.999,18 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:



G3340214564768
02/01/2023 15:04



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9440-4PM SAO JOAO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	821,35 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,66 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	246,19 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	65,28 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.095,36 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.263,98 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,69 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.757,17 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.300,49 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.062,89 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,60 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	636,88 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	651,88 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,04 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	53,31 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108,35 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	71,45 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.704,87 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.811,32 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,43 C	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54,96 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
20/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,88 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9,92 C	



21/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	328,50 C	
21/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	338,42 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.141,02 C	
22/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	7.873,42 C	
22/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	142,84 C	
22/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
22/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.340,87 C	
22/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.524,36 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,10 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	41,59 C	
27/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,59 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
29/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3,26 C	
29/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,46 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,34 D	0,00 C
31/12/2022	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://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

G33302151754934
02/01/2023 15:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 20230102151754934

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	9440-4 PM SAO JOAO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.805,13			9.803,361847		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.263,98			2.053,240672	1,102637421	11.856,6025
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			4,721171	1,103539715	11.861,323680
06/12/2022	APLICAÇÃO	26,69			24,175936	1,103990310	11.885,499616
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.062,89			4.584,122715	1,104440329	16.469,622333
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,60			9,593722	1,104889133	16.479,216083
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,523494	1,105340079	16.483,739587
13/12/2022	APLICAÇÃO	651,88			589,280709	1,106230001	17.073,020286
14/12/2022	APLICAÇÃO	108,35			97,905021	1,106684813	17.170,925287
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.811,32			4.343,980506	1,107583239	21.514,905789
19/12/2022	APLICAÇÃO	54,96			49,601282	1,108035867	21.564,507081
20/12/2022	APLICAÇÃO	21,88			19,738701	1,108482211	21.584,245786
21/12/2022	APLICAÇÃO	338,42			305,176258	1,108932922	21.889,422044
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.524,36			10.388,041993	1,109387121	32.277,464077
23/12/2022	APLICAÇÃO	25,10			22,615833	1,109841921	32.300,079810
27/12/2022	APLICAÇÃO	41,59			37,443018	1,110754466	32.337,522878
29/12/2022	APLICAÇÃO	24,46			22,003048	1,111664118	32.359,525926
30/12/2022	APLICAÇÃO	11,34			10,196693	1,112125208	32.369,722619
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.999,18			32.369,722619		32.369,722619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.805,13
APLICAÇÕES (+)	24.988,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,02
SALDO ATUAL =	35.999,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1549-8896-748	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2822
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 133-6

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 0,08 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 0,08 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:



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[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

Agência / Tipo / Conta ou Selezione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 0052/006/0000013366

Nome: SAO JOAO PREFEITURA

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.shtm?numero_documento=0052/006/0000013366


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,08C	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*	0,08C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2106-7767-431	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2823
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 478-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 10.443,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 10.443,77 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:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



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

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0052/013/006004780

Nome: PM SAO JOAO C CEHA B

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			10.366,20
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.433,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1903-5544-773	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2844
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stce.te.pb.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código.do.documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

Agência: 52 - 3 **C/C:** 51-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 4.224,78 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 4.224,78 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:



:: 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\$)
01/12/2022	301754	APLICACAO	2.239,50D	5.825,30C
01/12/2022	104066	ARR DH CB	1.951,90C	7.777,20C
01/12/2022	104066	ARR INTER	428,84C	8.206,04C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	89,18C	8.295,23C
01/12/2022	500103	ARR INTER	27,00C	8.322,23C
01/12/2022	104066	DEB TARIFA	3,58D	8.318,65C
01/12/2022	104066	DEB TARIFA	253,84D	8.064,81C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,81C
02/12/2022	461473	RESGATE	38.129,82C	46.194,63C
02/12/2022	104066	ARR DH CB	5.906,51C	52.101,14C
02/12/2022	104066	ARR INTER	2.305,90C	54.407,04C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	224,65C	54.631,69C
02/12/2022	135022	ENVIO TED	46.000,00D	8.631,69C
02/12/2022	135022	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	8.620,69C
02/12/2022	104066	DEB TARIFA	21,48D	8.599,21C
02/12/2022	104066	DEB TARIFA	504,34D	8.094,87C
02/12/2022	104066	DEB TARIFA	30,06D	8.064,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,81C
05/12/2022	254849	APLICACAO	11.345,15D	3.280,30C
05/12/2022	104066	ARR DH CB	10.686,87C	7.406,50C
05/12/2022	104066	ARR DH CB	708,38C	8.114,90C
05/12/2022	104066	DEB TARIFA	50,10D	8.064,80C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
06/12/2022	304605	APLICACAO	2.203,13D	5.861,71C
06/12/2022	104066	ARR DH CB	1.215,50C	7.077,21C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	1.021,03C	8.098,24C
06/12/2022	104066	DEB TARIFA	33,40D	8.064,84C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
07/12/2022	510710	APLICACAO	1.104,67D	6.960,17C
07/12/2022	104066	ARR DH CB	875,95C	7.836,12C
07/12/2022	104066	ARR INTER	163,85C	7.999,97C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	96,96C	8.096,93C
07/12/2022	104066	DEB TARIFA	26,72D	8.070,21C
07/12/2022	104066	DEB TARIFA	5,37D	8.064,84C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
08/12/2022	551125	APLICACAO	469,99D	7.594,85C
08/12/2022	104066	ARR DH CB	472,63C	8.067,48C
08/12/2022	500103	ARR DH CB	37,44C	8.104,92C
08/12/2022	104066	DEB TARIFA	36,74D	8.068,18C
08/12/2022	104066	DEB TARIFA	3,34D	8.064,84C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
09/12/2022	253720	APLICACAO	2.600,34D	5.464,50C
09/12/2022	104066	ARR DH CB	584,90C	6.049,40C
09/12/2022	104066	ARR DH CB	85,75C	6.135,15C
09/12/2022	104066	ARR INTER	1.800,00C	7.935,15C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	168,22C	8.103,37C
09/12/2022	104066	DEB TARIFA	3,34D	8.100,03C
09/12/2022	104066	DEB TARIFA	1,79D	8.098,24C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado em: https://gov.br/epi/validador/cedido/305c73d9-74db-4189-8861-1724158-5917



09/12/2022	104066	DEB TARIFA	33,40D	8.064,84C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
12/12/2022	581996	APLICACAO	823,06D	7.241,78C
12/12/2022	104066	ARR DH CB	505,64C	7.747,42C
12/12/2022	104066	ARR DH CB	202,49C	7.949,91C
12/12/2022	104066	ARR INTER	145,23C	8.095,14C
12/12/2022	104066	DEB TARIFA	26,72D	8.068,42C
12/12/2022	104066	DEB TARIFA	3,58D	8.064,84C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
13/12/2022	334972	APLICACAO	1.069,17D	6.995,67C
13/12/2022	104066	ARR DH CB	483,76C	7.479,43C
13/12/2022	500103	ARR DH CB	445,64C	7.925,07C
13/12/2022	500103	ARR INTER	149,79C	8.074,86C
13/12/2022	104066	DEB TARIFA	10,02D	8.064,84C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
14/12/2022	408410	APLICACAO	1.189,87D	6.874,97C
14/12/2022	104066	ARR DH CB	409,25C	7.284,22C
14/12/2022	104066	ARR INTER	809,13C	8.093,35C
14/12/2022	104066	DEB TARIFA	26,72D	8.066,63C
14/12/2022	104066	DEB TARIFA	1,79D	8.064,84C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
15/12/2022	484755	APLICACAO	1.915,52D	6.149,32C
15/12/2022	104066	ARR DH CB	402,25C	6.551,57C
15/12/2022	104066	ARR INTER	1.326,41C	7.877,98C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	228,73C	8.106,71C
15/12/2022	104066	DEB TARIFA	1,79D	8.104,92C
15/12/2022	104066	DEB TARIFA	40,08D	8.064,84C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
16/12/2022	282405	APLICACAO	1.274,01D	6.790,85C
16/12/2022	104066	ARR DH CB	812,50C	7.603,35C
16/12/2022	500103	ARR DH CB	504,93C	8.108,28C
16/12/2022	104066	DEB TARIFA	43,42D	8.064,84C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
19/12/2022	268145	APLICACAO	872,09D	7.192,75C
19/12/2022	104066	ARR DH CB	890,20C	8.082,95C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	18,63C	8.101,58C
19/12/2022	104066	DEB TARIFA	33,40D	8.068,18C
19/12/2022	104066	DEB TARIFA	3,34D	8.064,84C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
20/12/2022	602110	APLICACAO	1.423,93D	6.640,91C
20/12/2022	104066	ARR DH CB	591,44C	7.232,35C
20/12/2022	104066	ARR DH CB	103,42C	7.335,77C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	410,60C	7.746,37C
20/12/2022	500103	ARR INTER	341,85C	8.088,22C
20/12/2022	104066	DEB TARIFA	23,38D	8.064,84C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
21/12/2022	315060	APLICACAO	607,55D	7.457,29C
21/12/2022	104066	ARR DH CB	416,04C	7.873,33C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	221,57C	8.094,90C
21/12/2022	104066	DEB TARIFA	26,72D	8.068,18C
21/12/2022	104066	DEB TARIFA	3,34D	8.064,84C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
22/12/2022	602656	APLICACAO	1.307,38D	6.757,46C
22/12/2022	104066	ARR DH CB	1.035,47C	7.792,93C
22/12/2022	104066	ARR DH CB	305,31C	8.098,24C
22/12/2022	104066	DEB TARIFA	30,06D	8.068,18C
22/12/2022	104066	DEB TARIFA	3,34D	8.064,84C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
23/12/2022	589140	APLICACAO	1.668,75D	6.396,09C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do



23/12/2022	104066	ARR DH CB	986,21C	7.382,80C
23/12/2022	104066	ARR DH CB	68,57C	7.450,37C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	634,01C	8.084,38C
23/12/2022	104066	DEB TARIFA	20,04D	8.064,34C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,34C
26/12/2022	521401	APLICACAO	1.252,95D	6.811,39C
26/12/2022	104066	ARR DH CB	719,19C	7.531,00C
26/12/2022	104066	ARR AUTOAT	72,66C	7.603,70C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	473,51C	8.077,21C
26/12/2022	104066	DEB TARIFA	2,39D	8.074,82C
26/12/2022	104066	DEB TARIFA	10,02D	8.064,80C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	8.009,80C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	8.064,80C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,80C
27/12/2022	581103	APLICACAO	253,50D	7.811,30C
27/12/2022	104066	ARR DH CB	167,19C	7.978,50C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	50,99C	8.029,50C
27/12/2022	500103	ARR INTER	52,02C	8.081,50C
27/12/2022	104066	DEB TARIFA	16,70D	8.064,80C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,80C
28/12/2022	303469	APLICACAO	534,29D	7.530,51C
28/12/2022	104066	ARR DH CB	369,91C	7.900,42C
28/12/2022	104066	ARR AUTOAT	106,98C	8.007,40C
28/12/2022	500103	ARR INTER	103,21C	8.110,61C
28/12/2022	104066	DEB TARIFA	43,42D	8.067,19C
28/12/2022	104066	DEB TARIFA	2,39D	8.064,80C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,80C
29/12/2022	310111	APLICACAO	2.967,53D	5.097,27C
29/12/2022	104066	ARR DH CB	2.055,73C	7.153,00C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	958,56C	8.111,60C
29/12/2022	104066	DEB TARIFA	46,76D	8.064,80C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,80C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.064,80C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8.064,80C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M SAO JOAO IPVA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000051-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.043,06C	5.414,868996
Aplicações	37.122,38C	5.557,407266
Resgates	38.184,82D	5.731,971122
Rendimento Bruto no Mês	209,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.189,94C	5.240,305139
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	APLICACAO	2.239,50C	336,312516
02 / 12	RESGATE	38.129,82D	5.723,767928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	11.345,15C	1.702,364326
06 / 12	APLICACAO	2.203,13C	330,452481
07 / 12	APLICACAO	1.104,67C	165,625637
08 / 12	APLICACAO	469,99C	70,438187
09 / 12	APLICACAO	2.600,34C	389,561185
12 / 12	APLICACAO	823,06C	123,254422
13 / 12	APLICACAO	1.069,17C	160,045326
14 / 12	APLICACAO	1.189,87C	178,041600
15 / 12	APLICACAO	1.915,52C	286,506414
16 / 12	APLICACAO	1.274,01C	190,478482
19 / 12	APLICACAO	872,09C	130,334767
20 / 12	APLICACAO	1.423,93C	212,722602
21 / 12	APLICACAO	607,55C	90,726498
22 / 12	APLICACAO	1.307,38C	195,155315
23 / 12	APLICACAO	1.668,75C	248,998150
26 / 12	APLICACAO	1.252,95C	186,881108
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M SAO JOAO IPVA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000051-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.043,06C	5.414,868996
Aplicações	37.122,38C	5.557,407266
Resgates	38.184,82D	5.731,971122
Rendimento Bruto no Mês	209,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.189,94C	5.240,305139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	253,50C	37,795131
28 / 12	APLICACAO	534,29C	79,627260
29 / 12	APLICACAO	2.967,53C	442,085849

