



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2210-2635-702

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3842**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 11876-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.633 D

Diferença:

R\$ 1.633 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	1.633 D
Subtotal:					R\$ 1.633 D

Total Conciliado:

R\$ 1.633 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 24/12/2023 às 14:52:00 por JAIRO PEREIRA DA SILVA. Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:51:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11876-1P M DE SAO JOAO-PE - SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736159
02/01/2024 09:32:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11876-1 P M DE SAO JOAO/PE - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1600-9032-490

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3845**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - 120425-4 (I.T.R)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 120425 - 4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.392,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.392,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.pmsj.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.105.700-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G3370208402158
02/01/2024 08:47:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a0-0-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b11f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120425-4P I T R 010146371000130
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	177,52 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,62 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,50 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113,98 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,38 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,25 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,67 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,08 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:27:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120425-4 PMSJ IMPOSTO TERRITORIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.210,22			4.278,092867		
08/12/2023	APLICAÇÃO	113,98			93,384262	1,220548264	4.371,477118
28/12/2023	APLICAÇÃO	31,08			25,350854	1,225994193	4.396,827983
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.392,29			4.396,827983		4.396,827983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.210,22
APLICAÇÕES (+)	145,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,01
SALDO ATUAL =	5.392,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1672-1505-519

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3846**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 638,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 638,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.prefeitura.saojoao.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.770-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337020840215
02/01/2024 08:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 121497-7PMSJ FUNDO ESPECIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	49.267,99 C	
20/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	492,67 D	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.775,32 D	0,00 C
21/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	2.120,34 D	
				21/12 15:54 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
21/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	35.510,45 D	
				21/12 15:54 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
21/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	9.462,25 D	
				21/12 15:54 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
21/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	2.541,22 D	
				21/12 15:54 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	49.634,26 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	26.678,29 C	
22/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.411,51 D	0,00 C
26/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	16.489,21 D	
				26/12 15:38 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
26/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	9.352,09 D	
				26/12 15:38 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	25.841,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL 01014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	896,70				736,276677		
20/12/2023	APLICAÇÃO	48.775,32				39.851,485684	1,223927268	40.587,762317
21/12/2023	RESGATE	49.634,26				40.539,815005	1,224333658	47,9473306
	Aplicação 27/11/2023	901,45				736,276677		
	Aplicação 20/12/2023	48.732,81				39.803,538328		
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.411,51				21.565,140940	1,224731620	21.613,088266
26/12/2023	RESGATE	25.841,30				21.092,212646	1,225158329	520,875660
	Aplicação 20/12/2023	58,74				47,947356		
	Aplicação 22/12/2023	25.782,56				21.044,265290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	638,80				520,875650		520,875650

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	896,70
APLICAÇÕES (+)	75.186,83
RESGATES (-)	75.475,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,83
SALDO ATUAL =	638,80

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1600-9032-490

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3845**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - 120425-4 (I.T.R)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 120425 - 4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.392,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.392,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.saojoao.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.107.100-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G3370208402158
02/01/2024 08:47:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a0-0-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b11f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120425-4P I T R 010146371000130
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	177,52 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,62 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,50 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113,98 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,38 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,25 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,67 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,08 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:27:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120425-4 PMSJ IMPOSTO TERRITORIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.210,22			4.278,092867		
08/12/2023	APLICAÇÃO	113,98			93,384262	1,220548264	4.371,477118
28/12/2023	APLICAÇÃO	31,08			25,350854	1,225994193	4.396,827983
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.392,29			4.396,827983		4.396,827983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.210,22
APLICAÇÕES (+)	145,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,01
SALDO ATUAL =	5.392,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1933-5728-431

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3847**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 122667

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 212.255,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 212.255,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.prefeitura.saojoao.pe.gov.br/validador/>
DocId: 122667-3-2023-12-3847
CPF: 122667-3-2023-12-3847
Nome: JAIRO PEREIRA DA LIMA
Codigo de Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G3370208402158
02/01/2024 08:49



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 122667-3PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.730,73 C	
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.706.692	5.700,00 C	
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
01/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.706.788	58.000,00 C	
				104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.533.707.000.000	513,41 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
				01/12 12:40 CONVENIUM C A T S A L ME			
01/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.539	2.100,00 D	
				01/12 12:40 PAULO RIBEIRO DE MELO			
01/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
				01/12 12:40 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
				01/12 12:40 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.127.929	14.000,00 D	
				01/12 12:40 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL			
01/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	219.000,00 D	
				01/12 13:50 EDUCACAO 25			
01/12/2023		2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.005.310	639,74 D	
				01/12 12:40 ANGELA MARIA SOBRAL SILV			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	7.681,32 D	
				237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	4.327,46 D	
				237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	1.599,36 D	
				237 3212 06799969406 MARIA JOSE DE ARA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	49.171,91 D	
				237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.105	4.000,00 D	
				104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.106	6.000,00 D	
				104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.107	6.000,00 D	
				01/12 12:44 ANNE CABRAL - SOCIEDADE I.			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.021	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.022	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.023	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.024	11,50 D	



Cobrança referente 01/12/2023						
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.025		11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023						
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.026		11,50 D	
Cobrança referente 01/12/2023						
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	253.681,45 C	0,00 C
04/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076		5.000,00 C	
04/12 15:48 EDUCACAO 25						
04/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		93.267	4.299,30 C	
04/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.002	2.500,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
04/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191		4.000,00 D	
04/12 15:14 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL						
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	2.500,00 D	
336 0001 051565114000110 RJ CONSULTORI						
04/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		93.267	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023						
04/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		93.267	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023						
04/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023						
04/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		93.267	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023						
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.046.580		12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.108.566		10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	5.189,90 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		93.267	2.228,41 C	
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.182.317		1.000,40 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
05/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.182.318		306,75 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
05/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.311		1.300,00 D	
05/12 14:03 CARLOS A BALBINO ARAUJO						
05/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.456		2.600,00 D	
05/12 14:03 ANTONIO DA SILVA PEREIRA						
05/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.501	2.500,00 D	
05/12 15:26 AWS						
05/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
05/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		93.267	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023						
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.915,04 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		93.267	13.051,44 C	
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.548.325		17,39 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.548.331		123,49 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
06/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.673.971.000.054		2,55 C	
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
06/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.044.632		1.210,00 D	
06/12 12:39 FLAVIA FERNANDA DE ALCAN						
06/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		93.267	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023						
06/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.405.673		10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023						

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-aed9-4e8f-9ff2-05dfb9651f48



06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.933,47 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	7.192,30 C	
07/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.093	206,21 C	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA					
07/12/2023	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	91.895.735	300,75 C	
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.838.886	140.000,00 C	
104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC					
07/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	90,00 D	
07/12 10:38 FLORENCIO MELO LTDA					
07/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	390,00 D	
07/12 12:47 FLORENCIO MELO LTDA					
07/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.308	30,00 D	
07/12 10:39 REGINALDO ALVES DA SILVA					
07/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.844	160.000,00 D	
07/12 14:54 PE 261320 FMS CUSTEIO SU					
07/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.842,94 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.940,08 C	
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	900,00 D	
08/12 12:54 MINERACAO DELMIRO GOUVEIA					
08/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.021,68 D	0,00 C
11/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.419,00 C	
11/12 11:12 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
11/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	3.072,70 C	
11/12 11:04 PE 261320 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	13,71 C	
11/12 11:08 SME SAO JOAO - FEB					
11/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.656,24 C	
11/12 11:09 EDUCACAO 25					
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	7.534,88 C	
11/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.008.313	2.505,01 D	
11/12 14:50 ARCOVERDE T ENERGIA S.A.					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.863,31 D	
237 3212 48419907472 VALDENIA DE MIRAN					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.350,00 D	
260 0001 035702925000169 ARYANNE DE S					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	509,96 D	
237 3210 08714139499 THALITA NICOLLE T					
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.134.584	8,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.329	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.330	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.331	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.608,86 C	0,00 C
12/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	5.000,00 C	
12/12 09:14 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.286,86 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48



12/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.318	3.888,76 D	
			12/12 09:15 RODRIGO ANDRADE FERREIRA			
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	972,20 D	
			104 3490 70916769470 RAFAELA ALVES RIB			
12/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.158.138	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.377,10 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.327,09 C	
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
			077 0001 014672199000109 14.672.199 CA			
13/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.065.385	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.296,69 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	590,04 C	
14/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.746.753	1.046,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.760.770	261,79 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.930.672.000.011	196,82 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.938.228.000.016	29,71 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.106,47 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.192,92 C	
15/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.056.584	2.926,48 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.072.783	56,42 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.160,62 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	293,11 C	
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.801	117,31 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.802	95,49 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.803	62,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.804	68,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.805	47,60 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.806	46,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	158,26 C	0,00 C
19/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.021.189	2.590,44 C	
			19/12 09:22 PE 261320 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	195.000,00 C	
			19/12 11:33 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
19/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.135,01 C	
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	70.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.681,32 D	
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.327,46 D	
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	49.171,91 D	
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	58.900,10 D	
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.906	1.003,30 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.907	1.381,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.908	3.768,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.715	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.716	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.717	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.718	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.719	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.421,93 D	0,00 C
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	832,39 C	
			20/12 10:47 PREF MUNIC SAO JOAO			
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	12.665,49 C	
			20/12 10:47 PREF MUNIC SAO JOAO			
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.006.695	4.006,27 C	
			20/12 10:47 PREF MUNIC SAO JOAO			
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	482,34 C	
			20/12 11:05 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.011.191	936,66 C	
			20/12 11:06 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.016.844	1.783,84 C	
			20/12 10:54 PE 261320 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	13,71 C	
			20/12 10:55 SME SAO JOAO - FEB			
20/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.395,55 C	
			20/12 10:56 EDUCACAO 25			
20/12/2023	0000	14134 789	Correios	4.550	396,93 C	
20/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.842,96 C	
20/12/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	308.048	260,00 C	
			237 0291 9154431000187 MINERACAO DELM			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.877.460	13.000,00 C	
			104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.877.854	130.000,00 C	
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.998.333	311,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.998.335	78,87 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.998.336	310,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.998.336	55,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.044.730	165,97 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.191	60.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48



20/12 11:03 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.310	3.217,00 D	
20/12 11:28 SOLANGE P DE MOURA						
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,44 D	
237 3212 03156984469 JOSE FERREIRA DA						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	93.267	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.141.365	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105.010,08 D	260,00 C
21/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.077,75 C	
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.182.592	49.381,62 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.269.839	41,30 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.269.844	9,59 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.101	43,00 D	
21/12 16:45 MANOEL FERRAGENS						
21/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.718,06 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	1.147,37 C	
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.392.759	2.834,60 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.392.767	206,37 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.541.476	12.069,21 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
22/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.114.987	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.233,55 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.034,85 C	
26/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.011,85 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	11.206,69 C	
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.916.655	1.466,26 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.659,15 D	0,00 C
28/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.005.679	2.778,60 C	
28/12 11:06 IPREVIS INST PREV MUN S						
28/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.005.679	186.558,04 C	
28/12 11:06 IPREVIS INST PREV MUN S						
28/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	77.058,30 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	104.908,86 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.823	5.174,93 C	
28/12 12:24 CAMARA VEREADORES DO MUN						
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.829,93 C	
28/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	420,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48



28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.539	3.600,76 D	
			28/12 12:55 PAULO RIBEIRO DE MELO			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.448	1.512,00 D	
			28/12 12:55 AYLA NAYARA DE M ALVES			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	353.000,00 D	
			28/12 09:02 EDUCACAO 25			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.076	6.000,00 D	
			28/12 12:18 EDUCACAO 25			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.573	1.108,80 D	
			28/12 12:55 ANA B MATTOS RODRIGUES			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.020	1.335,60 D	
			28/12 12:55 LUCIANO SALVINO SANTOS			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.925	1.302,00 D	
			28/12 12:55 JOSE C P 61985864487			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.125.328	2.000,00 D	
			28/12 12:57 PMSJ-DETRAN			
28/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.005.310	690,48 D	
			28/12 12:55 ANGELA MARIA SOBRAL SILV			
28/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.019.683	403,20 D	
			28/12 12:55 JOAO B PEREIRA MATOS			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.015.031	2.100,00 D	
			28/12 12:55 LUIS F C O TORRES			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	420,00 D	
			756 4293 045261576000140 G E DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	2.184,00 D	
			260 0001 02785263499 ANDREISSON LINCOL			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	504,00 D	
			104 0052 12337984486 JUNIO FERREIRA PA			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	1.300,32 D	
			104 0051 10233602410 WILMAR TAVARES DA			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	359,86 D	
			104 0052 45286450415 JOSE LUIS DA SILV			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	1.350,00 D	
			260 0001 035702925000169 ARYANNE DE S			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.807	1.666,56 D	
			237 3212 06799969406 MARIA JOSE DE ARA			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.808	1.700,00 D	
			260 0001 030574988000163 BEATRIZ DE SO			
28/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.459	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.460	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.461	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.462	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.463	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.464	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.465	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.466	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	647,19 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.588,91 C	0,00 C
29/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.823	408,03 C	
			29/12 15:31 CAMARA VEREADORES DO MUN			
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	14.947,85 C	
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.405.354.000.011	172,21 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.428.877.000.011	196,82 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.886.000.000	378,52 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.448.948.000.011	254,89 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
29/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	93.267	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.298,52 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=acb28a11-109a-4e8f-9b27-000000000000

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	122667-3 PREF MUN SAO JOAO TRIB MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.137,23			208.671,098963		
01/12/2023	RESGATE	253.681,45			208.219,425340	1,218337096	451,673663
	Aplicação 16/11/2023	25.297,18			20.763,691552		
	Aplicação 21/11/2023	38.414,23			31.530,046809		
	Aplicação 27/11/2023	6.402,16			5.254,838333		
	Aplicação 28/11/2023	181.255,36			148.772,753103		
	Aplicação 29/11/2023	2.312,52			1.898,095543		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.189,90			4.258,301871	1,218772214	4.709,975477
05/12/2023	RESGATE	2.915,04			2.390,921323	1,219212013	2.319,054111
	Aplicação 29/11/2023	550,69			451,673623		
	Aplicação 04/12/2023	2.364,35			1.939,247700		
06/12/2023	APLICAÇÃO	11.933,47			9.784,466546	1,219634197	12.103,520777
07/12/2023	RESGATE	12.842,94			10.526,227651	1,220089516	1.577,293066
	Aplicação 04/12/2023	2.829,45			2.319,054171		
	Aplicação 06/12/2023	10.013,49			8.207,173480		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.021,68			837,066448	1,220548264	2.414,359511
11/12/2023	RESGATE	2.608,86			2.136,685199	1,220984730	277,674386
	Aplicação 06/12/2023	1.925,85			1.577,293066		
	Aplicação 08/12/2023	683,01			559,392133		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.377,10			1.127,470730	1,221406430	1.405,145000
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.296,69			1.061,259436	1,221840726	2.466,404436
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.106,47			1.723,393425	1,222280397	4.189,797999
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.160,62			4.220,654266	1,222706167	8.410,452100
18/12/2023	RESGATE	158,26			129,391470	1,223109992	8.281,060710
	Aplicação 08/12/2023	158,26			129,391470		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.421,93			1.979,485422	1,223514946	10.260,546124
20/12/2023	APLICAÇÃO	105.010,08			85.797,647250	1,223927268	96.058,193374
21/12/2023	APLICAÇÃO	50.718,06			41.425,031214	1,224333658	137.483,224588
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.233,55			13.254,781484	1,224731620	150.738,006072
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.011,85			1.642,114290	1,225158329	152.380,120362
27/12/2023	APLICAÇÃO	12.659,15			10.329,087519	1,225582606	162.709,207881
28/12/2023	RESGATE	3.588,91			2.927,346656	1,225994193	159.781,861225
	Aplicação 08/12/2023	181,79			148,282845		
	Aplicação 12/12/2023	1.382,27			1.127,470730		
	Aplicação 13/12/2023	1.301,10			1.061,259436		
	Aplicação 14/12/2023	723,75			590,333645		
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.298,52			13.289,665409	1,226405594	173.071,526634
29/12/2023	SALDO ATUAL	212.255,89			173.071,526634		173.071,526634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.137,23
APLICAÇÕES (+)	233.439,07
RESGATES (-)	275.795,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,05
SALDO ATUAL =	212.255,89

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758



Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1882-3629-305

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3848**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 15.49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 15.49 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 031.017.100-00
Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:49:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 124532-5PMSJ-ALUGUEL DE MAQUINAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:29:04



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 124532-5 PREF MUNIC SAO JOAO SECR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,38			3,328573		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,49			3,328573		3,328573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1923-0266-496

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3849**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 125328-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.986,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.986,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.saojoao.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.770-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G3370208402158
02/01/2024 08:49



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 125328-XPMSJ-DETRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	17.000,00 D	
				01/12 13:42 EDUCACAO 25			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.366,99 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.728	291,31 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.658,30 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.842.906	306,90 C	
				033 0000 00			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	306,90 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.787.149	59,44 C	
				237 0000 00			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59,44 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.123	1.299,33 C	
				237 0000 00			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.320,00 D	
				237 3212 60072741449 MARIA INEZ ROUXIN			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.332	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32,67 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	95,41 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95,41 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	622,20 C	
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.494	108,56 C	
				237 0000 00			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	730,76 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.805	267,28 C	
				237 0000 00			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	267,28 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.327	274,08 C	
				237 0000 00			
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.652,00 D	
				15/12 14:22 RECH AGRICOLA S A			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.377,92 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.044	82,83 C	
				237 0000 00			
18/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.157.411	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72,83 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	524,45 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	524,45 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,67 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,67 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	918,31 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	918,31 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,12 C	
27/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.979	182,34 C	
				237 0000 00			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	209,46 D	0,00 C
28/12/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

28/12 12:57 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M					
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.353	484,74 C
237 0000 00					
28/12/2023 2625 99015 470 Transferência enviada 550.067.000.033.796 1.680,00 D					
28/12 12:56 FABIO JOSE G PORTO					
28/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.407	1.680,00 D
28/12 12:57 JOSE H MELO FAUSTINO					
28/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.018.664	1.108,80 D
28/12 12:56 JOAO G SILVA SOUZA					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.984,06 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	188,83 C
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	188,83 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736150
02/01/2024 09:29



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente							
Agência	2625-5						
Conta	125328-X PMSJ/DETRAN						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023						
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.299,81			14.204,805982		
01/12/2023	RESGATE	17.000,00			13.953,445276	1,218337096	251,360706
	Aplicação 06/10/2023	1.543,21			1.266,653204		
	Aplicação 09/10/2023	766,70			629,300251		
	Aplicação 16/10/2023	2.189,70			1.797,283544		
	Aplicação 17/10/2023	3.879,86			3.184,552421		
	Aplicação 18/10/2023	319,20			261,997403		
	Aplicação 20/10/2023	106,72			87,591068		
	Aplicação 23/10/2023	149,07			122,358489		
	Aplicação 24/10/2023	59,19			48,581573		
	Aplicação 25/10/2023	372,35			305,622213		
	Aplicação 27/10/2023	195,23			160,241785		
	Aplicação 30/10/2023	251,11			206,110803		
	Aplicação 01/11/2023	500,78			411,034271		
	Aplicação 03/11/2023	522,67			429,005590		
	Aplicação 07/11/2023	365,16			299,716115		
	Aplicação 08/11/2023	1.445,79			1.186,690705		
	Aplicação 10/11/2023	287,51			235,987642		
	Aplicação 16/11/2023	78,85			64,717113		
	Aplicação 20/11/2023	192,39			157,915286		
	Aplicação 21/11/2023	634,78			521,024737		
	Aplicação 22/11/2023	48,46			39,776141		
	Aplicação 23/11/2023	792,52			650,491959		
	Aplicação 24/11/2023	1.363,01			1.118,742852		
	Aplicação 27/11/2023	603,51			495,354378		
	Aplicação 28/11/2023	332,23			272,695733		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.658,30			1.360,140797	1,219212013	1.611,501503
06/12/2023	APLICAÇÃO	306,90			251,632826	1,219634197	1.863,134329
07/12/2023	APLICAÇÃO	59,44			48,717736	1,220089516	1.911,852065
11/12/2023	RESGATE	32,67			26,757091	1,220984730	1.885,094974
	Aplicação 28/11/2023	32,67			26,757091		
12/12/2023	APLICAÇÃO	95,41			78,114866	1,221406430	1.963,209840
13/12/2023	APLICAÇÃO	730,76			598,081226	1,221840726	2.561,291066
14/12/2023	APLICAÇÃO	267,28			218,673228	1,222280397	2.779,964294
15/12/2023	RESGATE	1.377,92			1.126,942871	1,222706167	1.653,021423
	Aplicação 28/11/2023	256,88			210,089589		
	Aplicação 29/11/2023	17,75			14,514026		
	Aplicação 05/12/2023	1.103,29			902,339256		
18/12/2023	APLICAÇÃO	72,83			59,544930	1,223109992	1.712,566353
19/12/2023	APLICAÇÃO	524,45			428,642087	1,223514946	2.141,208440
20/12/2023	APLICAÇÃO	27,67			22,607552	1,223927268	2.163,815992
22/12/2023	APLICAÇÃO	918,31			749,805087	1,224731620	2.913,621079
27/12/2023	APLICAÇÃO	209,46			170,906472	1,225582606	3.084,527551
28/12/2023	RESGATE	1.984,06			1.618,327404	1,225994193	1.466,200147
	Aplicação 05/12/2023	561,26			457,801541		
	Aplicação 06/12/2023	308,50			251,632826		
	Aplicação 07/12/2023	59,73			48,717736		
	Aplicação 12/12/2023	95,77			78,114866		
	Aplicação 13/12/2023	733,24			598,081226		
	Aplicação 14/12/2023	225,56			183,979209		
29/12/2023	APLICAÇÃO	188,83			153,970269	1,226405594	1.620,170416
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.986,99			1.620,170416		1.620,170416



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.299,81
APLICAÇÕES (+)	5.059,64
RESGATES (-)	20.394,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,19
SALDO ATUAL =	1.986,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1335-0789-496

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3850**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **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 por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 03770100000
Acesse em: <http://ce.rece.pgo.br/validador/validadorDoc.shtm>
Código do Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14604-8PM SAO JOAO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14604-8 PM SAO JOAO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2112-9015-155

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3851**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 479,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 479,97 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 032710105000100
Acesse em: http://ctce.rcc.piso.com.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:52:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15824-0AQUISICAO VEICULO MULHER
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15824-0 AQUISICAO VEICULO MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	476,63			391,360299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	479,97			391,360299		391,360299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 476,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,34
SALDO ATUAL = 479,97

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157
29/12/2023 1,226405594

Rentabilidade

No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1600-8032-576

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3854**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 16668-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 375,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 375,52 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
Acesse em: <http://www.prefeitura.saojoao.pe.gov.br/validador>
DocId: 160080325763854
CPF: 111.111.111-11
Nome: JAIRO PEREIRA DA LIMA
Código de Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:53:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16668-5PAVIMENTA O 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 02 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16668-5 PAVIMENTAÇÃO 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,26			30,596603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,52			30,596603		30,596603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1735-0173-342

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3855**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - CEF - 592-7 (ICMS/IPI)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 592-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 89.849,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 89.849,72 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: 31/12/2023 14:58:10
Acesse em: http://www.prefeitura.saojoao.pe/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	315864	APLICACAO	121.741,98D	121.741,98D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	121.423,32C	318,66D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	318,66C	0,00D
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
28/12/2023	093174	AGUA	36.500,31D	36.500,31D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	36.500,31C	0,00D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

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 14/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO JOAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000000592-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.017,15C	8.035,040837
Aplicações	396.605,05C	53.800,367859
Resgates	366.088,31D	49.686,461995
Rendimento Bruto no Mês	315,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.849,72C	12.148,946700
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	58.011,00D	7.895,301446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	148.542,69C	20.202,509695
07 / 12	RESGATE	140.011,00D	19.028,696672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	22.554,26C	3.062,071883
15 / 12	RESGATE	1.500,00D	203,434118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	103.766,12C	14.063,536982
20 / 12	RESGATE	130.011,00D	17.614,590367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	121.741,98C	16.472,249298
28 / 12	RESGATE	36.500,31D	4.936,995135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1359-1640-711

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3856**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - 8186-8 (CIDE-2013)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8186-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.009 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.009 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.910.710-00
Acesse em: http://cece.tec.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202091736156
02/01/2024 09:30:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8186-8 PM SAO JOAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,06			3,332979		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,09			3,332979		3,332979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337020840215
02/01/2024 08:50:26



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8186-8PM SAO JOAO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1501-2613-064

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3857**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8404-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.908,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.908,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.pmsj.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.770-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337020840215
02/01/2024 08:50:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8404-2P M SAO JOAO-PE - ESG
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:30:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8404-2 P M SAO JOAO/PE - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.894,63			410,111569		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.908,68			410,111569		410,111569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	1.908,68

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1746-6789-882

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3875**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 18.251,65 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 16.406,52 D**

Diferença: **R\$ 1.845,13 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/05/2021	TRNASFERENCIA ENVIADA SME SAO JOAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	552.625.000.017.069	R\$ 2,00 D
	10/11/2023	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1.843,13 C
Subtotal:					R\$ 1.845,13 C

Total Conciliado: R\$ 1.845,13 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA
CPF: 070.117.130-10
Data e Hora: 10/12/2023 10:00:00
URL para validação: https://br.sic.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=semCodigoDoc
Assinado em: 10/12/2023 10:00:00
Certificado: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G3370208402158
02/01/2024 08:50:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9068-9PREFEITURA CONSIGNADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	152,84 C	
			11/12 11:00 PREF MUNIC SAO JOAO			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	5.021,47 C	
			11/12 11:00 PREF MUNIC SAO JOAO			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.695	4.194,18 C	
			11/12 11:00 PREF MUNIC SAO JOAO			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	709,95 C	
			11/12 11:12 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	1.211,58 C	
			11/12 11:12 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	19.031,70 C	
			11/12 11:04 PE 261320 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	382,10 C	
			11/12 11:04 PE 261320 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.016.844	30.683,28 C	
			11/12 11:04 PE 261320 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	1.350,36 C	
			11/12 11:08 SME SAO JOAO - FEB			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	2.115,13 C	
			11/12 11:09 EDUCACAO 25			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	262,57 C	
			11/12 11:09 EDUCACAO 25			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.308,59 C	
			11/12 11:09 EDUCACAO 25			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	375,10 C	
			11/12 10:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	13.403,91 C	
			11/12 10:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
11/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	10.400,49 C	
			11/12 10:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92.603,25 D	0,00 C
12/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	172.000,00 C	
			12/12 09:12 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
12/12/2023		2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	4.000,00 C	
			12/12 16:57 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
12/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.972	116.489,73 D	
			12/12 09:15 FMS DE S O JOAO PE			
12/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.031.027.020	34.877,46 D	
			12/12 09:15 P M S JOAO CONVENIO			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	110.958,39 D	
			104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	268,90 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
12/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	547,79 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
12/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	384,04 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
12/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	1.382,76 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.158.136	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e81-9ff2-05dfb9b51f48