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1484-5898-221	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2824
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 783-0

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	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:



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[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

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\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epm/validarDoc.shtm?codigo_documento=0052006000007830


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	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	0,00	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1454-7555-987	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2825
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:37 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Aceso em: https://etec.pegov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 40 - BB - 8090-X (PROEJA) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 8090
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 331,18 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 331,18 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:



G3334021456476314
02/01/2023 15:03:52



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8090-XPM SAO JOAO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:37:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8090-X PM SAO JOAO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	387,47			93,228407		
30/12/2022	SALDO ATUAL	391,18			93,228407		93,228407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	391,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2189-6574-975	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2826
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 63 - BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15342-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1,09 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:



G333021517549374
02/01/2023 15:21:54



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15342-7PM SAO JOAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:41:48



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,08			0,260905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,09			0,260905		0,260905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1585-2439-393	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2827
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado em nome de: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 30/12/2022 14:58:59
URL para verificar a validade dos dados do documento: https://efp.cnpj.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código.do.documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 332,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 332,41 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:



G334021456476314
02/01/2023 15:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 283141-4PREF SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	621,85 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,21 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	615,64 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:38:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 283141-4 PREF SAO JOAO ICMS 010146
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	769,58			698,228198		
29/12/2022	APLICAÇÃO	615,64			553,800370	1,111664118	1.252,028568
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.392,41			1.252,028568		1.252,028568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 769,58
APLICAÇÕES (+) 615,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,19
SALDO ATUAL = 1.392,41

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074
30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2022-1036-286	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2828
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:59:07 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 31,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 31,83 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:



G33302151754934
02/01/2023 15:21



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15825-9FUNDO D M SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:42:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15825-9 FEM PAVIMENT VIAS PARALE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	328,86			298,374786		
30/12/2022	SALDO ATUAL	331,83			298,374786		298,374786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	331,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2290-5939-044	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2829
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:09 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



G33302151754934
02/01/2023 15:23:00



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17008-9PM SAO JOAO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:43:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17008-9 PM SAO JOAO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 7596-5253-16	Página 1 / 1
--------------------------------	--	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2830
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://efc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647339

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1301-1676-262	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2941
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validar/305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58c59d7

Conta contábil: 237 - CEF - 647366-3 (RECAPIAMENTO ASFALTICO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647366

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 19.003,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 238.14,42 D

Diferença:

R\$ 46.170,63 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
151375	08/12/2022	Lançamento Contábil	1 - Transferência/Depósito Bancário	A.5BF.98C.36F.A48.003	R\$ 39.551,30 D
Subtotal:					R\$ 39.551,30 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/12/2022	VALOR A VERIFICAR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 6.619,33 D
Subtotal:					R\$ 6.619,33 D

Total Conciliado:

R\$ 46.170,63 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[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://stc.caixa.gov.br/pe.gov.br/ep/valida/Doc:sem/num/0052/006/00647366-3

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\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Aiô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2145-3258-993	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2779
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



G33302151754934
02/01/2023 15:27:18



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15986-7FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338021548669300
02/01/2023 15:54:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15986-7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009514		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009514		0,009514

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1286-1496-152	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2780
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:48 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 773,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 773,02 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:



G33302151754934
02/01/2023 15:27:57



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16854-8PE 261320 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338021548669300
02/01/2023 15:58:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16854-8 PE 261320 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.716,58			413,021601		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.733,02			413,021601		413,021601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.716,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	1.733,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1191-0609-170	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2781
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:09:57 por: JOSE WILSON FERREIRA DE ADELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.sj.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



G33302151754934
02/01/2023 15:25:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 10925-8FMS-SAO JOAO -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	912,03 D	
				16/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	912,03 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.148	3.418,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.332.585	3.418,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.837,90 D	0,00 C
31/12/2022		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

G33302151754934
02/01/2023 15:45:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 10925-8 FMS/SAO JOAO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	907,59			823,441984		
16/12/2022	RESGATE	912,03			823,441984	1,107583239	
	Aplicação 25/11/2022	912,03			823,441984		
19/12/2022	APLICAÇÃO	6.837,90			6.171,190124	1,108035867	6.171,190124
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.863,14			6.171,190124		6.171,190124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,59
APLICAÇÕES (+)	6.837,90
RESGATES (-)	912,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	6.863,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1641-3021-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2782**
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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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 31/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



G333021517549374
02/01/2023 15:28:02



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13676-XFMS-SAO JOA-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	0,04 D	
				16/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338021548669350
02/01/2023 15:52:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58c59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13676-X FMS/SAO JOA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010521		
16/12/2022	RESGATE	0,04			0,010521	4,177752548	
	Aplicação 12/12/2017	0,04			0,010521		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1952-0893-588	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2783
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 21 - BB - 15074-6 (ESTRUT. UNI. AT)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15074-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



G333021517549374
02/01/2023 15:26:29



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15074-6FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	0,05 D	
				16/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3380215486693504
02/01/2023 15:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15074-6 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012461		
16/12/2022	RESGATE	0,05			0,012461	4,177752548	
	Aplicação 30/12/2019	0,05			0,012461		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1421-0332-525	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2784
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:56 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



G33302151754934
02/01/2023 15:26



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15379-6FMS-SAO JOA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	0,02 D	
				16/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3380215486693504
02/01/2023 15:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/epp/validadaDoc.shtm> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58c59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15379-6 FMS/SAO JOA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004542		
16/12/2022	RESGATE	0,02			0,004542	4,177752548	
	Aplicação 19/02/2015	0,02			0,004542		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2271-9522-129	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2785
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 1.001,62 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.001,62 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:



G333021517549374
02/01/2023 15:28:50



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15426-1FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338021548669300
02/01/2023 15:53:40



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15426-1 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.982,63			477,036561		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.001,62			477,036561		477,036561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	2.001,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1478-7286-367	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2771
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2022 às 14:59:47 pelo usuário: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. Para validar a validade do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 20.004,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 30.109,10 D

Diferença:

R\$ 10.094,60 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
	20/12/2022	DARF REFERENTE A POTENZA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 10.094,60 D
Subtotal:					R\$ 10.094,60 D

Total Conciliado:

R\$ 10.094,60 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G33302151754934
02/01/2023 15:27:27



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16844-OPE 261320 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.013.182.000.002	8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	1.937,50 D	
			01/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
01/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	2.121,25 D	
			01/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
01/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	242,40 D	
			01/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.948,85 D	0,00 C
02/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	55.000,00 C	
			02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C	
			02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	68.556,93 D	
			02/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.400,00 D	
			341 6515 04179836467 MARIA WALCELLY OL			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.956,93 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.298.000.002	21.919,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.459.000.004	1.150,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.069,10 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.118.000.004	196.541,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.500,00 D	
			260 0001 019275625000194 ROBERTO CALAD			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.041,18 D	0,00 C
08/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	27.000,00 C	
			08/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.702.000.003	11.514,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.153.220.000.002	70,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	23.183,69 D	
			08/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
08/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.007.476	1.800,00 D	
			08/12 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	58.569,30 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	113.361,63 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	53.191,77 D	
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	211.521,44 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.620.000.004	5.934,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.939.000.003	11.514,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.497,00 D	



748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.951,65 D 0,00
12/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	100.000,00 C
12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.139.000.003	606,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.004	9.138,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.489.000.002	8.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.633.000.004	4.781,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.673.000.004	10.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.004	47.974,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.825.000.003	606,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.914.000.004	11.396,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.004	209.870,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.004	31.813,98 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.083.000.003	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.144.000.003	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.004	135.744,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.316,98 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	188,50 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	732,60 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	424,50 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	650,00 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	333,60 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	294,00 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	7.604,68 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.076,10 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	2.803,30 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	141,00 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	8.830,46 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	14.213,45 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	288,00 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	14.820,69 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.002,80 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.781,10 D
12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI					
12/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.966,70 D

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	13.892,10 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	15.614,20 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	12.777,40 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	15.630,46 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	8.181,61 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	2.357,80 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	3.744,10 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.106,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	610,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	246,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.304,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.683,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	774,50 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	286,30 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	3.258,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	761,50 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	899,85 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	382,40 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	476,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	56,00 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	817,90 D
			12/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	322,76 D
			12/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	169,68 D
			12/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	169,68 D
			12/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	322,76 D
			12/12 1049 106432-0 PALMEPREV		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.001.000	1.800,00 D
			12/12 2625 1000-6 EDENILDO ANTON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	97.069,44 D
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	31.962,34 D
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	53.560,15 D
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.425	655,00 D
			12/12 2625 6425-4 ANA CAROLINA R		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	312,69 D
			12/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	312,69 D
			12/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.236,15 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.101,78 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	75,68 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	13.802,59 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	75,68 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.518,56 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	13.534,67 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	36.850,20 D	
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.133	3.102,72 D	
			12/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.133	3.102,72 D	
			12/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	13.566,66 D	
			12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	874,60 D	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	139,00 D	
			12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	139,00 D	
			12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	133,00 D	
			12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	133,00 D	
			12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.911,20 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.341,25 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	14.739,72 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.530,00 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	8.839,39 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	79.966,52 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	8.100,00 D	
			104 1510 033794626000176 R27 COMERCIO			
12/12/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.208	330,00 D	
			104 0052 09369081496 JOSE GENAILSON DA			
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.209	456,90 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.595,23 D	0,00 C
13/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	1.260,00 C	
			13/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
13/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	1.260,00 C	
			13/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
13/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	101.369,25 C	
			13/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
13/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.068	850,14 C	
			13/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.902,74 D	
			748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD			
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	15.451,68 D	
			748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD			
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.303	3.867,19 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7

13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.304	1.420,92 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.096,86 D	0,00 C
14/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	1.260,00 C	
			14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
14/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	700,00 C	
			14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
14/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	1.260,00 C	
			14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
14/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	6.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.296.690.000.004	135.744,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.190,00 D	
			237 6327 09544610456 ALEX MACHADO SILV			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.500,00 D	
			104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.000,00 D	
			341 0453 037885774000157 S.O.S EP'S LT			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	268,00 D	
			323 0001 006228469000169 R. VILELA PER			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	191,65 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	192,15 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	195,00 D	
			237 3212 027292662000139 CENTRO MEDICO			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	415,00 D	
			237 3212 027292662000139 CENTRO MEDICO			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	965,00 D	
			237 3212 027292662000139 CENTRO MEDICO			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	35.229,69 D	
			237 1230 002760686000144 POTENZA CONST			
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.817,51 D	0,00 C
15/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.005.020	925,00 D	
			15/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	925,00 C	0,00 C
16/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.010.925	912,03 C	
			16/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO -			
16/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.013.676	0,04 C	
			16/12 2625 13676-X FMS-SAO JOA-FN			
16/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.074	0,05 C	
			16/12 2625 15074-6 FMS-SAO JOA-FN			
16/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.015.379	0,02 C	
			16/12 2625 15379-6 FMS-SAO JOA-FN			
16/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.356.404.000.004	1.823,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.735,58 D	0,00 C
19/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.008.009	45.763,56 C	
			19/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	14.381,41 D	
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	24.099,18 D	
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	45.763,56 D	
			19/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	44.899,41 D	
			19/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83.380,00 C	0,00 C
20/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.005.679	14.381,41 C	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.005.679	24.099,18 C	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.492.921.000.004	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	622,50 D	
			20/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	1.875,00 D	
			20/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	14.309,58 D	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	23.978,81 D	
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.916,22 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2022	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.016.361	299,79 D	
			20/12 2625 510016361-1 ADELMA DA SILV			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.055	563,30 D	
			20/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	953,48 D	
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	576,48 D	
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.517,12 D	
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.139,79 D	
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.468,10 D	
			237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.520,29 D	
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.446,66 D	
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A			
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.008	2.094,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.801,13 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	6.000,00 D	
			22/12 11:03 S.O.S EP'S LTDA			
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.110.000.003	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.161.000.004	636,61 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.566.000.004	2.767,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.973.000.004	2.767,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.749.500.000.004	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.152.000.002	62.884,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	90.950,57 D	
			29/12 08:56 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI			
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	169,68 D	
			29/12 12:29 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	9.615,88 D	
			29/12 16:40 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	53.191,77 D	
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	78.872,69 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.781.613.000.004	2.767,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.767,05 D	0,00 C
31/12/2022	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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8961-1724458c59d7

OBSERVAÇÕES:



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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

G33802154866930
02/01/2023 15:55:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento=90537589-41d0-4184-85-8b61-1724d585947

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	16844-0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.675,63			8.795,014513		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.948,85			3.588,003191	1,100570370	12.383,01777
02/12/2022	RESGATE	12.956,93			11.768,119831	1,101019550	614,897873
	Aplicação 11/11/2022	9.683,48			8.795,014513		
	Aplicação 01/12/2022	3.273,45			2.973,105318		
06/12/2022	APLICAÇÃO	23.069,10			20.935,596888	1,101907919	21.550,49477
07/12/2022	APLICAÇÃO	189.041,18			171.488,896192	1,102352305	193.039,390993
08/12/2022	RESGATE	211.521,44			191.804,004454	1,102799916	1.235,38649
	Aplicação 01/12/2022	678,11			614,897873		
	Aplicação 06/12/2022	23.087,77			20.935,596888		
	Aplicação 07/12/2022	187.755,56			170.253,509693		
09/12/2022	APLICAÇÃO	13.951,65			12.645,955522	1,103249966	13.881,34201
12/12/2022	APLICAÇÃO	9.595,23			8.693,714237	1,103697423	22.575,056288
13/12/2022	APLICAÇÃO	81.096,86			73.450,314628	1,104105005	96.025,37088
14/12/2022	APLICAÇÃO	97.817,51			88.556,584395	1,104576364	184.581,95523
15/12/2022	RESGATE	925,00			837,086446	1,105023268	183.744,86888
	Aplicação 07/12/2022	925,00			837,086446		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.735,58			2.474,585291	1,105470080	186.219,4541
19/12/2022	RESGATE	83.380,00			75.394,593177	1,105914582	110.824,8609
	Aplicação 07/12/2022	440,49			398,300053		
	Aplicação 09/12/2022	13.985,35			12.645,955522		
	Aplicação 12/12/2022	9.614,52			8.693,714237		
	Aplicação 13/12/2022	59.339,64			53.656,623365		
20/12/2022	RESGATE	13.801,13			12.474,338962	1,106361631	98.350,5219
	Aplicação 13/12/2022	13.801,13			12.474,338962		
22/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.418,760135	1,107264365	92.931,761852
	Aplicação 13/12/2022	6.000,00			5.418,760135		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			902,756411	1,107718524	93.834,518263
29/12/2022	RESGATE	78.872,69			71.088,091761	1,109506361	22.746,426502
	Aplicação 13/12/2022	2.108,72			1.900,592166		
	Aplicação 14/12/2022	76.763,97			69.187,499595		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.767,05			2.492,945243	1,109952177	25.239,371745
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.014,50			25.239,371745		25.239,371745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.675,63
APLICAÇÕES (+)	425.023,01
RESGATES (-)	407.457,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,05
SALDO ATUAL =	28.014,50

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1693-2643-185	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2772
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.fcc.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 28 - BB - 6695-8 (F.U.S) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 669-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 330,16 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 666,07 D
Diferença: R\$ 335,91 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
	03/11/2022	DETRAN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 141,65 D
	03/11/2022	DETRAN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 199,26 D
	03/11/2022	PAGO A MAIOR BRUNO ROUXINOL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 5,00 D
	03/11/2022	DIARIA PAGA A MAIOR RAFAEL ANTONIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 5,00 D
	03/11/2022	DIARIA A MAIOR ALEX BRANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 5,00 D
Subtotal:					R\$ 335,91 D

Total Conciliado: R\$ 335,91 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3340214564768
02/01/2023 15:01:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5917

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6695-8PREF MUNIC SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	339,36 D	
				01/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	289,77 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	629,13 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	50,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50,40 D	
				104 0052 10934670455 WESLEY JOSE MELO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	268,80 D	
				341 0500 09761654494 MARIA VIVIANE ALV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	445,00 D	
				104 0052 19454988468 JOSE ROBERTO DE A			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.123.133	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.123.134	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.123.135	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	746,80 C	0,00 C
05/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.010.119	1.650,00 D	
				05/12 2625 10119-2 EDILENE SEVERI			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.650,00 C	0,00 C
06/12/2022		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	
				06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2022		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.000,00 C	
				06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	438,60 D	
				06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	1.190,11 D	
				06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	438,60 D	
				06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	132,00 D	
				06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	731,13 D	
				06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	132,00 D	
				06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	731,13 D	
				06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.324,40 D	
				104 2778 037253522000105 J2LM SOLUCOES			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.975	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.871,03 D	0,00 C
08/12/2022		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	4.000,00 C	
				08/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
08/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.959	436,17 D	
				08/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			



08/12/2022	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.016.361	487,05 D	
			08/12 2625 510016361-1 ADELMA DA SILV			
08/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.055	1.875,58 D	
			08/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	323,60 D	
			237 3212 07205512425 TAMIRIS ANDREIA D			
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	280,28 D	
			104 1133 12433556465 EDWANIELLE TEIXEI			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.937	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.938	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	575,32 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	190.878,14 C	
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.244,05 D	
			237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.574,98 D	
			237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.650,00 D	
			260 0001 11268592498 GABRIEL WESLEY RI			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	200,00 D	
			260 0001 11268592498 GABRIEL WESLEY RI			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	650,00 D	
			237 3212 033461323000131 CICERO DAGOBE			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.371	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.372	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.373	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.374	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.375	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	178.504,11 D	0,00 C
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	100.000,00 C	
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	100.000,00 C	
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
12/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	200.000,00 C	
			12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.048.903	150,00 D	
			12/12 0067 48903-4 KELLE FERREIRA			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.021.671	45,00 D	
			12/12 0550 21671-2 GUIOMAR CORREI			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.550.000.023.648	105,00 D	
			12/12 0550 23648-9 JOSE A SOUZA T			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.023.895	45,00 D	
			12/12 1732 23895-3 CICERO F OLIVE			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.444	90,00 D	
			12/12 1761 24444-9 KELLY CRISTIAN			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.027.814	60,00 D	
			12/12 2244 27814-9 ELIZANGELA S S			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.355	1.560,00 D	
			12/12 2625 5355-4 EDINALDO FRANC			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.414	1.560,00 D	
			12/12 2625 5414-3 JONAS ALVES MA			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.442	45,00 D	
			12/12 2625 5442-9 JOSEFA DA SILV			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	28.942,56 D	
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	48.499,80 D	
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.691	240,00 D	
			12/12 2625 5691-X LUIZ DE MOURA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5917



12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.332	390,00 D
		12/12 2625 6332-0 JOSE IRANILDO		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.156	255,00 D
		12/12 2625 7156-0 ZAIRA M S VILE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.794	60,00 D
		12/12 2625 7794-1 ROSANA BARRETO		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.970	960,00 D
		12/12 2625 8970-2 GIVANILDO LEIT		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.022,02 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	13.135,55 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	988,62 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	36.804,70 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	18.410,11 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	24.233,86 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	29.689,90 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	85.948,85 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.147,27 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	11.546,93 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	264,88 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	18.478,64 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	53.333,54 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	12.398,51 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	264,88 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.291,28 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	52.306,12 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	18.168,99 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.550	195,00 D
		12/12 2625 9550-8 GILBERTO F GON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.717	105,00 D
		12/12 2625 9717-9 LEIDJANE MIRAN		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.133	630,24 D
		12/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.133	630,24 D
		12/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.758	315,00 D
		12/12 2625 13758-8 JOSE MARCIO PO		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.807	390,00 D
		12/12 2625 13807-X MARCOS ALVES D		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.444	135,00 D
		12/12 2625 14444-4 PAULO ALVARO D		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.753	45,00 D
		12/12 2625 14753-2 TAIREZ FAGUNDE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.444	60,00 D
		12/12 2625 15444-X WAGNER D BENJA		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.327	645,00 D
		12/12 2625 16327-9 WESLLEY G B A		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.394	105,00 D

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.016.421	240,00 D
				12/12 2625 16421-6 JOSE A BATISTA		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.016.483	60,00 D
				12/12 2625 16483-6 DANIELLE V DIA		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.017.616	135,00 D
				12/12 2625 17616-8 MARIA CICERA S		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.018.729	1.035,00 D
				12/12 2625 18729-1 ENOQUE R PEREI		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.018.734	45,00 D
				12/12 2625 18734-8 ERIKA V FIGUEI		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.018.734	45,00 D
				12/12 2625 18734-8 ERIKA V FIGUEI		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.018.782	435,00 D
				12/12 2625 18782-8 ALEXANDRE A ME		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.018.881	150,00 D
				12/12 2625 18881-6 JOSE W LEITE G		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.019.034	660,00 D
				12/12 2625 19034-9 ANDESON B T AG		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.019.070	525,00 D
				12/12 2625 19070-5 DRAYTOM VILELA		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.019.354	630,00 D
				12/12 2625 19354-2 EDUARDO A SILV		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.020.104	105,00 D
				12/12 2625 20104-9 BRUNA SILVA IN		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	3.009,06 D
				12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	20.411,62 D
				12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.633,98 D
				12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	6.287,35 D
				12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.124.602	45,00 D
				12/12 2625 124602-X ANA CRISTINA M		
12/12/2022	2625	99015	120	Transferido para Poupança	552.625.510.007.965	525,00 D
				12/12 2625 510007965-3 RONALDO ADRIAN		
12/12/2022	2625	99015	120	Transferido para Poupança	552.625.510.012.742	135,00 D
				12/12 2625 510012742-9 ANGELA GOMES R		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	347,00 D
				12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	347,00 D
				12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	114,00 D
				12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	114,00 D
				12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
12/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	133,32 D
				104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
12/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	266,64 D
				104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
12/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	133,32 D
				104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
12/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	266,64 D
				104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
12/12/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.205	45,00 D
				237 7802 07242588413 ALOIZIO MARIEL BA		
12/12/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.206	180,00 D
				104 0052 03279508460 JOSE RENAILTON AL		
12/12/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.207	60,00 D
				341 6515 05004269459 PEDRO HENRIQUE DE		
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.625	11,00 D
				Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.626	11,00 D
				Cobrança referente 12/12/2022		

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.627	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.628	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.629	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.630	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.631	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	124.893,42 C 0,00 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	55.000,00 C
		13/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	4.800,00 D
		13/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO		
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	1.260,00 D
		13/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	1.260,00 D
		13/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	101.369,25 D
		13/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	53.689,25 C 0,00 C
14/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	5.000,00 C
		14/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
14/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	16,80 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.451	110,00 D
		14/12 2625 5451-8 JOSELMA GOMES		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.451	110,00 D
		14/12 2625 5451-8 JOSELMA GOMES		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	96,79 D
		14/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.018	110,00 D
		14/12 2625 9018-2 PAULO FERREIRA		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.018	110,00 D
		14/12 2625 9018-2 PAULO FERREIRA		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.562	110,00 D
		14/12 2625 9562-1 JOSEFA CRISTIN		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.562	110,00 D
		14/12 2625 9562-1 JOSEFA CRISTIN		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.627	1.610,00 D
		14/12 2625 12627-6 JOSE ROBSON RO		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	1.260,00 D
		14/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	700,00 D
		14/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	1.260,00 D
		14/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS		
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.043.000	900,48 D
		14/12 2625 43000-5 ANTONIO GERINA		
14/12/2022	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.009.079	16,80 D
		14/12 2625 510009079-7 JOSE ROQUE DA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	16,80 D
		237 3212 90136250459 MARIA SOARES DA S		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	16,80 D
		104 3880 02913753400 IVONETE DOS SANTO		
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.403	756,00 D
		14/12 13:15 Poliana Alves de Santana		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	16,80 D
		237 3212 90136250459 MARIA SOARES DA S		
14/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.100.737	7,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.086	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.087	11,00 D

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.088		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.334,15 C	0,00 C
15/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125		2.000,00 C
			15/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		700,00 D
			004 0017 013230571000164 DJAIR DE BARR			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		700,00 D
			004 0017 013230571000164 DJAIR DE BARR			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.071.204		11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.071.205		11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	578,00 D	0,00 C
19/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.008.009		188.326,98 C
			19/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
19/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125		410.000,00 C
			19/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679		46.508,65 D
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679		77.935,89 D
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009		188.326,98 D
			19/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009		183.557,26 D
			19/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101.998,20 D	0,00 C
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.005.679		46.508,65 C
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.005.679		77.935,89 C
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.184,99 C	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432		322,76 D
			20/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432		169,68 D
			20/12 1049 106432-0 PALMEPREV			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679		46.383,70 D
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679		77.726,51 D
			20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068		3.295,15 D
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068		9.881,78 D
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.959		182,58 D
			20/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667		5.095,69 D
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		133,32 D
			104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		266,64 D
			104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.570		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.571		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883		2.666,40 D
			CODEAM			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.483,32 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		700,00 D
			077 0001 014672199000109 CARLOS ANTONI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.835		11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	711,00 C	0,00 C