Cobrança referente 12/12/2023

12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.921,07 C	0,00 C
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	88.871,19 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	73.178,02 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	68.869,53 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	93.199,75 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	98.129,73 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70.802,71 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	72.393,55 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	99.067,28 C	
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB						
28/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	650.000,00 D	
28/12 09:02 EDUCACAO 25						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.511,76 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:31



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.html?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,62			4,615251		
11/12/2023	APLICAÇÃO	92.603,25			75.843,086096	1,220984730	75.847,70130
12/12/2023	RESGATE	88.921,07			72.802,195744	1,221406430	3.045,505608
	Aplicação 10/11/2023	5,64			4,615251		
	Aplicação 11/12/2023	88.915,43			72.797,580493		
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.511,76			11.836,728169	1,225994193	14.882,23372
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.251,65			14.882,233772		14.882,23372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,62
APLICAÇÕES (+)	107.115,01
RESGATES (-)	88.921,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,09
SALDO ATUAL =	18.251,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1987-5961-994

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3858**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 29.227,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 29.227,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.770-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G3370208402158
02/01/2024 08:51:07



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9440-4PM SAO JOAO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	16.000,00 D	
				01/12 13:40 EDUCACAO 25			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.000,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.547,76 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,55 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.556,31 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,44 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34,44 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.296,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.100,18 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.401,46 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.707,46 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.707,46 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,19 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,33 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53,33 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.100,40 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,38 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.130,78 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,35 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,83 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,97 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	846,23 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,20 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,20 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,48 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53,48 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,93 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,33 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.270,29 C	



21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.430,55 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.425,58 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,92 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	307,20 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.289,39 C	
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.117,09 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,61 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,04 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,24 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28810-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:54:28



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

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9440-4 PM SAO JOAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.649,19			13.670,584740		
01/12/2023	RESGATE	16.000,00			13.132,654380	1,218337096	537,93036
	Aplicação 20/11/2023	11,62			9,534960		
	Aplicação 22/11/2023	14.831,01			12.173,161324		
	Aplicação 23/11/2023	97,15			79,738360		
	Aplicação 24/11/2023	1.060,22			870,219736		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.556,31			1.276,949032	1,218772214	1.814,87936
05/12/2023	APLICAÇÃO	34,44			28,247753	1,219212013	1.843,12719
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.401,46			4.428,754140	1,219634197	6.271,88126
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.707,46			2.219,066686	1,220089516	8.490,94790
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,31			8,447023	1,220548264	8.499,39499
11/12/2023	APLICAÇÃO	11,19			9,164733	1,220984730	8.508,55977
12/12/2023	APLICAÇÃO	53,33			43,662779	1,221406430	8.552,22256
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.130,78			1.743,909786	1,221840726	10.296,13222
14/12/2023	APLICAÇÃO	31,35			25,648779	1,222280397	10.321,78100
15/12/2023	APLICAÇÃO	846,23			692,095961	1,222706167	11.013,87700
18/12/2023	APLICAÇÃO	14,20			11,609748	1,223109992	11.025,48678
19/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,173173	1,223514946	11.033,65994
20/12/2023	APLICAÇÃO	53,48			43,695406	1,223927268	11.077,35532
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.430,55			1.168,431489	1,224333658	12.245,78688
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.117,09			11.526,680433	1,224731620	23.772,46720
26/12/2023	APLICAÇÃO	15,61			12,741210	1,225158329	23.785,20840
27/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,159384	1,225582606	23.793,36788
28/12/2023	APLICAÇÃO	47,24			38,531993	1,225994193	23.831,89988
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.227,58			23.831,899868		23.831,899868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.649,19
APLICAÇÕES (+) 28.481,03
RESGATES (-) 16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,36
SALDO ATUAL = 29.227,58

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157
29/12/2023 1,226405594

Rentabilidade

No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1274-3800-733

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3859**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 133-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:11 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 01271057700 - OAB: 105478/PE
Acesse em: http://cece.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



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: / / 0052/006/00000133-6

Conta Referência: 0052/006/00000133-6

Nome: SAO JOAO PREFEITURA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000000133-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,09C	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*	0,09C	0,012040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1039-1057-063

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3860**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 478-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.270,91 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 10.974,21 D**

Diferença: **R\$ 4.703,30 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
	08/02/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 4.703,30 D
Subtotal:					R\$ 4.703,30 D

Total Conciliado: R\$ 4.703,30 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 08/02/2023 às 15:10:57 por JAIRO PEREIRA DA SILVA. Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

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](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			6.234,80
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,28C	6.235,10
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,78C	6.236,90
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	4,56C	6.241,46
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,42C	6.270,91
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.270,91
31/12/2023	-	SALDO FINAL			6.270,91

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1573-9929-777

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3874**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CEF - 51-8 (IPVA/DETRAN)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 51-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 15.410,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 15.410,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 012710577000100 - OAB: 107705/PE
Acesse em: http://cece.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

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](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / Seleccione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	747271	RESGATE	5.534,21C	13.599,00C
01/12/2023	104066	ARR INTER	217,05C	13.816,10C
01/12/2023	139157	ENVIO TED	5.700,00D	8.116,10C
01/12/2023	139157	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.105,10C
01/12/2023	104066	DEB TARIFA	1,87D	8.103,23C
01/12/2023	104066	DEB TARIFA	38,39D	8.064,84C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
04/12/2023	312084	APLICACAO	2.933,32D	5.131,52C
04/12/2023	104066	ARR DH CB	1.877,82C	7.009,34C
04/12/2023	104066	ARR INTER	843,56C	7.852,90C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	268,03C	8.120,93C
04/12/2023	104066	DEB TARIFA	3,49D	8.117,44C
04/12/2023	104066	DEB TARIFA	3,74D	8.113,70C
04/12/2023	104066	DEB TARIFA	48,86D	8.064,84C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
05/12/2023	853114	APLICACAO	1.901,16D	6.163,68C
05/12/2023	104066	ARR DH CB	930,99C	7.094,67C
05/12/2023	104066	ARR DH CB	463,69C	7.558,36C
05/12/2023	104066	ARR INTER	513,71C	8.072,07C
05/12/2023	104066	DEB TARIFA	3,74D	8.068,33C
05/12/2023	104066	DEB TARIFA	3,49D	8.064,84C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
06/12/2023	223673	APLICACAO	195,59D	7.869,25C
06/12/2023	104066	ARR DH CB	66,06C	7.935,31C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	140,00C	8.075,31C
06/12/2023	104066	DEB TARIFA	10,47D	8.064,84C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
07/12/2023	577416	APLICACAO	862,34D	7.202,50C
07/12/2023	104066	ARR DH CB	387,68C	7.590,18C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	488,62C	8.078,80C
07/12/2023	104066	DEB TARIFA	10,47D	8.068,33C
07/12/2023	104066	DEB TARIFA	3,49D	8.064,84C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,84C
08/12/2023	232563	APLICACAO	1.342,40D	6.722,44C
08/12/2023	104066	ARR DH CB	443,46C	7.165,90C
08/12/2023	104066	ARR DH CB	759,44C	7.925,34C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	160,44C	8.085,78C

22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,80
26/12/2023	722625	APLICACAO	789,40D	7.275,40
26/12/2023	104066	ARR DH CB	491,59C	7.767,00
26/12/2023	104066	ARR INTER	29,26C	7.796,26
26/12/2023	500103	ARR DH CB	291,36C	8.087,62
26/12/2023	104066	DEB TARIFA	1,87D	8.085,75
26/12/2023	104066	DEB TARIFA	20,94D	8.064,81
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	8.009,81
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	8.064,81
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,81
27/12/2023	315847	APLICACAO	1.160,34D	6.904,47
27/12/2023	104066	ARR DH CB	602,87C	7.507,34
27/12/2023	104066	ARR INTER	145,78C	7.653,12
27/12/2023	500103	ARR DH CB	245,36C	7.898,48
27/12/2023	500103	ARR INTER	185,65C	8.084,13
27/12/2023	104066	DEB TARIFA	17,45D	8.066,68
27/12/2023	104066	DEB TARIFA	1,87D	8.064,81
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,81
28/12/2023	323822	APLICACAO	385,32D	7.679,49
28/12/2023	104066	ARR DH CB	402,77C	8.082,26
28/12/2023	104066	DEB TARIFA	17,45D	8.064,81
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,81
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.064,81
31/12/2023	-	SALDO FINAL		8.064,81

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Código do Documento: 48028a10-ae9a-4e31-91f2-05dfb9b51f48
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/consultar.do


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SAO JOAO IPVA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.0000000000051-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.603,43C	762,893465
Aplicações	18.860,39C	2.559,776829
Resgates	17.167,90D	2.329,393881
Rendimento Bruto no Mês	50,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.345,96C	993,276413
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	5.534,21D	753,205874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	2.933,32C	399,085292
05 / 12	APLICACAO	1.901,16C	258,566768
06 / 12	APLICACAO	195,59C	26,591781
07 / 12	APLICACAO	862,34C	117,199407
08 / 12	APLICACAO	1.342,40C	182,378988
11 / 12	APLICACAO	1.130,96C	153,598452
12 / 12	APLICACAO	1.825,23C	247,801766
13 / 12	APLICACAO	541,15C	73,443072
14 / 12	APLICACAO	1.812,78C	245,937135
15 / 12	APLICACAO	576,37C	78,168854
18 / 12	APLICACAO	56,26C	7,627557
19 / 12	APLICACAO	544,93C	73,854965
20 / 12	RESGATE	11.578,69D	1.568,743727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.545,82C	209,365298
22 / 12	APLICACAO	1.257,02C	170,194824
26 / 12	APLICACAO	789,40C	106,845328
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444280
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SAO JOAO IPVA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000000051-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.603,43C	762,893465
Aplicações	18.860,39C	2.559,776829
Resgates	17.167,90D	2.329,393881
Rendimento Bruto no Mês	50,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.345,96C	993,276413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.160,34C	156,999333
28 / 12	APLICACAO	385,32C	52,118000

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1540-0872-902

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3861**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 783-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:11 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 031.057.705-00 - Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



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:
Nome:
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Table with columns: Data Mov, Nr. Doc., Histórico, Valor (R\$), Saldo (R\$). Rows include SALDO ANTERIOR, SALDO TOTAL, and SALDO FINAL.

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,65630900	6,71524800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO JOAO CONCURSO PUBLICO	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000000783-0	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
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1752-3818-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3862**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - BB - 8090-X (PROEJA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8090-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 433,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 433,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.prefeitura.saojoao.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.770-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337020840215
02/01/2024 08:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8090-XPM SAO JOAO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:30:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8090-X PM SAO JOAO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	430,70			93,228407		
29/12/2023	SALDO ATUAL	433,89			93,228407		93,228407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	433,89

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1548-3327-336

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3863**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **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 por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 03770100000
Acesse em: http://ctce.rce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15342-7PM SAO JOAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1,17 D	
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	1,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736159
02/01/2024 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1528-9259-741

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 64 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 8.158,46 D
01/12/2023	220327		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 49 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Concedido - FME Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000	8.000,00 C Documento bancário: EXTRATO
				Saldo do dia: 158,46 D
28/12/2023	220103		Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1241/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 8 - MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC. DA RECEITA FEDERAL	8,84 C Aviso de liquidação: 220102 Documento bancário: EXTRATO.
	11869		Arrecadação de Receita Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 220329 Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00.00 - Transferência da União	584,68 D Documento bancário: EXTRATO
				Saldo do dia: 707,90 D
29/12/2023	11868		Arrecadação de Receita Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 220328 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4,30 D Documento bancário: EXTRATO
				Saldo do dia: 741,50 D
Total de débitos:		588,98		Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		8.005,84		Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por JARRO PEREIRA DA SILVA, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://www.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam?evento=do_documento_valor:acb3a110-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:49:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e81-9ff2-05dfb9651f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 283141-4PREF SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	8.000,00 D	
				01/12 13:42 EDUCACAO 25			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	584,68 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,84 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	578,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:29:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:acb28a10-8949-4e8f-9ff2-05dfb9651f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 283141-4 PREF SAO JOAO ICMS 010146
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.158,46			6.698,881412		
01/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.566,327190	1,218337096	132,554222
	Aplicação 28/10/2022	170,16			139,665525		
	Aplicação 30/11/2022	680,52			558,562673		
	Aplicação 29/12/2022	674,72			553,800370		
	Aplicação 30/01/2023	628,71			516,043056		
	Aplicação 28/02/2023	623,84			512,043022		
	Aplicação 30/03/2023	618,28			507,482127		
	Aplicação 28/04/2023	613,56			503,606014		
	Aplicação 30/05/2023	608,29			499,279352		
	Aplicação 30/06/2023	602,81			494,780352		
	Aplicação 28/07/2023	597,93			490,772519		
	Aplicação 30/08/2023	592,52			486,337996		
	Aplicação 29/09/2023	587,70			482,376312		
	Aplicação 30/10/2023	583,40			478,848795		
	Aplicação 30/11/2023	417,56			342,729077		
28/12/2023	APLICAÇÃO	578,84			472,139267	1,225994193	604,693489
29/12/2023	SALDO ATUAL	741,60			604,693489		604,693489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.158,46
APLICAÇÕES (+)	578,84
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	741,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1744-4482-618

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3865**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 365,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 365,93 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.110.770-00
Acesse em: http://www.pmsaojoao.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15825-9FUNDO D M SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:53:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15825-9 FEM PAVIMENT VIAS PARALE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	363,39			298,374786		
29/12/2023	SALDO ATUAL	365,93			298,374786		298,374786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	365,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1728-4657-991

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3869**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647366

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 495.057,38 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 495.057,38 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
Acesse em: http://www.prefeitura.saojoao.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 057.057.38-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



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

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	000001	CRED TED	480.009,50C	480.009,50
14/12/2023	990001	APL AUTOM	480.009,50D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 14/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO JOAO	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000647366-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.393,14C	720,636340
Aplicações	480.009,50C	247.414,696451
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.629,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483.031,65C	248.135,332791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	480.009,50C	247.414,696451

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1956-3480-830

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3868**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 281 - CEF - 672023-7 - SÃO JOÃO GABINETE PREFEITO - EMENDA INDIVIDUAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 720023-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.872.011 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.872.011 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 05770520100
Acesse em: http://ctce.tes.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://gov.br/epm/validar/Doc:sem/0052/006/006720237

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 14/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO JOAO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000672023-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.859,09C	961,658278
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.872,01C	961,658278
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1677-9090-226

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3870**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 287 - 20946-5 (MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 20946-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 11.255,53 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 106.994,33 D**

Diferença: **R\$ 106.881,78 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
	11/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 11.255,53 D
	24/11/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 106.994,33 D
Subtotal:					R\$ 106.881,78 D

Total Conciliado: R\$ 106.881,78 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 031090030-0
Data e Hora: 20231228 10:48:15
URL para validação: https://brasil.gov.br/validar/DocId:sem-CodVerificacao:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33202091736159
02/01/2024 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 20946-5MUNICIPIO DE SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G332021032737
02/01/2024 10:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 20946-5 MUNICIPIO DE SAO JOAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,79			92,041402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,55			92,041402		92,041402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	112,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1882-6442-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3872**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 292 - BB 21101-X MUNICIPIO DE SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 21101-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 100.700,34 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 166.260,94 D**

Diferença: **R\$ 65.560,60 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
	24/11/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 65.560,60 D
Subtotal:					R\$ 65.560,60 D

Total Conciliado: R\$ 65.560,60 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 031.557.100-00
Data e Hora da Assinatura: 2023.12.28 10:55:55
URL para validação do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33202091736159
02/01/2024 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 21101-XMUNICIPIO DE SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G332021032737
02/01/2024 10:38:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 21101-X MUNICIPIO DE SAO JOAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.014,24			82.348,771018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.700,34			82.348,771018		82.348,771018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.014,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 686,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 686,10
SALDO ATUAL = 100.700,34

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1410-2639-262

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3871**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 291 - BB 21102-8 MUNICIPIO DE SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 21102-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 67.569,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 67.569,91 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 05770100100
Acesse em: http://etec.rec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021032737
02/01/2024 10:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 21102-8 MUNICIPIO DE SAO JOAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.109,54			55.256,012794		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.569,91			55.256,012794		55.256,012794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 67.109,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 460,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 460,37
SALDO ATUAL = 67.569,91

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33202091736159
02/01/2024 09:24:20



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 21102-8MUNICIPIO DE SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2015-6157-257

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3873**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 303 - CEF - 672034-2 (SAO JOAO GABINETE PREFEITO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672034-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 247.875,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 247.875,51 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 05770107000-00
Acesse em: http://etcetec.pe.gov.br/validaDoc.shtm
Código de Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Extrato por período

Via internet

Cliente

SAO JOAO GABINETE PREFEITO

Agência: 0052 / Produto: 006 / Conta: 00672034-2

Emitido em
19/02/2024 - 03:46:14

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 19/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO JOAO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000672034-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.165,28C	127.334,662937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.710,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.875,51C	127.334,662937
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1609-8231-328

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3827**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 03090100000 - Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33202091736159
02/01/2024 09:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15986-7FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G335021017652084
02/01/2024 10:33:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15986-7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009514		
29/12/2023	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

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
8577-9308-98

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3828**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 1.032,73 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.032,73 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: 31/12/2023 14:58:10
Acesse em: http://cece.rece.piso.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030510570-0
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G33202091736159
02/01/2024 09:23



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16854-8PE 261320 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G335021017652084
02/01/2024 10:34:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16854-8 PE 261320 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.025,69			844,523697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.032,73			844,523697		844,523697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	1.032,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2261-0606-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3829**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 51.388 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 51.388 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
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.907.000-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G33202091736159
02/01/2024 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 10925-8FMS-SAO JOAO -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 10925-8 FMS/SAO JOAO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51,52			42,300154		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,88			42,300154		42,300154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	51,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2052-5273-478

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3833**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 2.220.16 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.220.16 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 31/12/2023 às 14:58:11 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 03371054500 - OAB/PE 20194 - Código de Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33202091736159
02/01/2024 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15426-1FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15426-1 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.203,81			477,036561		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.220,16			477,036561		477,036561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.203,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	2.220,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2077-7965-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3834**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 1.955.809,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.965.103,93 D

Diferença:

R\$ 9.294,85 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
	04/09/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1.200,00 D
	03/10/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2.200,00 D
	03/10/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 12,12 D
	03/11/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2.200,00 D
	28/11/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 36,36 D
	05/12/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2.200,00 D
	14/12/2023	COOPERATIVA P R A CORREN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2.200,37 D
Subtotal:					R\$ 9.294,85 D

Total Conciliado:

R\$ 9.294,85 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DE LIMA em 31/12/2023 às 15:51:18. Código de Verificação: 9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16844-OPE 261320 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	56.000,00 C	
				01/12 12:50 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	49.235,55 D	
				237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.102	6.000,00 D	
				01/12 12:50 SOS EPI S			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764,45 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	1.371,66 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.371,66 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.606.712.000.004	1.171,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.630.961.000.002	28.494,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.007.476	5.870,04 D	
				05/12 11:50 LABSHOP LTDA ME			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.795,66 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.684.393.000.004	204.018,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.018,75 D	0,00 C
07/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	30.000,00 C	
				07/12 14:48 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
07/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	160.000,00 C	
				07/12 14:54 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
07/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	213.266,88 D	
				07/12 10:53 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	116.565,03 D	
				748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	22.633,56 D	
				748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	72.383,19 D	
				748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.978,10 D	
				748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	237.826,76 C	0,00 C
08/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	435.000,00 C	
				08/12 09:11 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
08/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	58.232,49 D	
				08/12 09:17 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	87.184,65 D	
				08/12 09:17 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	86.998,86 D	
				08/12 09:17 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	34.751,03 D	
				08/12 09:17 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	58.108,40 D	
				08/12 09:17 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	52.028,56 D	
				08/12 09:17 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.696,01 D	0,00 C



11/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	5.000,00 C
			11/12 13:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
11/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	5.000,00 C
			11/12 13:59 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	184,80 D
			11/12 11:04 PALMEPREV		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.106.432	351,52 D
			11/12 11:05 PALMEPREV		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.008.299	184,80 D
			11/12 11:04 INST MUNIC PREV CALCADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.008.299	396,00 D
			11/12 11:05 INST MUNIC PREV CALCADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.001.000	1.898,12 D
			11/12 13:58 EDENILDO ANTONIO G SILVA		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.425	690,71 D
			11/12 13:58 ANA CAROLINA R M SILVA		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	19.031,70 D
			11/12 11:04 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	382,10 D
			11/12 11:04 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	30.683,28 D
			11/12 11:04 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.133	4.012,80 D
			11/12 11:04 A A C SAUDE SAO JOAO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	3.072,70 D
			11/12 11:04 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
11/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.016.361	535,28 D
			11/12 13:57 ADELMA DA SILVA LIMA		
11/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.019.299	347,90 D
			11/12 13:58 JOSE GENAILSON DA SILVA		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	176,00 D
			11/12 11:04 SYSTEM REPRESENTACOES		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	161,00 D
			11/12 11:04 PROSMED SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	184,80 D
			104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	369,60 D
			104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.103	1.284,54 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.400,00 D
			104 0052 011468931000135 COMISSAO DE D		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.347,65 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.504.000.004	147.840,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.676.000.004	215.617,98 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.886.741.000.004	147.840,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511.297,98 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.889.175.000.004	26.939,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.889.977.000.002	23.100,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.890.603.000.004	220,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.890.785.000.001	1.444.204,08 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.922.849.000.004	9.473,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.412.000.003	12.540,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.923.630.000.003	660,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	1.300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



			13/12 17:03 ODONTO HOSPITALAR LTDA M		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	159,99 D
			13/12 17:03 ODONTO HOSPITALAR LTDA M		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	2.015,00 D
			13/12 17:03 ODONTO HOSPITALAR LTDA M		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	1.018,00 D
			13/12 17:03 ODONTO HOSPITALAR LTDA M		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	3.900,00 D
			13/12 17:03 ODONTO HOSPITALAR LTDA M		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	3.900,00 D
			13/12 17:03 ODONTO HOSPITALAR LTDA M		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	1.408,00 D
			13/12 17:03 ODONTO HOSPITALAR LTDA M		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	490,00 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	3.784,80 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	18.288,65 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	32,90 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.754,60 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	678,00 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.954,50 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.869,20 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.924,00 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	378,90 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	158,50 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	397,50 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.545,70 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	11.899,25 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	207,00 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	527,50 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	3.880,60 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.868,90 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.696,75 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.042,80 D
			13/12 16:17 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	41,50 D
			13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	3.414,00 D
			13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	145,80 D
			13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	656,80 D
			13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	426,02 D
			13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	162,00 D
			13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	501,20 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	134,40 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	555,35 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.989,20 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	3.280,20 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.060,50 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	60,00 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.148,14 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	933,05 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	47,90 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	149,50 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	145,80 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	585,20 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	264,40 D
		13/12 16:18 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	391,70 D
		13/12 16:19 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.808,25 D
		13/12 16:19 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	682,00 D
		13/12 16:19 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	249,70 D
		13/12 16:19 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.172,47 D
		13/12 16:19 CIRURGICA RECIFE COM LTD		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	19.779,47 D
		13/12 17:36 LRF D LTDA		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	20.119,36 D
		13/12 17:03 COM REP MACIEL CAVALCANT		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	1.599,60 D
		13/12 17:03 VALE NE COM DE ALIMENTOS		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	3.770,00 D
		13/12 17:03 PAULO P SILVA EQUIP		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	7.530,00 D
		13/12 17:03 PAULO P SILVA EQUIP		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	5.625,00 D
		13/12 17:03 PAULO P SILVA EQUIP		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.982	1.960,00 D
		13/12 17:03 REGIVALDO F M 2855349184		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	20.443,83 D
		13/12 16:54 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	2.663,00 D
		13/12 16:54 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.506	68.879,73 D
		13/12 16:54 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.535	9.130,00 D
		13/12 17:03 ROBERT F R O EIRELI - ME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.565,00 D
		341 0453 009079066000193 MAURICIO MOIS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D
		237 6327 09544610456 ALEX MACHADO SILV		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	450,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48



			237 6327 09544610456 ALEX MACHADO SILV			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	500,00 D	
			237 6327 09544610456 ALEX MACHADO SILV			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	450,00 D	
			237 6327 09544610456 ALEX MACHADO SILV			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	8.250,00 D	
			260 0001 019275625000194 ROBERTO CALAD			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	2.500,00 D	
			104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	3.240,00 D	
			237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	49.235,55 D	
			237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	1.885,00 D	
			237 3212 048714665000193 DISTRIBUIDORA			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	8.386,10 D	
			237 3212 048714665000193 DISTRIBUIDORA			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	14.071,43 D	
			237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.313	17.741,92 D	
			237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.314	15.342,20 D	
			237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU			
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.315	5.000,00 D	
			13/12 16:54 EVA DE AZEVEDO GOMES 05917			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.119.533,17 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	1.400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.926.722.000.004	77.481,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.927.261.000.004	40.606,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		550.132.000.114.209	2.747,50 D	
			14/12 15:21 GOLDENPLUS - COMERCIO ME			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		551.049.000.018.476	4.238,37 D	
			14/12 11:09 COOPERATIVA P R A CORREN			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		551.049.000.018.476	544,80 D	
			14/12 11:09 COOPERATIVA P R A CORREN			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		551.049.000.018.476	544,80 D	
			14/12 11:09 COOPERATIVA P R A CORREN			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		551.049.000.018.476	544,80 D	
			14/12 11:09 COOPERATIVA P R A CORREN			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		551.634.000.040.325	5.500,00 D	
			14/12 11:09 CITO M S D P IMAGEM LTDA			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		552.625.000.015.982	1.690,00 D	
			14/12 11:09 REGIVALDO F M 2855349184			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		552.625.000.015.982	1.523,50 D	
			14/12 11:09 REGIVALDO F M 2855349184			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		552.625.000.015.982	1.655,50 D	
			14/12 11:09 REGIVALDO F M 2855349184			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		552.625.000.016.506	15.518,60 D	
			14/12 16:03 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada		552.625.000.016.506	64.448,16 D	
			14/12 16:03 R A SOUZA COMBUSTIVEIS			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	1.400,00 D	
			341 6515 043398289000151 MARIA WALCELL			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	1.500,00 D	
			260 0001 041822188000130 CELIO VINICIU			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	1.500,00 D	
			260 0001 041822188000130 CELIO VINICIU			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	460,00 D	
			104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	5.366,00 D	
			748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	3.280,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