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.434,33 D
		237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.353.149	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.445,33 C 0,00 C
28/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	84.994,44 D
		28/12 15:14 IPREVIS INST PREV MUN S		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	84.994,44 C 0,00 C
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	390.000,00 C
		29/12 08:53 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	60.000,00 C
		29/12 08:54 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C
		29/12 18:03 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,77 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.459,59 C
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	676.584,23 D
		29/12 08:54 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI		
29/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	387,84 D
		29/12 12:24 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	342,00 D
		29/12 18:04 GVCL GARANHUNS VEICULOS LT		
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	470,00 D
		29/12 18:06 GVCL GARANHUNS VEICULOS LT		
29/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.084.397	8,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	114.331,74 C 0,00 C
31/12/2022	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://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4f00-4895-8b61-1724d58e59d7

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

G33302151754934
02/01/2023 15:33:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.tce.sp.gov.br/ppv/validaDocumento.asp?documento=305c7589-41d0-42895-806-117488594f>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.049,80			2.767,043362		
01/12/2022	RESGATE	629,13			570,568337	1,102637421	2.196,475029
	Aplicação 18/11/2022	629,13			570,568337		
02/12/2022	RESGATE	746,80			677,007954	1,103088960	1.519,467079
	Aplicação 18/11/2022	746,80			677,007954		
05/12/2022	RESGATE	1.650,00			1.495,188599	1,103539715	24,278482
	Aplicação 18/11/2022	1.650,00			1.495,188599		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.871,03			2.600,593478	1,103990310	2.624,871999
08/12/2022	APLICAÇÃO	575,32			520,703827	1,104889133	3.145,575777
09/12/2022	APLICAÇÃO	178.504,11			161.492,479456	1,105340079	164.638,055229
12/12/2022	RESGATE	124.893,42			112.945,332941	1,105786461	51.692,722222
	Aplicação 18/11/2022	26,85			24,278472		
	Aplicação 06/12/2022	2.875,70			2.600,593478		
	Aplicação 08/12/2022	575,79			520,703827		
	Aplicação 09/12/2022	121.415,08			109.799,757164		
13/12/2022	RESGATE	53.689,25			48.533,532766	1,106230001	3.159,189559
	Aplicação 09/12/2022	53.689,25			48.533,532766		
14/12/2022	RESGATE	2.334,15			2.109,137103	1,106684813	1.050,052456
	Aplicação 09/12/2022	2.334,15			2.109,137103		
15/12/2022	APLICAÇÃO	578,00			522,068862	1,107133639	1.572,121212
19/12/2022	APLICAÇÃO	101.998,20			92.053,157337	1,108035867	93.625,278621
20/12/2022	APLICAÇÃO	102.483,32			92.453,734469	1,108482211	186.079,013090
21/12/2022	RESGATE	711,00			641,156905	1,108932922	185.437,856185
	Aplicação 09/12/2022	711,00			641,156905		
23/12/2022	RESGATE	5.445,33			4.906,401440	1,109841921	180.531,454745
	Aplicação 09/12/2022	453,81			408,895518		
	Aplicação 15/12/2022	579,41			522,068862		
	Aplicação 19/12/2022	4.412,11			3.975,437060		
28/12/2022	RESGATE	84.994,44			76.488,022526	1,111212412	104.043,432220
	Aplicação 19/12/2022	84.994,44			76.488,022526		
29/12/2022	RESGATE	114.331,74			102.847,378222	1,111664118	1.196,053998
	Aplicação 19/12/2022	12.883,85			11.589,697751		
	Aplicação 20/12/2022	101.447,89			91.257,680471		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.330,16			1.196,053998		1.196,053998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.049,80
APLICAÇÕES (+)	387.009,98
RESGATES (-)	389.425,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,64
SALDO ATUAL =	1.330,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1931-6787-106	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2786
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:26 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 0,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,08 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:



G33302151754934
02/01/2023 15:27:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15642-6FMS-SAO JOA-FNS CPLIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338021548669300
02/01/2023 15:54



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,018228		0,018228

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1557-8552-360	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2793
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 25/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 03050750947, documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 839,90 D

R\$ 839,90 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
	25/05/2022	DEVOLUÇÃO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 560,42 D
	13/12/2022	DEVOLUÇÃO EMENDA ESTADUAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 279,48 D
Subtotal:					R\$ 839,90 D

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 839,90 D

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1442-0779-389	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2795
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:34 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fps.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 159 - BB - 19739-4 (EMENDA PARLAMENTAR FMS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 19739-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 228,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 228,47 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:



G333021517549374
02/01/2023 15:25:48



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 19739-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	279,48 D	
			104	1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279,48 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G333021517549374
02/01/2023 15:45:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epp/validaDoc?semCodigo=documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 19739-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278,47			253,127112		
13/12/2022	RESGATE	279,48			253,127112	1,104105005	
	Aplicação 20/07/2022	279,48			253,127112		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	279,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1326-6765-849	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2831
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 663,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 663,28 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:



G3334021456476314
02/01/2023 15:05:02



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11157-0PM SAO JOAO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:39:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.628,73			1.480,492751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.643,28			1.480,492751		1.480,492751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.628,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	1.643,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1986-7732-995

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2832**
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 31/12/2022:

R\$ 4,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 4,70 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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fundeducacao.sj.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



G334021456476314
02/01/2023 15:00:48



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5169-1PM SAO JOAO-PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5169-1 PM SAO JOAO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,56			3,502252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14,70			3,502252		3,502252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2073-5743-889	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2833
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. ACESSO EM: https://etec.fepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 4 - BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 68993

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 6.228,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6.228,06 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:



G33402145647634
02/01/2023 15:03:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6899-3PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.600,20 D	
			104	0052 70759122407 JOSE ELIVELTON FE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.939	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.611,20 C	0,00 C
13/12/2022		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	7.356,24 C	
			13/12	2625 17076-3 EDUCACAO 25			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.356,24 D	0,00 C
16/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	47.000,00 D	
			16/12	5898 9734-9 I. F TRANSPORT			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.745	36.365,14 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.365,14 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.412	15.342,77 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.413	21.014,87 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	10.000,00 D	
			29/12	16:39 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.357,64 D	0,00 C
31/12/2022		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

G33302151754934
02/01/2023 15:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tce.sp.gov.br/portal/valida.asp?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.509,20			37.660,787631		
08/12/2022	RESGATE	1.611,20			1.458,245856	1,104889133	36.202,541770
	Aplicação 28/10/2022	1.611,20			1.458,245856		
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.356,24			6.649,828691	1,106230001	42.852,370461
16/12/2022	RESGATE	47.000,00			42.434,733883	1,107583239	417,636581
	Aplicação 28/10/2022	3.494,35			3.154,927993		
	Aplicação 24/11/2022	36.602,98			33.047,613782		
	Aplicação 13/12/2022	6.902,67			6.232,192108		
26/12/2022	APLICAÇÃO	36.365,14			32.752,628242	1,110296851	33.170,264803
29/12/2022	APLICAÇÃO	26.357,64			23.710,075348	1,111664118	56.880,340101
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.258,06			56.880,340173		56.880,340173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.509,20
APLICAÇÕES (+)	70.079,02
RESGATES (-)	48.611,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,04
SALDO ATUAL =	63.258,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2059-3982-510	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2834
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 1,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1,09 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:



G333021517549374
02/01/2023 15:21:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15342-7PM SAO JOAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:41:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,08			0,260905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,09			0,260905		0,260905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
2403-1670-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2835**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 17033-X (CULTURA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17033-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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 31/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fundeduc.saojoao.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



G333021517549374
02/01/2023 15:23:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17033-XCULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:43



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17033-X CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1840-7300-801

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2836**
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 31/12/2022:

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

Diferença:

\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 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 31/12/2022 às 14:54:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



G333021517549374
02/01/2023 15:23:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17034-8DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:43:23



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17034-8 DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1493-0151-831

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2837**
Mês de referência: **Dezembro**

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 30/12/2022:

R\$ 8,45 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 8,45 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 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



G333021517549374
02/01/2023 15:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 18534-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 18534-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,90			13,930043		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58,45			13,930043		13,930043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	58,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1907-8995-297	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2838
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Acesse em: https://etec.fepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022: R\$ 660,83 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 660,83 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:



G33402145647634
02/01/2023 15:00:58



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5258-2PM SAO JOAO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	5.471,12 C	
			13/12	2625 17076-3 EDUCACAO 25			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.471,12 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4f10-4895-8b61-1724d58c5d17

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004444		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004444		0,004444

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

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,73			99,746552		
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.471,12			4.955,253327	1,104105005	5.054,999879
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.610,81			5.054,999879		5.054,999879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,73
APLICAÇÕES (+)	5.471,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	5.610,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 9501-4511-67	Página 1 / 1
--------------------------------	--	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2774
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Codig do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 99,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 99,07 D

Diferença:

R\$ 5,51 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
	12/12/2022	UNIODONTO EM DUPLICIDADE FOLHA SET 30% APOIO 1 EFETI 1 -	Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	37,51 D
Subtotal:					R\$ 37,51 D

Total Conciliado:

R\$ 37,51 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G333021517549
02/01/2023 15:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17069-0SME SAO JOAO - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	3.165,72 D	
				01/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
01/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	7.793,67 D	
				01/12 2625 16506-9 R A SOUZA COMB			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	25.054,97 D	
				01/12 17:49 F B PEREIRA PRESTADORA DE			
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.102	3.054,22 D	
				01/12 17:50 F B PEREIRA PRESTADORA DE			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.068,58 C	0,00 C
02/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	21.029,50 D	
				02/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.029,50 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	4.839,85 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	382.269,40 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.495,84 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.605,09 D	0,00 C
08/12/2022		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	770,00 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
08/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.850	206,04 D	
				08/12 2625 5850-5 EDILMA MARIA M			
08/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.578	573,44 D	
				08/12 2625 9578-8 MARIA ROSILENE			
08/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.195	250,00 D	
				08/12 2625 11195-3 ANA APARECIDA			
08/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.982	1.501,50 D	
				08/12 2625 15982-4 REGIVALDO F M			
08/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.982	4.070,00 D	
				08/12 2625 15982-4 REGIVALDO F M			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	626,30 D	
				104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	347,36 D	
				104 0052 04664621400 DAMIANA FERREIRA			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	304,53 D	
				237 6327 10230206450 IZABELA NASCIMENT			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	364,13 D	
				104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI			
08/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.805	89,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.806	660,38 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.807	45,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.808	174,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.809	135,43 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.810	70,21 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.811	1.449,11 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.812	704,11 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.813	803,87 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.814	383,98 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.815	34,26 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.816	49,57 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.817	544,64 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.818	81,09 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.819	240,50 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.820	27,07 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.821	5.289,16 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.822	312,16 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.823	136,18 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.824	264,03 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.825	45,97 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.826	107,26 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.827	46,00 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.828	90,28 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.829	214,65 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.830	28,49 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.831	404,97 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.832	65,96 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.833	205,66 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.834	610,31 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.835	198,31 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.836	877,23 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.837	171,46 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.838	129,81 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.839	942,03 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.840	133,38 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.841	398,83 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.842	75,96 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.843	210,56 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.844	121,80 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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.845	191,84 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.846	39,15 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.847	132,09 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.848	245,63 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.849	111,13 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.850	42,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.851	72,35 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.852	168,70 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.853	329,32 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.854	1.050,88 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.855	181,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.856	28,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.857	58,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.858	196,19 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.859	128,77 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.860	129,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.861	77,84 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.862	63,86 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.863	93,79 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.864	499,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.865	382,25 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.866	1.512,57 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.867	727,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.868	1.128,79 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.869	912,49 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.870	439,60 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.871	100,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.872	34,46 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.873	55,45 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.874	199,21 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.875	517,66 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.876	28,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.877	273,26 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.878	5.278,67 D
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11268592498 GABRIEL WESLEY RI	120.879	300,00 D
08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 16:09 DANIELA FELIX DE OLIVEIRA	120.880	2.500,00 D
08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 16:09 Poliana Alves de Santana	120.881	487,20 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.882	37,84 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.883	127,24 D
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.928,92 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	208,27 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.143,13 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.217,74 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.754,93 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	242.853,41 C
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.152,14 C
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427.329,62 D 0,00 C
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	37,51 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	1.312,85 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	1.275,34 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	37,51 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	164,32 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	188,57 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	1.314,00 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	1.287,00 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.045,00 D
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.007,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.669,10 C 0,00 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 13/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	77.683,68 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 13/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	173.669,55 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 13/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25	552.625.000.017.076	7.020,09 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 13/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25	552.625.000.017.076	15.577,22 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 13/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25	552.625.000.017.076	10.620,83 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida 13/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25	552.625.000.017.076	6.700,94 C
13/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	6.521,06 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.212,11 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.958,01 C
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 13/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	6.400,00 D
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 13/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	77.683,68 D
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada 13/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT	555.898.000.009.734	12.745,00 D
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	5.743,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



13/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT					
13/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	20.128,38 D
13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA					
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.262,72 D 0,00 C
14/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.068	29.622,70 C
14/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.024.240	447,00 D
14/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.024.240	244,00 D
14/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.024.240	388,00 D
14/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	594,20 D
14/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	621,00 D
14/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.626	1.512,00 D
14/12 2625 11626-2 JOSE MARCOS FA					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.982	3.410,00 D
14/12 2625 15982-4 REGIVALDO F M					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.982	1.875,50 D
14/12 2625 15982-4 REGIVALDO F M					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.677	20.629,00 D
14/12 2625 19677-0 JOAO B R SOUSA					
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.008.531	77.895,00 D
14/12 3433 ITALIANA 00000000000305626					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.550,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.130,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.550,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.130,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	500,00 D
004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	630,00 D
104 3490 036296640000138 ANA FABIOLA R					
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	750,00 D
104 3490 036296640000138 ANA FABIOLA R					
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	89.233,00 C 0,00 C
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	20.397,52 D
237 1230 002760686000144 POTENZA CONST					
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	75.267,52 D
237 1230 002760686000144 POTENZA CONST					
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	79.066,04 D
237 1230 002760686000144 POTENZA CONST					
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	174.731,08 C 0,00 C
16/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	162.872,76 D
16/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT					
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	162.872,76 C 0,00 C
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	40.472,60 D
19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	65.277,97 D
19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	68.336,50 D
19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	135.119,69 D
19/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	309.206,76 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683	ITR	350	7,20 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	101.586,46 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.852,43 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.045,34 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	159.773,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	645,82 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	4.530,42 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	349.454,08 C
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.850	103,02 D
		20/12 2625 5850-5 EDILMA MARIA M		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.854,95 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.043,26 D
		20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.578	286,72 D
		20/12 2625 9578-8 MARIA ROSILENE		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.195	125,00 D
		20/12 2625 11195-3 ANA APARECIDA		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.902	1.018,08 D
		20/12 2625 17902-7 ADRIA LUIS ARA		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.516	1.986,00 D
		20/12 2625 18516-7 EWERTON 055107		
20/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	3.592,97 D
		20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.018,08 D
		104 0052 13443195482 LUCAS SILVA DE MA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.018,08 D
		104 0052 10596824432 JOSEILTON DA SILV		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.018,08 D
		104 0052 10425865436 WELLINGTON JUNIO		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.018,08 D
		104 0052 08541395405 ADIEL SALES FIGUE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.018,08 D
		104 0052 14978758467 PAULO HENRIQUE PE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.018,08 D
		104 0052 12231695456 LUCAS PEREIRA DA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.018,08 D
		104 0052 02640272489 JOSE CABRAL VIEIR		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	145,41 D
		104 0052 04664621400 DAMIANA FERREIRA		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	18.951,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.010	25.054,97 D
		20/12 18:06 F B PEREIRA PRESTADORA DE		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	3.054,22 D
		20/12 18:07 F B PEREIRA PRESTADORA DE		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567.552,38 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	398.351,46 C
21/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.516	614,00 D
		21/12 2625 18516-7 EWERTON 055107		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.737,46 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	263.586,98 C
22/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	133.877,00 D
		22/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.709,98 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.005,99 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.445,48 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.369,71 C
27/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.095.519,77 D
		27/12 15:48 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG		
27/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	6.837,65 D
		27/12 15:48 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	935.536,24 C 0,00 C
28/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	126.594,60 D
		28/12 11:39 IPREVIS INST PREV MUN S		
28/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	213.494,76 D
		28/12 11:39 IPREVIS INST PREV MUN S		
28/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	223.497,86 D
		28/12 11:39 IPREVIS INST PREV MUN S		
28/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	59.621,71 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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



			28/12 11:39 PREFEITURA CONSIGNADO		
28/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	72.212,72 D
			28/12 11:39 PREFEITURA CONSIGNADO		
28/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	31.005,37 D
			28/12 11:39 PREFEITURA CONSIGNADO		
28/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	54.543,30 D
			28/12 11:39 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	780.970,32 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683	ITR	350	14,58 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	91.176,76 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.637,90 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.528,34 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	144.002,92 C
29/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	604,81 C
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.901,20 D
			29/12 09:12 IPREVIS INST PREV MUN S		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.134,55 D
			29/12 09:12 IPREVIS INST PREV MUN S		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.816,11 D
			29/12 09:12 IPREVIS INST PREV MUN S		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	77.533,87 D
			29/12 09:12 PREFEITURA CONSIGNADO		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.275,34 D
			29/12 09:12 PREFEITURA CONSIGNADO		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	37,51 D
			29/12 09:12 PREFEITURA CONSIGNADO		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	3.165,73 D
			29/12 09:12 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	2.986,93 D
			29/12 16:33 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	4.133,20 D
			29/12 16:33 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	94,30 D
			29/12 09:12 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	6.152,51 D
			29/12 16:35 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	11.099,58 D
			29/12 16:35 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	6.872,36 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	4.999,28 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	6.676,34 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	6.277,83 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	7.214,37 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	8.575,62 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	6.284,30 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	8.396,96 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	8.242,45 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	8.597,40 D
			29/12 16:36 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.287,00 D
			29/12 16:33 SYSTEM REPRESENTACOES		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	988,00 D
			29/12 16:33 PROSMED SERVICOS		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	16.454,93 D
			29/12 16:33 DISTRIBUIDORA M LTDA		
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.600	20.116,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



29/12 18:05 DISTRIBUIDORA M LTDA					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.470,84 D	
		104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.914,01 D	
		104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.649,80 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.534,80 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.149,00 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.812,00 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.071,30 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.245,00 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.494,50 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	4.356,40 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.182,00 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.594,00 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.949,00 D	
		004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	993,30 D	
		104 2778 037253522000105 J2LM SOLUCOES			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.500,00 D	
		237 6327 09374534479 DANIELA FELIX DE			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.916	96,39 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.917	575,70 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.918	81,27 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.919	451,78 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.920	80,05 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.921	226,93 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.922	128,37 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.923	63,81 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.924	39,99 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.925	137,29 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.926	279,38 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.927	131,93 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.928	53,11 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.929	79,41 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.930	181,97 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.931	121,63 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.932	1.209,08 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.933	210,06 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.934	28,95 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.935	111,94 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.936	96,82 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.937	163,78 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.938	162,73 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.939	76,39 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.940	71,40 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.941	1.697,26 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.942	919,59 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.943	1.230,86 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.944	1.048,13 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.945	528,89 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.946	117,54 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.947	38,47 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.948	59,42 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.949	204,95 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.950	578,67 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.951	28,89 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.952	301,23 D
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.953	5.398,26 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.276,84 C 0,00 C
31/12/2022	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

G333021517549
02/01/2023 15:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=305c75b9-4f0d-4895-8b61-1524458e59b5>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17069-0 SME SAO JOAO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	442.862,51			402.555,989224		
01/12/2022	RESGATE	39.068,58			35.498,484299	1,100570370	367.057,5049
	Aplicação 23/11/2022	19.100,18			17.354,800368		
	Aplicação 29/11/2022	19.968,40			18.143,683931		
02/12/2022	RESGATE	21.029,50			19.100,024155	1,101019550	347.957,4807
	Aplicação 29/11/2022	21.029,50			19.100,024155		
06/12/2022	APLICAÇÃO	393.605,09			357.203,250120	1,101907919	705.160,7308
08/12/2022	RESGATE	42.928,92			38.927,206447	1,102799916	666.233,5244
	Aplicação 29/11/2022	42.928,92			38.927,206447		
09/12/2022	APLICAÇÃO	427.329,62			387.337,079691	1,103249966	1.053.570,6041
12/12/2022	RESGATE	7.669,10			6.948,552964	1,103697423	1.046.622,0511
	Aplicação 29/11/2022	7.669,10			6.948,552964		
13/12/2022	APLICAÇÃO	248.262,72			224.854,265559	1,104105005	1.271.476,3167
14/12/2022	RESGATE	89.233,00			80.784,817518	1,104576364	1.190.691,4992
	Aplicação 29/11/2022	89.233,00			80.784,817518		
15/12/2022	RESGATE	174.731,08			158.124,344581	1,105023268	1.032.567,1546
	Aplicação 29/11/2022	107.218,89			97.028,622193		
	Aplicação 30/11/2022	67.512,19			61.095,722388		
16/12/2022	RESGATE	162.872,76			147.333,485499	1,105470080	885.233,6691
	Aplicação 30/11/2022	69.835,37			63.172,559260		
	Aplicação 06/12/2022	93.037,39			84.160,926239		
19/12/2022	RESGATE	309.206,76			279.593,709163	1,105914582	605.639,9599
	Aplicação 06/12/2022	301.961,49			273.042,323881		
	Aplicação 09/12/2022	7.245,27			6.551,385282		
20/12/2022	APLICAÇÃO	567.552,38			512.989,933939	1,106361631	1.118.629,8939
21/12/2022	APLICAÇÃO	397.737,46			359.354,033157	1,106812289	1.477.983,927064
22/12/2022	APLICAÇÃO	129.709,98			117.144,544789	1,107264365	1.595.128,471853
27/12/2022	RESGATE	935.536,24			843.883,198854	1,108608681	751.245,272999
	Aplicação 09/12/2022	422.142,33			380.785,694409		
	Aplicação 13/12/2022	249.275,39			224.854,265559		
	Aplicação 20/12/2022	264.118,52			238.243,238886		
28/12/2022	RESGATE	780.970,32			704.173,872354	1,109058928	47.071,400645
	Aplicação 20/12/2022	304.710,28			274.746,695053		
	Aplicação 21/12/2022	398.544,80			359.354,033157		
	Aplicação 22/12/2022	77.715,24			70.073,144144		
29/12/2022	RESGATE	51.276,84			46.215,904480	1,109506361	855,496165
	Aplicação 22/12/2022	51.276,84			46.215,904480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	949,56			855,496165		855,496165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.862,51
APLICAÇÕES (+)	2.164.197,25
RESGATES (-)	2.614.523,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.412,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.412,90
SALDO ATUAL =	949,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144



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.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1360-1599-705	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2776
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR
CPF: 03050750947
Acesse em: https://etv.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoc=172445865947

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 31/12/2022:	R\$ 559,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 991,28 D
Diferença:	R\$ 391,90 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
	10/11/2022	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 124,50 D
	12/12/2022	PAGO EM DUPLICIDADE UNIODONTO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 262,57 D
	12/12/2022	PROSMED SERVIC VALOR EM DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 19,00 D
	12/12/2022	PAGO EM DUPLICIDADE INSS SERV. NOV.	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 421,13 D
	27/12/2022	DIFERENÇA SALARIO FAMILIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 564,70 D
Subtotal:					R\$ 6.391,90 D

Total Conciliado:	R\$ 6.391,90 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



G333021517549
02/01/2023 15:25



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5917

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17076-3EDUCACAO 25
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	5.000,00 C	
			01/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
01/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	88,88 D	
			01/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
01/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.816	302,40 D	
			01/12 2625 18816-6 JOSE E M ROCHA			
01/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.020.476	302,40 D	
			01/12 2625 20476-5 RAIR DE LIMA F			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.017,16 D	
			104 0052 11790936403 JOSE HENRIQUE ALV			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	302,40 D	
			104 0052 12139822439 LUCAS PEREIRA AND			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	302,40 D	
			104 0052 07259711426 JOSE AUGUSTO DA S			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	302,40 D	
			260 0001 15616777447 MAYCON JHONSON DA			
01/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.105	302,40 D	
			01/12 16:07 João Paulo Martins da Roch			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.180	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.181	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.182	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.183	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.365.796	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.365.797	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.022,57 D	0,00 C
05/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C	
			05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
05/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	1.018,08 D	
			05/12 11:37 Eudes Lima Rodrigues			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.018,08 D	
			104 0052 12204535443 DJAILTON DE OLIVE			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.080.850	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.743.341	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	57,16 C	0,00 C
06/12/2022		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	8.000,00 C	
			06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.500,00 D	
			341 6515 015841322000130 FABIO DA S GO			
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.700,00 D	
			341 6515 042978386000150 LUIZ EMYGDIO			
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	400,00 D	
			077 0001 008816047000130 FERNANDO LUIS			