			748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.653,00 D
			748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	157,00 D
			748 2206 005660942000110 TENORIO ARRUD		
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.409	710,00 D
			14/12 11:10 ALEXANDRA SILVA DE SOUZA		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	15.620,42 D
			756 4293 031687766000110 DROGARIA SHOP		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	15.350,41 D
			756 4293 031687766000110 DROGARIA SHOP		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.465,94 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.985.509.000.001	1.000.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.026.766	34.771,78 D
			15/12 10:56 S T M DIAS		
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	965.228,22 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.692.000.004	5.934,65 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.755.000.004	22.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.911.000.004	35.397,01 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.025.056.000.004	40.606,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.801	65,75 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.802	123,52 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.748,89 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.048.194.000.004	11.396,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.021.245	642,34 D
			19/12 11:44 CLAUDECI DA SILVA MELO		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.021.245	634,25 D
			19/12 11:44 CLAUDECI DA SILVA MELO		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.250,00 D
			756 4293 017156253000151 GERALDO CORDE		
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.869,91 D 0,00 C
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.009	572.849,73 D
			20/12 14:01 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI		
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	264,00 D
			20/12 10:54 SINDICATO DOS SERVIDORES		
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.783,84 D
			20/12 10:54 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
20/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.016.361	530,65 D
			20/12 11:22 ADELMA DA SILVA LIMA		
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	575.428,22 C 0,00 C
21/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.019.896	6.650,00 D
			21/12 14:56 D JR S BEZERRA EDIT GRAF		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D
			341 6515 04179836467 MARIA WALCELLY OL		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.050,00 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.224.573.000.003	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.454.000.001	237,92 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.264.066.000.004	71.280,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.264.434.000.003	660,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.265.224.000.004	10.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.266.059.000.002	3.750,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.434.000.004	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.565.000.002	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.422,00 D	
		26/12 11:54 DROGAFONTE LTDA			
26/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	520,00 D	
		26/12 11:54 DROGAFONTE LTDA			
26/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.200,00 D	
		26/12 11:54 DROGAFONTE LTDA			
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.535,92 D 0,00 C	
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.651	3.418,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.653	3.268,27 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.916.655	3.488,64 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.924.935	3.488,64 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.924.966	3.488,64 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.156	3.418,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.160	3.418,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.175	3.418,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.176	3.418,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.309.704.000.002	68.442,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	581,00 D	
		27/12 11:33 MARAJÓ TECIDOS			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	23.491,94 D	
		756 4293 031687766000110 DROGARIA SHOP			
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	610,00 D	
		27/12 16:10 MAURICIO MOISES DE ANDRADE			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.588,05 D 0,00 C	
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.400.977.000.001	5.280,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.401.251.000.001	5.280,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	694,00 D	
		28/12 13:14 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	602,00 D	
		28/12 13:14 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	756,50 D	
		28/12 13:14 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	3.900,00 D	
		28/12 13:14 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	2.603,00 D	
		28/12 13:14 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.265.087	90,00 D	
		28/12 18:25 EUGENIA VIRGINIA DA SILV			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.021.671	45,00 D	
		28/12 16:42 GUIOMAR CORREIA PAIXAO			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.648	90,00 D	
		28/12 16:40 JOSE A SOUZA TAVARES			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.688	45,00 D	
		28/12 16:50 LUCAS FERRO LIMA			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.674	45,00 D	
		28/12 18:25 VALQUIRIA M T CAVALCANTE			
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.141	195,00 D	
		28/12 16:42 SUCILIAN NANES SANTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.141	150,00 D
		28/12 18:25 SUCILIAN NANES SANTOS		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.590	225,00 D
		28/12 16:40 JOSE EDSON F SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.590	60,00 D
		28/12 18:25 JOSE EDSON F SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.596	60,00 D
		28/12 16:40 ALINE SALES DE ANDRADE		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.596	60,00 D
		28/12 18:25 ALINE SALES DE ANDRADE		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	11.515,20 D
		28/12 13:14 COM REP MACIEL CAVALCANT		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.830	105,00 D
		28/12 16:42 GERSON MARQUES MENDONCA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.023.895	165,00 D
		28/12 16:50 CICERO F OLIVEIRA NT		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.468	45,00 D
		28/12 16:40 MARIA DE JESUS DUARTE		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	9.795,00 D
		28/12 13:14 PAULO P SILVA EQUIP		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.019.104	390,00 D
		28/12 16:40 JOSENILDO BATISTA MARINH		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.019.104	255,00 D
		28/12 18:25 JOSENILDO BATISTA MARINH		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.355	1.800,00 D
		28/12 16:40 EDINALDO FRANCISCO SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.414	1.650,00 D
		28/12 16:50 JONAS ALVES MACIEL		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.442	45,00 D
		28/12 16:40 JOSEFA DA SILVA SALES		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.442	45,00 D
		28/12 18:25 JOSEFA DA SILVA SALES		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	97.737,66 D
		28/12 08:57 IPREVIS INST PREV MUN S		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	97.529,37 D
		28/12 08:57 IPREVIS INST PREV MUN S		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	58.326,23 D
		28/12 08:57 IPREVIS INST PREV MUN S		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.156	210,00 D
		28/12 16:42 ZAIRA M S VILELA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.794	60,00 D
		28/12 16:40 ROSANA BARRETO DE SOUZA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.970	1.245,00 D
		28/12 16:40 GIVANILDO LEITE VIEIRA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.970	820,00 D
		28/12 18:25 GIVANILDO LEITE VIEIRA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.550	210,00 D
		28/12 16:50 GILBERTO F GONCALVES		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.550	210,00 D
		28/12 18:25 GILBERTO F GONCALVES		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.717	150,00 D
		28/12 16:50 LEIDJANE MIRANDA ARAUJO		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.010.119	1.200,00 D
		28/12 16:42 EDILENE SEVERINO DA SILV		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.010.425	105,00 D
		28/12 16:42 MARIA FABIANA DA SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.124	60,00 D
		28/12 16:42 GERMANA EMYLLY A SANTOS		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.124	60,00 D
		28/12 18:25 GERMANA EMYLLY A SANTOS		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.787	60,00 D
		28/12 16:40 MARIA L BEZERRA SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.101	255,00 D
		28/12 16:42 JOSE J SILVA VIEIRA		
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.753	45,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



28/12 16:42 TAIREZ FAGUNDES MASCENA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.444	150,00 D
28/12 16:40 WAGNER D BENJAMIM LIMA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.015.788	135,00 D
28/12 18:25 CARLOS W VASCONCELOS MEL					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.327	1.190,00 D
28/12 16:40 WESLLEY G B A PITANGA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.421	105,00 D
28/12 18:25 JOSE A BATISTA SOUZA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.483	45,00 D
28/12 16:42 DANIELLE V DIAS SILVA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.552	150,00 D
28/12 16:40 MARIA G SANTOS LIMA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.721	780,00 D
28/12 16:42 JEOVA VILELA MARINHO					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.616	60,00 D
28/12 18:25 MARIA CICERA SANTOS SILV					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.729	1.395,00 D
28/12 16:50 ENOQUE R PEREIRA MELO					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.729	945,00 D
28/12 18:25 ENOQUE R PEREIRA MELO					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.731	60,00 D
28/12 16:40 MARCIA MARIA MELO SILVA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.734	60,00 D
28/12 16:42 ERIKA V FIGUEIREDO LOPES					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.735	45,00 D
28/12 16:42 ISLEIDE TELES DE BARROS					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.744	45,00 D
28/12 16:40 EVANIA ALVES DA SILVA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.744	120,00 D
28/12 18:25 EVANIA ALVES DA SILVA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.745	105,00 D
28/12 16:42 SILVANIA DE MATOS SOBRAL					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.755	60,00 D
28/12 16:42 PERPETUA SOCORRO VILELA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.755	45,00 D
28/12 18:25 PERPETUA SOCORRO VILELA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.782	135,00 D
28/12 16:42 ALEXANDRE A MELO SOUSA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.034	345,00 D
28/12 16:50 ANDESON B T AGOSTINHO					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.070	150,00 D
28/12 16:40 DRAYTOM VILELA DA ROCHA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.070	495,00 D
28/12 16:42 DRAYTOM VILELA DA ROCHA					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.152	105,00 D
28/12 16:42 VANESSA C C ALVES					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.152	45,00 D
28/12 18:25 VANESSA C C ALVES					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.354	705,00 D
28/12 16:40 EDUARDO A SILVA FREITAS					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.019.476	825,00 D
28/12 16:42 FRANCISCO L PIMENTEL JR					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.662	255,00 D
28/12 16:40 FAGNER MARQUES FIGUEREDO					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.662	210,00 D
28/12 18:25 FAGNER MARQUES FIGUEREDO					
28/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.007.965	315,00 D
28/12 16:42 RONALDO ADRIANO DE MELO					
28/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.012.742	120,00 D
28/12 16:42 ANGELA GOMES REGES ARAUJ					
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.002	45,00 D
28/12 16:40 SERGIO HOLANDA CAVALCANT					
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	368,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48



28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	184,45 D
		341 8632 032859799000162 B S COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.998,68 D
		104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	4.132,15 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.805	8.017,40 D
		28/12 13:15 ALEXANDRA SILVA DE SOUZA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	105,00 D
		237 3212 06742070412 ALEX BRANCO DE MO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	45,00 D
		104 3880 11537363492 RAFAEL ANTONIO JU		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	60,00 D
		104 0052 03279508460 JOSE RENAILTON AL		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	105,00 D
		237 7802 07242588413 ALOIZIO MARIEL BA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	60,00 D
		260 0001 09252938494 GABRIEL MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.811	45,00 D
		237 3212 03852749557 MIRIAM CLEBIA SIL		
28/12/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.812	60,00 D
		260 0001 09252938494 GABRIEL MONTEIRO		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320.580,54 C 0,00 C
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.537.000.021.930	45,00 D
		29/12 08:04 EDNA SOUZA SILVA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.648	60,00 D
		29/12 08:03 JOSE A SOUZA TAVARES		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.031.999	105,00 D
		29/12 08:04 MARIA JOSEANE ALMEIDA DE		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.106.141	45,00 D
		29/12 08:04 SUCILIAN NANES SANTOS		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.933	105,00 D
		29/12 08:04 GENALDO JOAO DA SILVA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.830	60,00 D
		29/12 08:04 GERSON MARQUES MENDONCA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.022.604	90,00 D
		29/12 08:04 WESLEY DIAS HOLANDA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.046.141	60,00 D
		29/12 08:04 JOAO PEDRO CARDOSO LIMA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.008.468	45,00 D
		29/12 08:04 MARIA DE JESUS DUARTE		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.355	900,00 D
		29/12 08:03 EDINALDO FRANCISCO SILVA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.414	1.200,00 D
		29/12 08:03 JONAS ALVES MACIEL		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.691	210,00 D
		29/12 08:04 LUIZ DE MOURA AMORIM JR		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.332	450,00 D
		29/12 08:03 JOSE IRANILDO DOS SANTOS		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.156	45,00 D
		29/12 08:03 ZAIRA M S VILELA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.717	45,00 D
		29/12 08:04 LEIDJANE MIRANDA ARAUJO		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.010.119	1.165,00 D
		29/12 08:04 EDILENE SEVERINO DA SILV		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.101	210,00 D
		29/12 08:03 JOSE J SILVA VIEIRA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.753	105,00 D
		29/12 08:03 TAIRE FAGUNDES MASCENA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.327	480,00 D
		29/12 08:03 WESLLEY G B A PITANGA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.421	60,00 D
		29/12 08:03 JOSE A BATISTA SOUZA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.552	60,00 D
		29/12 08:03 MARIA G SANTOS LIMA		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.721	675,00 D
		29/12 08:03 JEOVA VILELA MARINHO		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.731	150,00 D
		29/12 08:04 MARCIA MARIA MELO SILVA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.734	225,00 D
		29/12 08:04 ERIKA V FIGUEIREDO LOPES		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.018.745	90,00 D
		29/12 08:03 SILVANIA DE MATOS SOBRAL		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.034	535,00 D
		29/12 08:05 ANDESON B T AGOSTINHO		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.070	435,00 D
		29/12 08:03 DRAYTOM VILELA DA ROCHA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.070	150,00 D
		29/12 08:03 DRAYTOM VILELA DA ROCHA		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.152	45,00 D
		29/12 08:04 VANESSA C C ALVES		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.354	480,00 D
		29/12 08:03 EDUARDO A SILVA FREITAS		
29/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.124.602	60,00 D
		29/12 08:03 ANA CRISTINA MOURA		
29/12/2023	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.007.965	360,00 D
		29/12 08:03 RONALDO ADRIANO DE MELO		
29/12/2023	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.012.742	165,00 D
		29/12 08:03 ANGELA GOMES REGES ARAUJ		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	60,00 D
		237 7802 07242588413 ALOIZIO MARIEL BA		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	90,00 D
		104 0052 03279508460 JOSE RENAILTON AL		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.065,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G335021017652024
02/01/2024 10:34:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.do?codigo_documento=86b28a10-8974-4e38-91f2-054096851488

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	16844-0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.526,38				10.313,851538		
01/12/2023	APLICAÇÃO	764,45				629,209158	1,214937814	10.943,060696
04/12/2023	RESGATE	1.371,66				1.128,592541	1,215372201	9.814,468155
	Aplicação 24/11/2023	1.126,64				926,994176		
	Aplicação 29/11/2023	245,02				201,598365		
05/12/2023	APLICAÇÃO	23.795,66				19.572,089465	1,215795587	29.386,557660
06/12/2023	APLICAÇÃO	204.018,75				167.747,803857	1,216223076	197.134,361447
07/12/2023	RESGATE	237.826,76				195.476,491058	1,216651469	1.657,870419
	Aplicação 29/11/2023	11.175,26				9.185,258997		
	Aplicação 01/12/2023	765,53				629,209158		
	Aplicação 05/12/2023	23.812,41				19.572,089465		
	Aplicação 06/12/2023	202.073,56				166.089,933438		
08/12/2023	APLICAÇÃO	57.696,01				47.405,301087	1,217079286	49.063,171566
11/12/2023	RESGATE	55.347,65				45.460,432900	1,217490606	3.602,738606
	Aplicação 06/12/2023	2.018,44				1.657,870419		
	Aplicação 08/12/2023	53.329,21				43.802,562481		
12/12/2023	APLICAÇÃO	511.297,98				419.812,173600	1,217920804	423.414,912229
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.119.533,17				918.894,413516	1,218347999	1.342.309,325777
14/12/2023	RESGATE	27.465,94				22.535,612990	1,218779361	1.319.773,712787
	Aplicação 08/12/2023	4.390,94				3.602,738606		
	Aplicação 12/12/2023	23.075,00				18.932,874384		
15/12/2023	APLICAÇÃO	965.228,22				791.696,479294	1,219189734	2.111.470,192000
18/12/2023	APLICAÇÃO	103.748,89				85.068,414870	1,219593549	2.196.538,606889
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.869,91				5.631,069034	1,220001026	2.202.169,675991
20/12/2023	RESGATE	575.428,22				471.504,451465	1,220408881	1.730.665,224465
	Aplicação 12/12/2023	489.236,66				400.879,299216		
	Aplicação 13/12/2023	86.191,56				70.625,152249		
21/12/2023	RESGATE	8.050,00				6.593,943130	1,220817323	1.724.071,281335
	Aplicação 13/12/2023	8.050,00				6.593,943130		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00				4.913,089506	1,221227497	1.728.984,370841
26/12/2023	APLICAÇÃO	96.535,92				79.021,936683	1,221634448	1.808.006,307524
27/12/2023	APLICAÇÃO	74.588,05				61.035,696218	1,222039800	1.869.042,003742
28/12/2023	RESGATE	320.580,54				262.245,417824	1,222444772	1.606.796,585918
	Aplicação 13/12/2023	320.580,54				262.245,417824		
29/12/2023	RESGATE	9.065,00				7.412,999745	1,222851789	1.599.383,586173
	Aplicação 13/12/2023	9.065,00				7.412,999745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.955.809,08				1.599.383,586173		1.599.383,586173