06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.990	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.991	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.992	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	367,00 D 0,00 C
07/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	35.000,00 C
		07/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.000,00 D
		033 4002 018765308000193 JOSELMA BARBO		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.250,00 D
		104 3490 08274465431 JOSE JUNIO GUEDES		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.300,00 D
		237 6327 02299782400 MICHELINE GOMES D		
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.704	4.200,00 D
		07/12 12:54 CLECIO DA SILVA FERREIRA		
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.705	463,24 D
		07/12 12:54 CASA QUATRO COMERCIAL LTDA		
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.706	6.300,00 D
		07/12 12:54 CAMILA DE QUEIROZ GONCALVE		
07/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.707	6.960,00 D
		07/12 12:55 FLAVIANA ARRUDA DE ALMEIDA		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.182.820	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.182.821	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.182.822	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.490.854	34,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.459,18 D 0,00 C
08/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C
		08/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.000,39 D
		655 0655 08372636460 GIVALDO BRAZ ALVE		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.945	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11,39 C 0,00 C
09/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	15.000,00 C
		09/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
09/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.082	1.900,00 D
		09/12 2625 18082-3 JOSE M S DORMI		
09/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.082	350,00 D
		09/12 2625 18082-3 JOSE M S DORMI		
09/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.310	5.225,00 D
		09/12 2625 19310-0 SOLANGE P DE M		
09/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.310	442,00 D
		09/12 2625 19310-0 SOLANGE P DE M		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.289,46 D
		104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.171.376	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	782,54 D 0,00 C
12/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	85.000,00 C
		12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	50.000,00 C
		12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	45.000,00 C
		12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	5.000,00 C
		12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.441,17 D
		12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	780,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.308,07 D
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.619,32 D
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	7.740,72 D
			12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.824	1.800,00 D
			12/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.787,50 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.034,54 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	955,03 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.566,57 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.417,78 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	262,57 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	4.987,38 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	13.682,31 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.548,72 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.421,13 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.034,54 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	262,57 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	14.338,40 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.421,13 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	10.322,65 D
			12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.143	2.200,00 D
			12/12 2625 11143-0 EDMUNDO P PIME		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.516	800,00 D
			12/12 2625 13516-X MARIA DOS SANT		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.059	2.000,00 D
			12/12 2625 121059-9 JOAO L CORREIA		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	703,97 D
			12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	740,25 D
			12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	449,30 D
			12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.730,59 D
			12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	226,00 D
			12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	226,00 D
			12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			12/12 4997 22717-X PROMED SERVIC		
12/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			12/12 4997 22717-X PROMED SERVIC		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	82.500,00 D
			104 1519 019588728000104 BM PRODUCOES		
12/12/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.202	802,20 D
			237 3212 70378693417 JOSE ELVIS DA SIL		

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



12/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.203	600,00 D	
		104 0052 50108166449 BENEDITO HORACIO			
12/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.204	1.000,00 D	
		104 0052 91421217872 MARIA IANDIRA ELO			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.635	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.636	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.637	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.638	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	793,01 C	0,00 C
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	55.000,00 C	
		13/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
13/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	15.000,00 C	
		13/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.258	5.471,12 D	
		13/12 2625 5258-2 PM SAO JOAO-PD			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.899	7.356,24 D	
		13/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	7.020,09 D	
		13/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	15.577,22 D	
		13/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	10.620,83 D	
		13/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	6.700,94 D	
		13/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.043.000	352,80 D	
		13/12 2625 43000-5 ANTONIO GERINA			
13/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.043.000	403,20 D	
		13/12 2625 43000-5 ANTONIO GERINA			
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.301	179,60 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.302	179,60 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
13/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.303	3.000,00 D	
		756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
13/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.304	2.200,00 D	
		756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.204.821	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.204.822	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.916,36 D	0,00 C
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.006.550	130,00 D	
		14/12 1739 6550-1 MARIA LUCIENE			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.451	45,00 D	
		14/12 2625 5451-8 JOSELMA GOMES			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.577	60,00 D	
		14/12 2625 5577-8 MARIA ROBERVAN			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.996	130,00 D	
		14/12 2625 5996-X MARIA SOCORRO			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.626	714,00 D	
		14/12 2625 11626-2 JOSE MARCOS FA			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.919	300,00 D	
		14/12 2625 13919-X EDIVAM BARROS			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.919	45,00 D	
		14/12 2625 13919-X EDIVAM BARROS			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.427	300,00 D	
		14/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.427	60,00 D	
		14/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
14/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.326	130,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



			14/12 2625 19326-7 JOSE ROBERTO D			
14/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.020.415	100,00 D	
			14/12 2625 20415-3 VALERIA C CAVA			
14/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.032	7.670,00 D	
			14/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.000,00 D	
			104 3490 041017860000115 M. LEITE DE F			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	398,00 D	
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	238,80 D	
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	155,00 D	
			237 3212 000303160000100 PALACIO DOS P			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	130,00 D	
			237 3212 28734801812 SANDRA APARECIDA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.094	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.095	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.096	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.097	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.098	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.660,80 C 0,00 C	
19/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	70.000,00 C	
			19/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	6.183,87 D	
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.690,26 D	
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
19/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	40.403,21 D	
			19/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.722,66 D 0,00 C	
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.106,55 D	
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.575,28 D	
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	672,59 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.354,42 C 0,00 C	
21/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	3.000,00 C	
			21/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
21/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	1.450,00 D	
			21/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	3.000,00 D	
			21/12 11:26 RAFAEL PEREIRA DA SILVA 36			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	3.350,00 D	
			21/12 11:41 Construtora Oliveira Const			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.378.677	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.820,00 C 0,00 C	
27/12/2022	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	120.000,00 C	
			27/12 15:47 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
27/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	119.988,84 D	
			27/12 15:48 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,16 D 0,00 C	
29/12/2022	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	88,88 D	
			29/12 12:34 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88,88 C 0,00 C	
31/12/2022	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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302151754924
02/01/2023 15:45:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocRegimCrdigoDocumento>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17076-3 EDUCACAO 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,65			20,547085		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.022,57			927,385539	1,102637421	947,93267
05/12/2022	RESGATE	57,16			51,796958	1,103539715	896,135686
	Aplicação 28/11/2022	22,67			20,547085		
	Aplicação 01/12/2022	34,49			31,249873		
06/12/2022	APLICAÇÃO	367,00			332,430454	1,103990310	1.228,566120
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.459,18			1.321,194057	1,104440329	2.549,760117
08/12/2022	RESGATE	11,39			10,308727	1,104889133	2.539,451440
	Aplicação 01/12/2022	11,39			10,308727		
09/12/2022	APLICAÇÃO	782,54			707,963110	1,105340079	3.247,414580
12/12/2022	RESGATE	793,01			717,145695	1,105786461	2.530,268885
	Aplicação 01/12/2022	793,01			717,145695		
13/12/2022	APLICAÇÃO	10.916,36			9.868,074442	1,106230001	12.398,343387
14/12/2022	RESGATE	13.660,80			12.343,875907	1,106684813	54,467400
	Aplicação 01/12/2022	186,68			168,681244		
	Aplicação 06/12/2022	367,90			332,430454		
	Aplicação 07/12/2022	1.462,16			1.321,194057		
	Aplicação 09/12/2022	783,49			707,963110		
	Aplicação 13/12/2022	10.860,57			9.813,607042		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.722,66			17.799,658465	1,108035867	17.854,125880
20/12/2022	RESGATE	12.354,42			11.145,348006	1,108482211	6.708,777880
	Aplicação 13/12/2022	60,38			54,467400		
	Aplicação 19/12/2022	12.294,04			11.090,880606		
21/12/2022	RESGATE	4.820,00			4.346,520790	1,108932922	2.362,257090
	Aplicação 19/12/2022	4.820,00			4.346,520790		
27/12/2022	APLICAÇÃO	11,16			10,047224	1,110754466	2.372,304293
29/12/2022	RESGATE	88,88			79,952207	1,111664118	2.292,352086
	Aplicação 19/12/2022	88,88			79,952207		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.549,38			2.292,352086		2.292,352086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,65
APLICAÇÕES (+)	34.281,47
RESGATES (-)	31.785,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,92
SALDO ATUAL =	2.549,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1522-8633-758	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2850
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE ADELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.net.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 18 - BB - 6394-0 (SEC. EDUCAÇÃO 10%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6394

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:

**Cliente**

Nome

SECRETARIA DE EDUCACAO 10

Agência

2625-5

Conta

6.394-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2004		Saldo Anterior			83,17
31/10/2022		SALDO			83,17

Impresso em 23.01.2023 às 11:25:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etc.bb.com.br/portal/validador> ou <https://ppp.validador.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECRETARIA DE EDUCACAO 10

Agência

2625-5

Conta

6.394-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2004		Saldo Anterior			83,17
30/11/2022		SALDO			83,17

Impresso em 23.01.2023 às 11:25:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcce.ppp.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECRETARIA DE EDUCACAO 10

Agência

2625-5

Conta

6.394-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2004		Saldo Anterior			83,17
31/12/2022		SALDO			83,17

Impresso em 23.01.2023 às 11:25:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/pdp/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1383-5453-140

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2853**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2022:

R\$ 6,85 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUC PNAE MERENDA

Agência

2625-5

Conta

6.395-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2004		Saldo Anterior			66,85
31/10/2022		SALDO			66,85

Impresso em 23.01.2023 às 11:59:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctcc.bb.com.br/ctcc/validarDoc?seamCodigoDocumento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7>

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUC PNAE MERENDA

Agência

2625-5

Conta

6.395-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2004		Saldo Anterior			66,85
30/11/2022		SALDO			66,85

Impresso em 23.01.2023 às 11:59:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUC PNAE MERENDA

Agência

2625-5

Conta

6.395-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2004		Saldo Anterior			66,85
31/12/2022		SALDO			66,85

Impresso em 23.01.2023 às 12:00:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctc.bb.com.br/ctc/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1537-4015-650

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2856**
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 31/12/2022:

R\$ 8,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUC SALARIO EDUC

Agência

2625-5

Conta

6.396-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/04/2006		Saldo Anterior			58,53
31/12/2022		SALDO			58,53

Impresso em 23.01.2023 às 12:46:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://extrato.bb.com.br/epi/validarDoc?doc=seam&codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUC SALARIO EDUC

Agência

2625-5

Conta

6.396-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/04/2006		Saldo Anterior			58,53
30/11/2022		SALDO			58,53

Impresso em 23.01.2023 às 12:46:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt-br/epi/validarDoc?seam.Código.do.documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7>

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUC SALARIO EDUC

Agência

2625-5

Conta

6.396-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/04/2006		Saldo Anterior			58,53
31/10/2022		SALDO			58,53

Impresso em 23.01.2023 às 12:46:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/valida/Doc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1963-0220-527	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2859
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fep/validaDoc.shtm Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 21 - BB - 6399-1 (PROEJA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6399

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 9,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUCACAO PROEJA

Agência

2625-5

Conta

6.399-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/02/2005		Saldo Anterior			19,33
31/10/2022		SALDO			19,33

Impresso em 23.01.2023 às 12:52:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctc.bb.com.br/ctc/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7>

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUCACAO PROEJA

Agência

2625-5

Conta

6.399-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/02/2005		Saldo Anterior			19,33
30/11/2022		SALDO			19,33

Impresso em 23.01.2023 às 12:53:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/epv/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7>

**Cliente**

Nome

SECR DE EDUCACAO PROEJA

Agência

2625-5

Conta

6.399-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/02/2005		Saldo Anterior			19,33
31/12/2022		SALDO			19,33

Impresso em 23.01.2023 às 12:53:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etcc.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1714-5415-875	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2862
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fecpe.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 23 - BB - 7933-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7933

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 9,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 9,97 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:

**Cliente**

Nome

PMSJ SECD PNTE

Agência

2625-5

Conta

7.933-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2005		Saldo Anterior			29,97
31/10/2022		SALDO			29,97

Impresso em 23.01.2023 às 12:53:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/validarDoc?seamCodigoDocumento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7>

**Cliente**

Nome

PMSJ SECD PNTE

Agência

2625-5

Conta

7.933-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2005		Saldo Anterior			29,97
30/11/2022		SALDO			29,97