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.526,38
APLICAÇÕES (+)	3.170.077,01
RESGATES (-)	1.235.135,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.341,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.341,46
SALDO ATUAL =	1.955.809,08

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860

No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Fundo Municipal de Saúde de São João

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



Usuário: FLÁVIO LUIS DA	Chave de Autenticação Digital 1626-8042-014	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 3835
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - 6695-8 (F.U.S)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2625 - 5 **C/C:** 669-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 174.098,32 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 358.882,33 D
Diferença: R\$ 184.783,91 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		PAGO A MAIOR BRUNO ROUXINOL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1,00 D
03/11/2022		DIARIA PAGA A MAIOR RAFAEL ANTONIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1,00 D
03/11/2022		DIARIA A MAIOR ALEX BRANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1,00 D
10/08/2023		PREVIDENCIA JUPI	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 15,00 D
15/09/2023		VALOR PAGO A MAIOR AO IPSEL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 18.672,35 D
24/11/2023		BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 184.783,91 D
Subtotal:					R\$ 184.783,91 D

Total Conciliado: R\$ 184.783,91 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:59:10 por JAIRO PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: http://etec.tec.piso.gov.br/validaDocs.aspx?CodigoDoc=3835



G3370208402158
02/01/2024 08:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9951f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6695-8PREF MUNIC SAO JOAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	354,99 D	
				01/12 12:47 GVEL GARANHUNS VEICULOS			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	190,40 D	
				01/12 12:47 GVEL GARANHUNS VEICULOS			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	
				01/12 12:47 CESPAM 00003061099000120			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	
				01/12 12:47 CESPAM 00003061099000120			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
				01/12 12:47 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
				01/12 12:47 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	70,00 D	
				260 0001 019509533000121 19.509.533 SI			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	324,46 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.011	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.846,35 C	0,00 C
04/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.019.896	5.115,00 D	
				04/12 15:11 D JR S BEZERRA EDIT GRAF			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.115,00 C	0,00 C
07/12/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	200.000,00 C	
				07/12 10:51 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
07/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	259.029,38 D	
				07/12 10:52 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.029,38 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,62 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.255,78 C	
08/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.022.446	108,60 D	
				08/12 11:56 ARRAIAL AUTO ELET LTDA			
08/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	29.020,18 D	
				08/12 09:12 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	48.464,19 D	
				08/12 09:12 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	48.360,90 D	
				08/12 09:12 IPREVIS INST PREV MUN S			
08/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.039.688	3.000,00 D	
				08/12 11:56 GEANE VIEIRA DE MELO			
08/12/2023		2625	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.009.458	900,48 D	
				08/12 11:56 EDILSON DE LIMA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74.428,05 D	0,00 C
11/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.010	1.100,00 D	
				11/12 13:55 GERCINA E ALMEIDA ALVES			
11/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.273.992	1.100,00 D	
				11/12 13:55 EVELYNE C REZENDE ROCHA			
11/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.019.576	1.100,00 D	
				11/12 13:55 VALDEREDO BARBOZA LIRA			
11/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	152,84 D	
				11/12 11:00 PREFEITURA CONSIGNADO			



11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	5.021,47 D
			11/12 11:00 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	4.194,18 D
			11/12 11:00 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.133	52,80 D
			11/12 11:00 A A C SAUDE SAO JOAO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.627	945,00 D
			11/12 13:55 JOSE ROBSON ROCHA LUCENA		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	166,00 D
			11/12 11:00 SYSTEM REPRESENTACOES		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	95,90 D
			11/12 11:00 PROSMED SERVICOS		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.005.055	1.877,32 D
			11/12 13:55 VIVIANE FATIMA B S ARMON		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	403,39 D
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	184,80 D
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	26,40 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	367,85 D
			104 2548 06061581467 RENATA OLIVEIRA G		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	305,25 D
			104 1133 12433556465 EDWANIELLE TEIXEI		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	352,44 D
			237 3212 07205512425 TAMIRIS ANDREIA D		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	445,00 D
			104 0052 19454988468 JOSE ROBERTO DE A		
11/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.108	498,96 D
			11/12 13:55 Poliana Alves de Santana		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.303	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.304	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.305	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.306	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.307	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.308	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.309	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.473,60 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.201	608,42 D
			DARF - 03.061.099/0001-20 -1107		
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.202	1.737,14 D
			DARF - 03.061.099/0001-20 -1107		
12/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.461.200.112.961	4,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.350,49 C 0,00 C
14/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.023.140	2.000,00 D
			14/12 11:28 ALDA LUCIA S LOPES		
14/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.265.320	500,00 D
			14/12 11:28 BRUNO B SOARES GOMES		
14/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.265.320	500,00 D
			14/12 11:28 BRUNO B SOARES GOMES		
14/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.265.320	500,00 D
			14/12 11:28 BRUNO B SOARES GOMES		
14/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.332,00 D
			14/12 11:28 CESPAM 00003061099000120		
14/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.332,00 D
			14/12 11:28 CESPAM 00003061099000120		
14/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.332,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



			14/12 11:28 CESPAM 00003061099000120			
14/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		3.332,00 D
			14/12 11:28 CESPAM 00003061099000120			
14/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		3.332,00 D
			14/12 11:28 CESPAM 00003061099000120			
14/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		3.332,00 D
			14/12 11:28 CESPAM 00003061099000120			
14/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		3.332,00 D
			14/12 11:28 CESPAM 00003061099000120			
14/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.181		2.500,00 D
			14/12 11:28 ANDRE SANTOS LEITE 03235			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		700,00 D
			077 0001 014672199000109 14.672.199 CA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		400,00 D
			033 4002 04630054499 MARCONE ARAUJO DA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		400,00 D
			033 4002 04630054499 MARCONE ARAUJO DA			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.178.715		12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.178.716		12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.178.717		12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		30.860,00 C 0,00 C
18/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.181		2.500,00 D
			18/12 11:23 ANDRE SANTOS LEITE 03235			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		2.500,00 C 0,00 C
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009		5.791,71 D
			19/12 10:26 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		5.791,71 C 0,00 C
20/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125		70.000,00 C
			20/12 14:00 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		140.597,93 C
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432		184,80 D
			20/12 10:47 PALMEPREV			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.106.432		351,52 D
			20/12 10:47 PALMEPREV			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299		123,20 D
			20/12 10:47 INST MUNIC PREV CALCADO			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299		396,00 D
			20/12 10:47 INST MUNIC PREV CALCADO			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.009		201.996,42 D
			20/12 14:01 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877		158,40 D
			20/12 10:47 SINDICATO DOS SERVIDORES			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667		832,39 D
			20/12 10:47 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667		12.665,49 D
			20/12 10:47 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667		4.006,27 D
			20/12 10:47 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.055		1.877,32 D
			20/12 11:21 VIVIANE FATIMA B S ARMON			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		138,60 D
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		403,39 D
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		369,60 D
			104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		184,80 D
			104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		367,85 D
			104 2548 06061581467 RENATA OLIVEIRA G			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.141.356		12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48



20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.141.357	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.141.358	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.141.359	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.141.360	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	33.883	2.864,40 D
			CODEAM		
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.382,52 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	7,25 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	177.728,96 C
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	1.266,35 D
			28/12 13:35 VALE NE COM DE ALIMENTOS		
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	4.300,00 D
			28/12 13:35 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.243	16,80 D
			28/12 13:35 MARIA MADALENA DA SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.243	16,80 D
			28/12 13:35 MARIA MADALENA DA SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.571	151,20 D
			28/12 13:35 JULIETA IZABEL DA SILVA		
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.868	2.100,00 D
			28/12 13:35 KENIA DANIELE VILELA DE		
28/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.009.079	16,80 D
			28/12 13:35 JOSE ROQUE DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	87,90 D
			237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	87,90 D
			237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	117,60 D
			104 0052 15468250454 MARIA VITORIA IZI		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	16,80 D
			104 0052 15468250454 MARIA VITORIA IZI		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	100,80 D
			237 3212 02913753400 IVONETE DOS SANTO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	67,20 D
			237 3212 02913753400 IVONETE DOS SANTO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	84,00 D
			260 0001 82606218434 JAIRO VILELA MARI		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	84,00 D
			260 0001 82606218434 JAIRO VILELA MARI		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	16,80 D
			104 0052 13515037403 JANAINÉ DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	50,40 D
			104 0052 13515037403 JANAINÉ DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	33,60 D
			104 0052 13515037403 JANAINÉ DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.812	318,00 D
			ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.417	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.418	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.419	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.420	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.421	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.422	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.423	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.424	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.425	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.426	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.427	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	168.671,26 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202091736156
02/01/2024 09:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDocumento.htm> Código do documento: 8b2886-Nº-ae914e8f-9f2-05-8995-9482

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.020,10			66.525,295340		
01/12/2023	RESGATE	9.846,35			8.081,794466	1,218337096	58.443,500874
	Aplicação 21/11/2023	5.866,24			4.814,952686		
	Aplicação 28/11/2023	1.047,61			859,867202		
	Aplicação 30/11/2023	2.932,50			2.406,974578		
04/12/2023	RESGATE	5.115,00			4.196,846582	1,218772214	54.246,654252
	Aplicação 30/11/2023	5.115,00			4.196,846582		
07/12/2023	RESGATE	59.029,38			48.381,187795	1,220089516	5.865,466474
	Aplicação 30/11/2023	59.029,38			48.381,187795		
08/12/2023	APLICAÇÃO	74.428,05			60.979,194510	1,220548264	66.844,661067
11/12/2023	RESGATE	18.473,60			15.130,082748	1,220984730	51.714,578269
	Aplicação 30/11/2023	7.161,65			5.865,466497		
	Aplicação 08/12/2023	11.311,95			9.264,616251		
12/12/2023	RESGATE	2.350,49			1.924,412663	1,221406430	49.790,165586
	Aplicação 08/12/2023	2.350,49			1.924,412663		
14/12/2023	RESGATE	30.860,00			25.247,889172	1,222280397	24.542,276410
	Aplicação 08/12/2023	30.860,00			25.247,889172		
18/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.043,969893	1,223109992	22.498,306517
	Aplicação 08/12/2023	2.500,00			2.043,969893		
19/12/2023	RESGATE	5.791,71			4.733,665101	1,223514946	17.764,641488
	Aplicação 08/12/2023	5.791,71			4.733,665101		
20/12/2023	RESGATE	16.382,52			13.385,207135	1,223927268	4.379,434294
	Aplicação 08/12/2023	16.382,52			13.385,207135		
28/12/2023	APLICAÇÃO	168.671,26			137.579,167147	1,225994193	141.958,601442
29/12/2023	SALDO ATUAL	174.098,82			141.958,601442		141.958,601442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.020,10
APLICAÇÕES (+)	243.099,31
RESGATES (-)	150.349,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,46
SALDO ATUAL =	174.098,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

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



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1631-3486-606

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3836**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 01057105010 - Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G3320209173615
02/01/2024 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15642-6FMS-SAO JOA-FNS CPLIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G335021017652084
02/01/2024 10:33:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018228		
29/12/2023	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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1650-3403-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3839**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 168 - CEF - 672.023-7 - SÃO JOÃO EMENDA INDIVIDUAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 672023-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.117.708-00
Acesse em: http://cefe.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



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



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

P M SAO JOAO - 52600006

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

>> Navegue pela CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



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



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1779-3130-621

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3840**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 173 - BB- 20632-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 20632-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.118,01 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.118,01 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:

Documentação assinada digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.950.330-00
Acesse em: <http://cece.rece.piso.pb.gov.br/validaDoc.aspx> Código de Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33202091736159
02/01/2024 09:25



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 20632-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G332021032737
02/01/2024 10:57:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 20632-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.110,39			914,264336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.118,01			914,264336		914,264336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	1.118,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

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

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1511-7697-075

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3843**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 174 - BB - 21189-3 (FMS ENFERMAGEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 21189-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 211.738,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 211.738,06 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
Acesse em: <http://cece.rece.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>



G33202091736159
02/01/2024 09:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 21189-3PE 261320 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.550.450.000.004	137.609,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.550.534.000.004	137.214,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.823,80 D	0,00 C
19/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	87.797,52 D	
			19/12 09:21 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI			
19/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.009	143.123,81 D	
			19/12 09:21 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI			
19/12/2023		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	2.590,44 D	
			19/12 09:22 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	233.511,77 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.351.769.000.004	134.896,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.896,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G332021032737
02/01/2024 10:57:40