Impresso em 23.01.2023 às 12:53:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/pt/validaDoc>; seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

**Cliente**

Nome

PMSJ SECD PNTE

Agência

2625-5

Conta

7.933-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2005		Saldo Anterior			29,97
31/12/2022		SALDO			29,97

Impresso em 23.01.2023 às 12:53:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://extrato.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1773-9016-384	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2839
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 26 - BB - 9330-0 (FUNDEB) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 9330

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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:



G3334021456476314
02/01/2023 15:04:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9330-0PM SAO JOAO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:38:54



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1686-9597-584

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2840**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Aceso em: https://etec.aj.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 27 - BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7960

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 332,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 332,55 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:



G33402145647634
02/01/2023 15:03:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5917

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 7960-XPM SAO JOAO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.409.423.000.111	60.662,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	8.257,68 D	
				19/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
19/12/2022		2625	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	10.666,43 D	
				19/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.107,20 D	
				033 4002 039650937000148 DIEGO PEREIRA			
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.503,29 D	
				341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A			
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	28.886,05 D	
				756 4293 029335673000184 MARIA JULIANA			
19/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.115.736	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.115.737	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.115.738	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.209,27 D	0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:37:08



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7960-X PM SAO JOAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107,85			97,849130		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.209,27			1.091,363588	1,108035867	1.189,212718
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.322,55			1.189,212718		1.189,212718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107,85
APLICAÇÕES (+) 1.209,27
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,43
SALDO ATUAL = 1.322,55

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074
30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1939-1914-761	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2841
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 28 - BB - 8089-6 (P.N.A.T.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8089

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 105,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 105,32 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:



G3340214564763
02/01/2023 15:03:42



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8089-6PM SAO JOAO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	27.000,00 D	
			16/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT			
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.704.000.088	170.099,65 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.099,65 D	0,00 C
29/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	57.911,83 D	
			29/12 16:39 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
29/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	47.739,44 D	
			29/12 16:39 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
29/12/2022		2625	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	63.245,30 D	
			29/12 16:39 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	168.896,57 C	0,00 C
31/12/2022		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

G33302151754934
02/01/2023 15:37:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.559,06			25.050,810335		
16/12/2022	RESGATE	27.000,00			24.423,998884	1,105470080	626,811451
	Aplicação 10/11/2022	27.000,00			24.423,998884		
26/12/2022	APLICAÇÃO	170.099,65			153.496,724251	1,108164691	154.123,535702
29/12/2022	RESGATE	168.896,57			152.226,770334	1,109506361	1.896,765368
	Aplicação 10/11/2022	695,45			626,811451		
	Aplicação 26/12/2022	168.201,12			151.599,958883		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.105,32			1.896,765368		1.896,765368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.559,06
APLICAÇÕES (+)	170.099,65
RESGATES (-)	195.896,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,18
SALDO ATUAL =	2.105,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2128-6611-387	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2842
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:00 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 336,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 336,60 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:



G334021456476314
02/01/2023 15:03:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 7790-9SECR EDUC PROG A CAM ESC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:38:57



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7790-9 SECR EDUC PROG A CAM ESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	353,22			84,986700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	356,60			84,986700		84,986700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	356,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1960-6223-162	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2787
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:05:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 30/12/2022:

R\$ 990,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 990,77 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:



G334021456476314
02/01/2023 15:04:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 10399-3CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G333021517549374
02/01/2023 15:39:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 10399-3 CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.843,84			240,488585		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.900,77			240,488585		240,488585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.843,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,93
SALDO ATUAL =	5.900,77

Valor da Cota

30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,536581688

Rentabilidade

No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 2488-1601-138	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2778
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2022 às 14:59:47 por: JOSÉ WILSON FERREIRA DA LUZ
CPF: 030.759.470-48
Doc: sem Código de Documento

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 31/12/2022:

R\$ 1.102,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.118,62 D

Diferença:

R\$ 17.005,78 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
41129	14/12/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 624/2022	3 - Débito Automático	851005	R\$ 250,00 C
Subtotal:					R\$ 250,00 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	R\$ 410,16 D
	01/12/2021	VALOR PG. A MENOR REF. A FOLHA DE PG. DO SOPAO MAIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 27,50 C
	09/12/2022	MICROFILME	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 8,60 D
	20/12/2022	RFB DARF CODIGO DE BARRAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1020,75 D
	21/12/2022	SUSAN C CORREI	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 400,00 D
	29/12/2022	DIFERENÇA SALARIO FAMILIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 395,29 D
	29/12/2022	SINDICATO DOS SERVIDORES	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 48,48 D
Subtotal:					R\$ 17.255,78 D

Total Conciliado:

R\$ 17.005,78 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G336021557703
02/01/2023 16:01:18



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5917

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11191-0FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	16.000,00 C	
				01/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.929	1.018,08 D	
				01/12 2625 8929-X GENILDO MARCEL			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	48,48 D	
				01/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.033	1.121,10 D	
				01/12 2625 19033-0 ELIONICE D CIP			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.037	1.121,10 D	
				01/12 2625 19037-3 MARIA FATIMA S			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.044	1.121,10 D	
				01/12 2625 19044-6 MARIA LUCIA SI			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.045	1.121,10 D	
				01/12 2625 19045-4 ANA ROSA DOS S			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.046	1.121,10 D	
				01/12 2625 19046-2 LUCIANA DA SIL			
01/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.020.075	250,00 D	
				01/12 2625 20075-1 JANDERSON PERE			
01/12/2022		2625	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.015.400	2.075,93 D	
				01/12 2625 510015400-0 ISLAENE ARRUDA			
01/12/2022		2625	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.018.644	500,64 D	
				01/12 2625 510018644-1 JOSE A OLIVEIR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	250,00 D	
				104 0052 11375453483 GEIZIANE ALVES DA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	150,00 D	
				104 0052 10427256402 JOSE PAULO FERREI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	120,00 D	
				104 0052 14227626455 GERSON DA SILVA S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	200,00 D	
				104 0052 07826858461 ROSANA DA SILVA F			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	250,00 D	
				104 0052 12089768428 ADENILSA DO NASCI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.201,20 D	
				237 3212 12340310431 SIDYKLEY ISNERE S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.018,08 D	
				260 0001 10168569469 JOSE CLAUDIO BARB			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.018,08 D	
				104 0052 70516523465 SARA DE LIMA NUNE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	509,04 D	
				104 0052 13964490431 TACIANE KARINE BA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	509,04 D	
				104 0052 12219156494 WALLAS RODRIGUES			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.121,10 D	
				104 0052 02280925400 GIANE CORREIA DA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.018,08 D	
				104 1294 12158419490 CRISLAINY SILVA M			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.168	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.169	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			



01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.170	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.171	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.172	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.173	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.174	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.175	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.176	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.177	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.178	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.179	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.996	250,00 D	
01/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.245,25 C	0,00 C
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	445,00 D	
		341 6515 01313675440 JOAO CARLOS BATIS			
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.123.136	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	456,00 C	0,00 C
05/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C	
		05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
05/12/2022	2625	15387 002 Cheque	850.988	250,00 D	
		05/12 00:00 SAO JOAO PE			
05/12/2022	2625	15387 002 Cheque	850.995	250,00 D	
		05/12 00:00 SAO JOAO PE			
05/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.974	155,00 D	
		05/12 2625 5974-9 JOSE AILSON M			
05/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.665	155,00 D	
		05/12 2625 8665-7 QUITERIA SILVA			
05/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.862	155,00 D	
		05/12 2625 13862-2 SIRGLEY DE LIM			
05/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.081	155,00 D	
		05/12 2625 15081-9 EDJANE SANTINO			
05/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.644	155,00 D	
		05/12 2625 15644-2 ADILSON PORTUG			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.008,00 D	
		104 0052 10245648437 MARIA CELESTE BEN			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.080.849	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	294,00 C	0,00 C
06/12/2022	2625	15387 002 Cheque	850.991	90,00 D	
		06/12 00:00 SAO JOAO PE			
06/12/2022	2625	15387 002 Cheque	850.993	250,00 D	
		06/12 00:00 SAO JOAO PE			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	600,00 D	
		756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.989	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	951,00 C	0,00 C
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	250,00 D	
		237 3212 76384314487 RAMIRO DA PAZ			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	250,00 D	
		104 0052 82605564487 CICERO JOAO SILVA			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	150,00 D	
		104 0052 04148613458 MARIA FLAVIA MEND			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	250,00 D	
		104 0052 82570094404 JOSE MARCOS DA SI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7



08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	200,00 D
		104 0052 08240225489 MARIA NANJI DA PA		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.940	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.941	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.942	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.943	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.944	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.155,00 C 0,00 C
09/12/2022	0000	13113 170 MICROFILME	813.430.700.000.486	8,60 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8,60 C 0,00 C
12/12/2022	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	70.000,00 C
		12/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.110	650,00 D
		12/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.383,97 D
		12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.994,91 D
		12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.205,81 D
		12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.696,36 D
		12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.341	800,00 D
		12/12 2625 6341-X MARCELI MARIA		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.257,50 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.905,16 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.257,50 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	512,06 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	512,06 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.950,53 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	7.195,14 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.257,50 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	4.494,04 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	512,06 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	512,06 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.359,56 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.114,60 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.126,56 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.350,47 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	8.089,15 D
		12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.143	700,00 D
		12/12 2625 11143-0 EDMUNDO P PIME		
12/12/2022	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.059	2.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458c59d7



12/12 2625 121059-9 JOAO L CORREIA						
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.013,50 D
12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.013,50 D
12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.013,50 D
12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.013,50 D
12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D
12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC						
12/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D
12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC						
12/12/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.201	700,00 D
237 3212 43819788468 MARIA DE LOURDES						
12/12/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.202	600,00 D
237 3043 36879177468 JOAS ANDRADE FILH						
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.633	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.106.634	11,00 D
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.711,00 D 0,00 C
13/12/2022	2625	99015	870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	50.000,00 C
13/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE						
13/12/2022	2625	15387	002	Cheque	851.002	250,00 D
13/12 00:00 SAO JOAO PE						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	9.617,00 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	9.996,25 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	297,00 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	9.947,95 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	277,50 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	283,50 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	9.971,62 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	297,00 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	294,00 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	9.862,16 D
13/12 1120 26766-X S T M DIAS						
13/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	1.093,98 C 0,00 C
14/12/2022	2625	99015	870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	6.000,00 C
14/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE						
14/12/2022	2625	15387	002	Cheque	850.999	170,00 D
14/12 00:00 SAO JOAO PE						
14/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.021.130	3.500,00 D
14/12 0196 21130-3 M A C ASSESSOR						
14/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	36,80 D
14/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA						
14/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	551.739.000.018.431	400,00 D
14/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI						
14/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.005.470	65,00 D
14/12 2625 5470-4 LUCINEIDE ALVE						
14/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.006.002	175,00 D
14/12 2625 6002-X ISLEIDE A E S						
14/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.010.943	80,00 D
14/12 2625 10943-6 VILMA DANTAS O						
14/12/2022	2625	99015	470	Transferência enviada	552.625.000.012.733	80,00 D
14/12 2625 12733-7 KESSIA APARECI						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stecf.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.081	150,00 D	
			14/12 2625 15081-9 EDJANE SANTINO			
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.682	150,00 D	
			14/12 2625 15682-5 FERNANDO VIEIR			
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.682	115,00 D	
			14/12 2625 15682-5 FERNANDO VIEIR			
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.682	150,00 D	
			14/12 2625 15682-5 FERNANDO VIEIR			
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.014	65,00 D	
			14/12 2625 16014-8 ADRIANA SOUZA			
14/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.784	65,00 D	
			14/12 2625 16784-3 ANDREIA DOMING			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	32,40 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	32,40 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	121,58 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	115,00 D	
			104 0052 50750283491 SEBASTIAO PIMENTE			
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.090	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.091	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.092	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.083.093	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	452,82 D	0,00 C
15/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	2.000,00 C	
			15/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
15/12/2022	2625	15387 002	Cheque	851.001	90,00 D	
			15/12 00:00 SAO JOAO PE			
15/12/2022	2625	15387 002	Cheque	851.004	250,00 D	
			15/12 00:00 SAO JOAO PE			
15/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.642	450,00 D	
			15/12 2625 17642-7 MARIA I GALDEN			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,00 D	
			104 0915 80910351449 ELIANE ALVES DA S			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	250,00 D	
			104 0052 07049481416 AMANDA ERINE DA S			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.192,00 D	
			104 3490 009381001000106 JOSE MARIA AL			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.071.206	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.071.207	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.071.208	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	515,00 C	0,00 C
16/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.068	2.897,28 C	
			16/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
16/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.068	6.789,34 C	
			16/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
16/12/2022	2625	15387 002	Cheque	850.997	250,00 D	
			16/12 00:00 SAO JOAO PE			
16/12/2022	2625	15387 002	Cheque	851.003	250,00 D	
			16/12 00:00 SAO JOAO PE			
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.186,62 D	0,00 C
19/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	32.000,00 C	
			19/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.205,81 D	
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.696,36 D	
			19/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