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 21189-3 PE 261320 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.006,72			28.000,125682		
01/12/2023	APLICAÇÃO	274.823,80			226.204,005532	1,214937814	254.204,13127
19/12/2023	RESGATE	233.511,77			191.402,929197	1,220001026	62.801,20207
	Aplicação 01/11/2023	34.160,18			28.000,125682		
	Aplicação 01/12/2023	199.351,59			163.402,803515		
28/12/2023	APLICAÇÃO	134.896,58			110.349,835910	1,222444772	173.151,03797
29/12/2023	SALDO ATUAL	211.738,06			173.151,037927		173.151,03797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.006,72
APLICAÇÕES (+)	409.720,38
RESGATES (-)	233.511,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.522,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.522,73
SALDO ATUAL =	211.738,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1199-0399-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3791**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTADO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 10399-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.557,36 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.557,36 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 31/12/2023 às 14:58:10 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 031.057.705-00
Acesse em: http://etec.rec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 10399-3CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:31:40



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 10399-3 CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.507,76			240,488585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.557,36			240,488585		240,488585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.507,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,60
SALDO ATUAL =	6.557,36

Valor da Cota

30/11/2023	27,060558778
29/12/2023	27,266833151

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	11,1272
Últimos 12 meses	11,1272

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1343-9837-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3792**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 329,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.315,22 D

Diferença:

R\$ 985,45 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/02/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SALARIO FAMILIA INSS	1 - Transferência/Depósito Bancário	FOPAG FEV/2021	41,16 D
	01/12/2021	VALOR PG. A MENOR REF. A FOLHA DE PG. DO SOPAO MAIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	10,50 C
	29/12/2022	DIFERENÇA SALARIO FAMILIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	30,29 D
	07/12/2023	ADEGILSON MANOEL DA SILVA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	23,50 D
Subtotal:					R\$ 985,45 D

Total Conciliado:

R\$ 985,45 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 2023/12/28 às 10:48:58 por JAIRO PEREIRA DE LIMA - CPF: 05710199000199 - CNPJ: 05.724.550/0001-77 - URL: https://atce.ree.pib.gov.br/validarDoc.aspx?semCodigo=05710199000199&cb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33702103675486
02/01/2024 10:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11191-0FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	20.000,00 C	
				01/12 13:26 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
				01/12 13:27 CESPAM 00005724550000177			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
				01/12 13:27 CESPAM 00005724550000177			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
				01/12 13:27 CESPAM 00005724550000177			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
				01/12 13:27 CESPAM 00005724550000177			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
				01/12 13:27 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
				01/12 13:27 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.039,06 D	
				237 3212 001025013000188 FUNERARIA SUI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.039,06 D	
				237 3212 001025013000188 FUNERARIA SUI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	180,00 D	
				237 3212 001025013000188 FUNERARIA SUI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.400,00 D	
				237 3212 001025013000188 FUNERARIA SUI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.039,06 D	
				237 3212 001025013000188 FUNERARIA SUI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.628,69 D	
				237 3212 001025013000188 FUNERARIA SUI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.012	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.013	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.014	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.015	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.016	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.017	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	707,37 C	0,00 C
04/12/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	4.000,00 C	
				04/12 15:14 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,00 D	
				336 0001 052069570000131 SERVITEC SOLU			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.046.577	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
07/12/2023		2625	70644	870 Transferência recebida	222.625.000.005.298	207,50 C	
				07/12 07:53 ADEGILSON MANOEL DA SILV			



07/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	40.000,00 C	
			07/12 10:51 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
07/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	38.348,67 D	
			07/12 10:55 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.858,83 D	0,00 C
11/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	15.000,00 C	
			11/12 10:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
11/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	6.000,00 C	
			11/12 14:59 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.110	685,43 D	
			11/12 15:00 ANDREA SIMONE N DE SOUZA			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.726,68 D	
			11/12 11:12 IPREVIS INST PREV MUN S			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.734,64 D	
			11/12 11:12 IPREVIS INST PREV MUN S			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.228,70 D	
			11/12 11:12 IPREVIS INST PREV MUN S			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	709,95 D	
			11/12 11:12 PREFEITURA CONSIGNADO			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	1.211,58 D	
			11/12 11:12 PREFEITURA CONSIGNADO			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.143	738,16 D	
			11/12 15:00 EDMUNDO P PIMENTEL JR			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.059	2.000,00 D	
			11/12 15:00 JOAO L CORREIA			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.419,00 D	
			11/12 11:12 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	46,00 D	
			11/12 11:12 PROSMED SERVICOS			
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	445,00 D	
			341 6515 01313675440 JOAO CARLOS BATIS			
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	632,71 D	
			237 3043 36879177468 JOAS ANDRADE FILH			
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	738,16 D	
			237 3212 43819788468 MARIA DE LOURDES			
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.000,00 D	
			104 0052 91421217872 MARIA IANDIRA ELO			
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.310	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.311	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.312	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.313	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.635,99 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.201	200,00 D	
			12/12 15:26 JARDIM DAS COLINAS LTDA			
12/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	203,28 D	
			12/12 16:30 Poliana Alves de Santana			
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	403,28 C	0,00 C
13/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	4.000,00 C	
			13/12 16:32 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.018.431	400,00 D	
			13/12 16:30 SUSAN C CORREIA PADILHA			
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	443,90 D	
			13/12 16:30 PRIME CONSULT REC E REP			
13/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	256,00 D	
			13/12 16:30 PRIME CONSULT REC E REP			
13/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	144,32 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.302	4.200,00 D	
			13/12 16:33 Chef Luis Marcolino Ltda			
13/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.471.200.078.516	3,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.448,21 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.370.887		10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023							
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	10,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.801	37,71 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.802	36,65 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	74,36 C	0,00 C
19/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125		4.000,00 C	
19/12 10:25 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC							
19/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125		62.000,00 C	
19/12 14:10 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC							
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.766		10.570,99 D	
19/12 14:21 S T M DIAS							
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.766		10.032,05 D	
19/12 14:21 S T M DIAS							
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.766		10.029,95 D	
19/12 14:21 S T M DIAS							
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.766		10.030,95 D	
19/12 14:21 S T M DIAS							
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.766		10.097,10 D	
19/12 14:21 S T M DIAS							
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.766		10.005,51 D	
19/12 14:21 S T M DIAS							
19/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438		5.687,44 D	
19/12 10:27 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG							
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901	403,20 D	
19/12 14:22 reginaldo goncalves de lim							
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	857,19 C	0,00 C
20/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125		10.000,00 C	
20/12 14:00 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC							
20/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667		60.000,00 C	
20/12 11:03 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M							
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679		2.228,70 D	
20/12 11:04 IPREVIS INST PREV MUN S							
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679		3.734,64 D	
20/12 11:04 IPREVIS INST PREV MUN S							
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679		3.726,68 D	
20/12 11:04 IPREVIS INST PREV MUN S							
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877		48,48 D	
20/12 11:04 SINDICATO DOS SERVIDORES							
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438		54.639,38 D	
20/12 14:11 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG							
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667		482,34 D	
20/12 11:05 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M							
20/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667		936,66 D	
20/12 11:06 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M							
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.481.485		3,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023							
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.199,13 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	250,00 D	
380 0001 09852566482 ALESSANDRA EMILIA							
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.266.159		12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023							
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	262,00 C	0,00 C
26/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.125		2.000,04 D	
26/12 15:44 EVANDRO G SILVA							
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	1.260,00 D	
26/12 15:44 JANIO ALONSO ALBUQUERQUE L							
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.260,04 C	0,00 C
27/12/2023	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.002		75,00 D	
27/12 15:13 ISLEIDE A E S OLIVEIRA							
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	75,00 C	0,00 C
28/12/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125		4.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



			28/12 13:43 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.033.798	45,00 D	
			28/12 17:33 ADEGILSON ARAUJO DA SILV			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.220	115,00 D	
			28/12 17:33 SEBASTIAO PIMENTEL SILVA			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.220	115,00 D	
			28/12 17:33 SEBASTIAO PIMENTEL SILVA			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.220	45,00 D	
			28/12 17:33 SEBASTIAO PIMENTEL SILVA			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.220	45,00 D	
			28/12 17:33 SEBASTIAO PIMENTEL SILVA			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.220	150,00 D	
			28/12 17:33 SEBASTIAO PIMENTEL SILVA			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.220	115,00 D	
			28/12 17:33 SEBASTIAO PIMENTEL SILVA			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.733	190,00 D	
			28/12 17:33 KESSIA APARECIDA L GOMES			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.018.793	190,00 D	
			28/12 17:33 ANA CAROLINE COSTA FALCA			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.020.423	150,00 D	
			28/12 17:33 DOUGLAS SILVA LOPES			
28/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.021.105	1.108,80 D	
			28/12 13:44 JACKSON R CAETANO REGES			
28/12/2023	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.015.400	2.100,00 D	
			28/12 13:44 ISLAENE ARRUDA ALVES DA			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.320,48 D	
			237 3212 12340310431 SIDYKLEY ISNERE S			
28/12/2023	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.802	250,00 D	
			237 3212 27710682812 ADELMA FERREIRA U			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.441	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.442	11,70 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.122,98 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G33702103675456
02/01/2024 10:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steec.ree.pe.gov.br/validaDoc.htm>
Código do documento: ach28a10-4e9a-4e81-9f72-05409651f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11191-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.848,53			1.517,821345		
01/12/2023	RESGATE	707,37			580,602859	1,218337096	937,2184
	Aplicação 10/11/2023	251,52			206,446699		
	Aplicação 22/11/2023	137,93			113,214713		
	Aplicação 30/11/2023	317,92			260,941447		
04/12/2023	RESGATE	12,00			9,845974	1,218772214	927,3725
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,845974		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.858,83			1.523,519361	1,220089516	2.450,8918
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.635,99			1.339,893906	1,220984730	3.790,7857
12/12/2023	RESGATE	403,28			330,176746	1,221406430	3.460,6090
	Aplicação 30/11/2023	403,28			330,176746		
13/12/2023	RESGATE	1.448,21			1.185,269052	1,221840726	2.275,3399
	Aplicação 30/11/2023	729,68			597,195766		
	Aplicação 07/12/2023	718,53			588,073286		
14/12/2023	RESGATE	10,00			8,181429	1,222280397	2.267,1585
	Aplicação 07/12/2023	10,00			8,181429		
18/12/2023	RESGATE	74,36			60,795841	1,223109992	2.206,3627
	Aplicação 07/12/2023	74,36			60,795841		
19/12/2023	RESGATE	857,19			700,596264	1,223514946	1.505,7664
	Aplicação 07/12/2023	857,19			700,596264		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.199,13			3.430,865632	1,223927268	4.936,6320
21/12/2023	RESGATE	262,00			213,993954	1,224333658	4.722,6381
	Aplicação 07/12/2023	203,08			165,872541		
	Aplicação 11/12/2023	58,92			48,121413		
26/12/2023	RESGATE	3.260,04			2.660,913225	1,225158329	2.061,724900
	Aplicação 11/12/2023	1.582,63			1.291,772493		
	Aplicação 20/12/2023	1.677,41			1.369,140732		
27/12/2023	RESGATE	75,00			61,195385	1,225582606	2.000,529515
	Aplicação 20/12/2023	75,00			61,195385		
28/12/2023	RESGATE	2.122,98			1.731,639523	1,225994193	268,889992
	Aplicação 20/12/2023	2.122,98			1.731,639523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	329,77			268,889992		268,889992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848,53
APLICAÇÕES (+)	7.693,95
RESGATES (-)	9.232,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	329,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2024-2729-108

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3793**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 1.185 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.185 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
Acesse em: <http://ctce.rce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.700-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337021036754961
02/01/2024 10:42:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17035-6FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:48:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17035-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,77			9,693465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,85			9,693465		9,693465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1844-9107-015

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3794**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - 14437-1 (FUNDO CRAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 14437-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3.528.74 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 3.528.74 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: 31/12/2023 15:00:00
Acesse em: http://www.fundoassistenciasocial.saojoao.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G33702103675486
02/01/2024 10:40:15



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14437-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.574	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b5ff48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14437-1 FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.024,03			840,828260		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.036,477219	1,223927268	2.877,305479
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.528,74			2.877,305479		2.877,305479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.024,03
APLICAÇÕES (+) 2.492,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,21
SALDO ATUAL = 3.528,74

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157
29/12/2023 1,226405594

Rentabilidade

No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1870-3049-983

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3795**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - 15732-5 (ACESSUAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15732-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 151 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 151 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
Acesse em: <http://etec.rece.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 057705010001
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337021036754861
02/01/2024 10:40:21



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15732-5SAO JOAOACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15732-5 SAO JOAOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,50			0,324419		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,51			0,324419		0,324419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,51

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1794-3089-900

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3796**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB - 15733-3 (PREDECNEAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15733-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 101,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 101,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
Acesse em: <http://etec.rece.psp.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>



G337021036754561
02/01/2024 10:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15733-3SAO JOAOAPREDECNEAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G33702103675486
02/01/2024 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15733-3 SAO JOAOAPREDECNEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100,65			21,787503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101,40			21,787503		21,787503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	101,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1911-2355-048

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3797**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15734-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.802,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.802,45 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.117.100-00
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/p/validarDoc.shtm>
Código de Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337021036754861
02/01/2024 10:41:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15734-1SAO JOAOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754561
02/01/2024 10:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651148

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15734-1 SAO JOAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.239,05			268,204093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.248,24			268,204093		268,204093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.239,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,19
SALDO ATUAL = 1.248,24