19/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	16.336,88 D	
			19/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.760,95 D	0,00 C
20/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	17.000,00 C	
			20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.368,99 D	
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.613,45 D	
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	645,27 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	16.020,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.000	300,00 D	
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.948,46 C	0,00 C
21/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.018.431	400,00 D	
			21/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
21/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.075	250,00 D	
			21/12 2625 20075-1 JANDERSON PERE			
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	403,20 D	
			033 4002 02259929494 EVALDO RAMALHO DA			
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.836	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.064,20 C	0,00 C
22/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.005	250,00 D	
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	250,00 C	0,00 C
29/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	40.000,00 C	
			29/12 08:54 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
29/12/2022	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C	
			29/12 16:38 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	48,48 D	
			29/12 12:35 SINDICATO DOS SERVIDORES			
29/12/2022	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	53.732,23 D	
			29/12 08:55 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.800,00 D	
			260 0001 11241892466 ADRIANO CABRAL BO			
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.068.876	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.591,71 C	0,00 C
31/12/2022	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://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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



Últimos 12 meses 9,7801

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

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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1413-3207-249	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2788
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:56:56 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 4 - BB - 17035-6 (FUNDO M.A.SOCIAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 17035-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,76 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,76 D

Diferença: R\$ 0,00

R\$ 0,76 C
R\$ 0,76 D
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
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:



G332031514360177
03/01/2023 15:21:52



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17035-6FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:55:04



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17035-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,66			9,693465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,76			9,693465		9,693465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1235-0067-766	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2789
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:43:21 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. ACESSO EM: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 30/12/2022:

R\$ 990,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 990,02 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:



G336021557703055
02/01/2023 16:01:57



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14437-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:51:12



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14437-1 FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	981,17			890,202935		
30/12/2022	SALDO ATUAL	990,02			890,202935		890,202935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 981,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,85
SALDO ATUAL = 990,02

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074
30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1288-5907-926	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2791
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - 15732-5 (ACESSUAS) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 15732-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 1,36 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1,36 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:

Documento assinado Digitalmente em: 30/12/2022 14:59:47
Assinado por: JOSE WILSON FERREIRA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7



G336021557703055
02/01/2023 16:02:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15732-5SAO JOAOACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:51:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15732-5 SAO JOAOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,35			0,324419		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,36			0,324419		0,324419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1519-1422-028	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2792
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:42:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 12 - BB - 15733-3 (PREDECNEAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15733-3

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 1,42 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1,42 D

Diferença: R\$ 0,00

R\$ 1,42 C
R\$ 1,42 D
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
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:



G336021557703055
02/01/2023 16:07:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15733-3SAO JOAOAPREDECNEAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:52:21



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15733-3 SAO JOAOAPREDECNEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	90,55			21,787503		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91,42			21,787503		21,787503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	91,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1948-9590-100	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2794
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:17 por: JOSE WILSON FERREIRA
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 13 - BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 15734-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 334,68 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 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:



G333031531414159
03/01/2023 15:36:17



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15734-1SAO JOAOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.502.608.000.007	560,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G33502161778355
02/01/2023 16:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58c8017

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15734-1 SAO JOAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.114,69			268,204093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.125,37			268,204093		268,204093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	1.125,37

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	622,17			565,539603		
21/12/2022	APLICAÇÃO	560,00			505,957519	1,106812289	1.071,497122
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.189,31			1.071,497122		1.071,497122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,17
APLICAÇÕES (+)	560,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	1.189,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1963-7636-641	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2796
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:57:57 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. ACESSO EM: https://etec.spe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 30/12/2022:

R\$ 155,57 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 155,57 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:



G333031554492259
03/01/2023 15:59:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15735-XSAO JOAOAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15735-X SAO JOAOAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	144,19			34,692265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145,57			34,692265		34,692265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	145,57

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1708-8500-674	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 2797
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:56 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 15 - BB - 15736-8 (IGD-BF)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15736-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:



G33403161055059
03/01/2023 16:18:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15736-8SAO JOAOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15736-8 SAO JOAABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE 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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1497-7980-371	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2990
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:59 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 16 - BB - 1573-8 (P.F.M.C) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 1573

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1903-6611-576	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2798
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:03:13 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Aceso em: https://etec.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 17 - BB - 15739-2 (PBFÍ-SCFV)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15739-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 14.003,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 14.003,13 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:



G334031610550059
03/01/2023 16:21



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: 305c7519-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15739-2SAO JOAOBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.066,56 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.760,49 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.827,05 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.140	6.913,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.149	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.590,89 D	0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:54:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=305c75d9-4f0d-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15739-2 SAO JOAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.277,05			7.523,729815		
12/12/2022	RESGATE	3.827,05			3.467,481141	1,103697423	4.056,248674
	Aplicação 14/11/2022	1.350,68			1.223,776096		
	Aplicação 22/11/2022	2.476,37			2.243,705045		
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.590,89			8.640,813720	1,109952177	12.697,062394
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.093,13			12.697,062394		12.697,062394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.277,05
APLICAÇÕES (+)	9.590,89
RESGATES (-)	3.827,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,24
SALDO ATUAL =	14.093,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1922-3883-267	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2799
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2022 às 14:54:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cetes.cab.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 18 - BB - 1646-8 (CRIANÇA FELIZ)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1646

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 2.754,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2.990,80 D

Diferença:

R\$ 225,88 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
	29/12/2022	DIFERENÇA SALARIO FAMILIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 225,88 D
Subtotal:					R\$ 225,88 D

Total Conciliado:

R\$ 2.754,92 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G336040839184
04/01/2023 08:43:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16468-2SAO JOAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	360,57 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	363,60 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	792,20 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,37 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.058	11.202,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.061	11.154,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.119	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.606,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.126	11.235,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.235,00 D	0,00 C
27/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	3.816,58 D	
				27/12 16:42 BE DISTRIBUIDORA			
27/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	11.101,33 D	
				27/12 17:00 SILVANDRO D A F CIA LTDA			
27/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	783,72 D	
				27/12 15:17 PREFEITURA CONSIGNADO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.827,55 D	
				104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.305.372	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.540,18 C	0,00 C
29/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	4.710,28 D	
				29/12 08:55 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.710,28 C	0,00 C
31/12/2022		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

G33502161778395
02/01/2023 16:23:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16468-2 SAO JOAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.547,28			1.406,455842		
12/12/2022	RESGATE	1.516,37			1.373,900100	1,103697423	32,555742
	Aplicação 31/08/2022	1.516,37			1.373,900100		
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.606,00			30.362,872127	1,106812289	30.395,427883
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.235,00			10.146,628352	1,107264365	40.542,056221
27/12/2022	RESGATE	18.540,18			16.723,827188	1,108608681	23.818,229003
	Aplicação 31/08/2022	36,09			32,555742		
	Aplicação 21/12/2022	18.504,09			16.691,271446		
29/12/2022	RESGATE	4.710,28			4.245,383502	1,109506361	19.572,845511
	Aplicação 21/12/2022	4.710,28			4.245,383502		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.724,92			19.572,845531		19.572,845531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547,28
APLICAÇÕES (+)	44.841,00
RESGATES (-)	24.766,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,47
SALDO ATUAL =	21.724,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1881-2514-567	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2800
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. CPF: 030507549470. Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 002,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 002,70 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:



G338040936373
04/01/2023 09:40:18



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16761-4FUNDO DE BENEF EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:54:58



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16761-4 FUNDO DE BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.054,18			1.863,730120		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.072,70			1.863,730120		1.863,730120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.054,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,52
SALDO ATUAL = 2.072,70

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074
30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1819-8128-306	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2801
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:17 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022: R\$ 1.008,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.008,22 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:



G335041029559
04/01/2023 10:38:58



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5917

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16897-1SAO JOAOBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.057	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.104	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,15 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.018,08 D	
				104 0052 10193867460 WESLEY MICAEL DE			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.018,08 D	
				280 0001 12823282475 CARLOS ALEXANDRE			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.305.373	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.305.374	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.058,16 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.057	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.104	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		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

G33502161778355
02/01/2023 16:24:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 305c75d9-4f0d-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16897-1 SAO JOAOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.393,51			6.720,596621		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,15			3.276,724145	1,108164691	9.997,320766
27/12/2022	RESGATE	2.058,16			1.856,525242	1,108608681	8.140,795524
	Aplicação 13/10/2022	2.058,16			1.856,525242		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	11.791,700566
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.088,22			11.791,700566		11.791,700566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.393,51
APLICAÇÕES (+)	7.683,48
RESGATES (-)	2.058,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,39
SALDO ATUAL =	13.088,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1299-0185-921	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2802
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:39 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.saojoao.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022:

R\$ 665,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 665,03 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:



G3350411097004
04/01/2023 11:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17963-9SAO JOAOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:55:17



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17963-9 SAO JOACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.619,52			389,668365		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.635,03			389,668365		389,668365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.619,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,51
SALDO ATUAL = 1.635,03

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1915-0719-592	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2806
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:47 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 22 - CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 593-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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:

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[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://stc.caixa.gov.br/pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm?codigo_documento=0052006000005935

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\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Aiô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1461-2349-952	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2803
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:26 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validadoc.aspx?docId=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

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 31/12/2022: R\$ 8.666,66 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 8.666,66 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:



G3350411097004
04/01/2023 11:18:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15737-6SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:53



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15737-6 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	809,43			735,762332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	816,66			735,762332		735,762332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	816,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1849-6072-488	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 2804
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:56:55 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 86 - BB - 19.666-5 IGD - Programa Auxílio - BRASIL
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 **C/C:** 1966-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 772,21 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 772,21 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:



G336021557703
02/01/2023 16:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 19666-5SAO JOAOBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.144	8.942,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.942,66 D	0,00 C
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	272,70 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	763,56 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	272,70 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	509,04 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	181,80 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	272,70 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	763,56 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	763,56 D	
				12/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.799,62 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.144	9.457,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.457,01 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.912,44 D	
				237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.305.376	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.923,44 C	0,00 C
29/12/2022		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.363,30 D	
				29/12 08:56 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.363,30 C	0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:52:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 19666-5 SAO JOAOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.336,39			1.214,764143		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.942,66			8.125,477701	1,100570370	9.340,241897
12/12/2022	RESGATE	3.799,62			3.442,628316	1,103697423	5.897,613528
	Aplicação 19/10/2022	1.340,73			1.214,764143		
	Aplicação 01/12/2022	2.458,89			2.227,864173		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.457,01			8.544,366641	1,106812289	14.441,980179
27/12/2022	RESGATE	7.923,44			7.147,192815	1,108608681	7.294,787364
	Aplicação 01/12/2022	6.538,15			5.897,613528		
	Aplicação 21/12/2022	1.385,29			1.249,579287		
29/12/2022	RESGATE	3.363,30			3.031,348101	1,109506361	4.263,439253
	Aplicação 21/12/2022	3.363,30			3.031,348101		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.732,21			4.263,439253		4.263,439253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336,39
APLICAÇÕES (+)	18.399,67
RESGATES (-)	15.086,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,51
SALDO ATUAL =	4.732,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1908-6040-008	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 2805
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:48:18 por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://ctos.fep.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 87 - BB - 19.544-8 - SIGTV ESTRURAÇÃO CUSTEIO (EMENDA PARLAMENTAR FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 19544-8

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 228,81 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 228,81 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:



G336021557703055
02/01/2023 16:00:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 19544-8SAO JOAOSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:51:47



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 19544-8 SAO JOAOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	276,34			251,190140		
30/12/2022	SALDO ATUAL	278,81			251,190140		251,190140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	278,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: Leidy Laura da	Chave de Autenticação Digital 1721-1246-211	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 2847
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:30 por: JOSE WILSON FERREIRA JUNIOR. Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Conta contábil: 2 - BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A) **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 8223

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 8.239,39 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 8.239,39 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:



G336021557703055
02/01/2023 16:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724d58e59d7

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8223-6F MUN DIR CRIANCA ADOLESC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G33803084521452
03/01/2023 08:50



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: 305c75d9-4fd0-4895-8b61-1724458e5947

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8223-6 F MUN DIR CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.796,19			1.629,665269		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.812,39			1.629,665269		1.629,665269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.796,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,20
SALDO ATUAL = 1.812,39

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074
30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês 0,9017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801

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