Valor da Cota

30/11/2023 4,619799130
29/12/2023 4,654058445

Rentabilidade

No mês 0,7415
No ano 10,9179
Últimos 12 meses 10,9179

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.543,62			1.270,969117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.554,21			1.270,969117		1.270,969117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.543,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,59
SALDO ATUAL = 1.554,21

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1572-7860-638

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3798**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - 15735-X (ESTRA. PETI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15735-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 161.46 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 161.46 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 057.245.500-01
Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337021036754861
02/01/2024 10:41:16



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15735-XSAO JOAOAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:45:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15735-X SAO JOAOAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160,27			34,692265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	161,46			34,692265		34,692265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	161,46

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77



Usuário: Leidy Laura da

Chave de Autenticação Digital
1626-3832-027

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3799**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 17.658,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 17.658,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 14:58:58
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.770-00
Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337021036754861
02/01/2024 10:41:26



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a1d-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15736-8SAO JOAOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.130.000.149	14.435,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.435,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:45:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b5ff48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15736-8 SAO JOAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.186,84			2.623,947659		
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.435,60			11.816,628144	1,221634448	14.440,575803
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.658,68			14.440,575803		14.440,575803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.186,84
APLICAÇÕES (+)	14.435,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,24
SALDO ATUAL =	17.658,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1350-2494-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3800**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - 15739-2 (PBFI-SCFV)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15739-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 38.579,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 38.579,03 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 031.177.105-05
Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33702103675486
02/01/2024 10:41:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51ff48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15739-2SAO JOAOBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.093.000.150	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.439.000.143	12.314,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.933,54 D	0,00 C
20/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	24.958,38 D	
				20/12 14:12 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.958,38 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.479.000.143	12.314,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.764.000.150	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.047,23 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.464.000.143	12.314,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.907.000.150	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.123,63 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:45:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinada/DocAssinado.aspx?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15739-2 SAO JOAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.291,15			5.179,944029		
01/12/2023	APLICAÇÃO	18.933,54			15.583,958110	1,214937814	20.763,90210
20/12/2023	RESGATE	24.958,38			20.450,834460	1,220408881	313,06769
	Aplicação 19/10/2023	6.321,65			5.179,944029		
	Aplicação 01/12/2023	18.636,73			15.270,890431		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.047,23			15.596,790972	1,221227497	15.909,85860
29/12/2023	APLICAÇÃO	19.123,63			15.638,550944	1,222851789	31.548,40950
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.579,03			31.548,409595		31.548,40950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.291,15
APLICAÇÕES (+)	57.104,40
RESGATES (-)	24.958,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,86
SALDO ATUAL =	38.579,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1668-0272-551

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3801**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - 16468-2 (CRIANÇA FELIZ)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 1646-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 11.554,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 11.554,28 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:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:00 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 030.102.708-00
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337021036754867
02/01/2024 10:41:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16468-2SAO JOAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.296.000.134	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.250,00 D	0,00 C
20/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.663,00 D	
				20/12 14:12 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.663,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754561
02/01/2024 10:48:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/assinada/DocAssinadaDocAssinadaCodigo.do> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16468-2 SAO JOAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.890,59			3.203,396277		
07/12/2023	APLICAÇÃO	11.250,00			9.246,690845	1,216651469	12.450,0871
20/12/2023	RESGATE	3.663,00			3.001,453084	1,220408881	9.448,634038
	Aplicação 25/10/2023	3.663,00			3.001,453084		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.554,28			9.448,634038		9.448,634038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.890,59
APLICAÇÕES (+)	11.250,00
RESGATES (-)	3.663,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,69
SALDO ATUAL =	11.554,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1807-3920-148

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3802**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 606,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 606,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:48:00 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 030.102.770-00 - OAB: 107.707/PE
Acesse em: http://etec.rec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337021036754861
02/01/2024 10:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16761-4FUNDO DE BENEF EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:48:25



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16761-4 FUNDO DE BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	602,28			494,532633		
29/12/2023	SALDO ATUAL	606,50			494,532633		494,532633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	606,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1749-2973-893

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3803**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - BB - 16897-1 (FNS MAC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 16897-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 20.796,47 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 20.796,47 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 031.057.705-00
Assinatura: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337021036754861
02/01/2024 10:42:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16897-1SAO JOAOBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.104	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.057	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.104	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.057	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.104	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.057	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:48:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 08810117000
Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16897-1 SAO JOAOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,87			7,307084		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	5.650,0897
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	11.314,9228
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	17.006,5365
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.796,47			17.006,536564		17.006,5365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,87
APLICAÇÕES (+) 20.733,68
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,92
SALDO ATUAL = 20.796,47

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1408-5025-360

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3804**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 18.200 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 18.200 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
Acesse em: http://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 032.700.110-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337021036754961
02/01/2024 10:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17963-9SAO JOACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.794,70 D	
			104 3490 011398544000170	JMA BOOK PAPI			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.794,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:48:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?valor=10&DocId=semCodigo>
Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17963-9 SAO JOAOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.800,19			389,668365		
28/12/2023	RESGATE	1.794,70			385,758468	4,652393008	3,909897
	Aplicação 06/08/2020	1.794,70			385,758468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,20			3,909897		3,909897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.800,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.794,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	18,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2218-7716-414

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3805**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 593-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:52:00 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 03090100000 - Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://gov.br/epm/validar/Doc:sem/0052/006/000005935

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 6,65630900	Cota em: 30/12/2022 6,71524800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO JOAO FDS	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 0006.000000000593-5	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2213-6726-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3806**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - BB - 15737-6 (IGD-SUAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 15737-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 899,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 899,73 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: JAIRO PEREIRA DA LIMA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>



G337021036754861
02/01/2024 10:41:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15737-6SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:45:42



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15737-6 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	893,60			735,762332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	899,73			735,762332		735,762332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	899,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1341-2322-517

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3807**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - BB - 19.666-5 IGD - Programa Auxilio - BRASIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 19665-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 25,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 25,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 05270100000
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337021036754861
02/01/2024 10:40:44



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 19666-5SAO JOAOBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 19666-5 SAO JOAOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,62			21,095158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,80			21,095158		21,095158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1695-1362-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3808**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 307.17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 307.17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.700-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337021036754861
02/01/2024 10:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 19544-8SAO JOAOSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:47:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 19544-8 SAO JOAOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	305,08			251,190140		
29/12/2023	SALDO ATUAL	307,17			251,190140		251,190140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	307,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1719-9235-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3809**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - SAO JOAO PROCAD- SUAS 20708-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 20708-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 372,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 372,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.fundo-social.org.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-4e9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.103.000-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337021036754861
02/01/2024 10:42:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b11f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 20708-XSAO JOAOPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	4.478,00 D	
				27/12 15:13 VIP INFORMATICA LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.478,00 C	0,00 C
28/12/2023		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.019.896	5.250,00 D	
				28/12 16:34 D JR S BEZERRA EDIT GRAF			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.406,16 D	
				237 3212 07143440442 INGRID NASCIMENTO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.172,90 D	
				104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.829,06 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:43:41



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 20708-X SAO JOAOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.546,95			16.917,750105		
27/12/2023	RESGATE	4.478,00			3.664,365105	1,222039800	13.253,385000
	Aplicação 31/03/2023	4.478,00			3.664,365105		
28/12/2023	RESGATE	15.829,06			12.948,691313	1,222444772	304,693687
	Aplicação 31/03/2023	15.829,06			12.948,691313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	372,60			304,693687		304,693687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.546,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 20.307,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 132,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 132,71
SALDO ATUAL = 372,60

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1551-8902-145

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3810**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 94 - BB - 20088-3 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 20088-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 516 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 516 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: 2023-12-28 10:58:11
Acesse em: <http://etec.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 051.051.051-051
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G33702103675496
02/01/2024 10:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 20088-3fundo assist Social
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 20088-3 fundo assist Social
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,13			4,221865		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,16			4,221865		4,221865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1851-8501-202

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3811**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 95 - BB- 20089-1 FUNDO M A SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 20089-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.601,99 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.601,99 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://etec.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.102.700-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337021036754961
02/01/2024 10:43:02



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 20089-1FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G33702103675486
02/01/2024 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 20089-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.590,48			1.309,552428		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.601,39			1.309,552428		1.309,552428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	1.601,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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 Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1773-9952-773

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3812**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 96 - BB- 20945-7 FUNDO M A SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 20945-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 21.432,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 21.432,55 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://etec.rece.pib.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 032.700.110-01
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G33702103675486
02/01/2024 10:43:16



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 20945-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.575	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE 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

G337021036754861
02/01/2024 10:44:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b5ff48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 20945-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.806,15			15.484,425972		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	17.526,774269
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.432,65			17.526,774269		17.526,774269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.806,15
APLICAÇÕES (+) 2.492,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 134,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 134,00
SALDO ATUAL = 21.432,65

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

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: 8737841147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1712-2866-113

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3813**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 687,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.077,77 D

Diferença:

R\$ 2.389,88 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
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 3,08 D
	30/11/2023	PAGAMENTO A MAIOR PARA COOPERATIVA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2,80 D
Subtotal:					R\$ 5,88 D

Total Conciliado:

R\$ 2.389,88 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/pe/ce/rece/pag/001/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3813&CodigoAutenticacao=17122866113>
WILSON FERREIRA DE LIMA



G337020840215
02/01/2024 08:51:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11157-0PM SAO JOAO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.370.801.000.000	685,12 C	
				003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:31:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b5ff48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,53			2,081463		
28/12/2023	APLICAÇÃO	685,12			560,450676	1,222444772	562,532139
29/12/2023	SALDO ATUAL	687,89			562,532139		562,532139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	685,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	687,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1837-3236-052

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3814**
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: 5169-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 16.000 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 16.000 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
Acesse em: http://www.fundoeeducacao.sj.br/validador/validador.asp?codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.105.700-00
OJ WILSON FERREIRA DE LIMA



G337020840215
02/01/2024 08:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5169-1PM SAO JOAO-PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.163	15,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.576	0,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,93 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9651148

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5169-1 PM SAO JOAO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,14			0,030467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,14			0,030467		0,030467

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	15,93			13,048635	1,220817323	13,048635
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,96			13,048635		13,048635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1889-1366-013

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3815**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6899-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 86.309,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 89.034,11 D

Diferença:

R\$ 2.724,74 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
	30/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2.724,74 D
Subtotal:					R\$ 2.724,74 D

Total Conciliado:

R\$ 2.724,74 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA
CPF: 017.171.717-00
Data e Hora da Assinatura: 30/12/2023 14:58:00
URL do Documento: http://cece.tec.pe.gov.br/validaDoc.shtm?CodigoDocumento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G3370208402158
02/01/2024 08:49:40



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6899-3PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.056.580	86.225,90 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.225,90 D	0,00 C
19/12/2023		2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.014.513	1.989,49 D	
			19/12 12:07	MARCOS ANTONIO VIANA BAR			
19/12/2023		2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.017.746	2.191,79 D	
			19/12 12:07	JOSE AILTON DA SILVA			
19/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	13.521,57 D	
			19/12 12:07	I. F TRANSPORTES E SERVI			
19/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	6.093,68 D	
			19/12 12:07	I. F TRANSPORTES E SERVI			
19/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	60.100,00 D	
			19/12 12:07	I. F TRANSPORTES E SERVI			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.322,88 D	
			237 3212 11714453421	ALCEIR FREITAS DO			
19/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.703	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	86.231,41 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.184.081	86.225,90 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.225,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:29:41



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo=documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,87			2,354983		
15/12/2023	APLICAÇÃO	86.225,90			70.520,540688	1,222706167	70.522,89567
19/12/2023	RESGATE	86.231,41			70.478,427977	1,223514946	44,467684
	Aplicação 10/11/2023	2,88			2,354983		
	Aplicação 15/12/2023	86.228,53			70.476,072994		
28/12/2023	APLICAÇÃO	86.225,90			70.331,409799	1,225994193	70.375,877483
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.309,37			70.375,877493		70.375,877483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	172.451,80
RESGATES (-)	86.231,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,11
SALDO ATUAL =	86.309,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147

Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1429-5313-308

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3816**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,03 D

Diferença:

R\$ 0,03 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
	30/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,03 D
Subtotal:					R\$ 0,03 D

Total Conciliado:

R\$ 0,03 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA
Acesse em: http://rece.pse.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15342-7PM SAO JOAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1,17 D	
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	1,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736159
02/01/2024 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1132-4019-912

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3817**
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 31/12/2023: **R\$ 0,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 641,19 D**

Diferença: **R\$ 641,19 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 641,19 D
Subtotal:					R\$ 641,19 D

Total Conciliado: R\$ 641,19 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 24/12/2023 às 14:58:19 por JAIRO PEREIRA DE LIMA. Código de Verificação: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G33202091736156
02/01/2024 09:20:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 18534-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:53:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 18534-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,07			0,014432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,07			0,014432		0,014432

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
9646-6868-37

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3818**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - 5258-2 (P.D.D.E)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 5258-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.001 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 941,42 D

Diferença:

R\$ 940,42 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 940,42 D
Subtotal:					R\$ 940,42 D

Total Conciliado:

R\$ 940,42 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA
CPF: 03090100100
Data e Hora: 24/12/2023 10:00:00
URL para validação do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G337020840215
02/01/2024 08:48:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5258-2PM SAO JOAO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:28:42



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,00			0,824620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,01			0,824620		0,824620

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1485-6048-104

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3820**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 2.980,74 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 5.095,87 D**

Diferença: **R\$ 2.115,13 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
	10/11/2023	CONSIGNADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2.115,13 D
Subtotal:					R\$ 2.115,13 D

Total Conciliado: R\$ 2.115,13 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 115710571057
Assinatura: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17076-3EDUCACAO 25
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.009.440	16.000,00 C	
				01/12 13:40 PM SAO JOAO -SNA			
01/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	219.000,00 C	
				01/12 13:50 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
01/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.125.328	17.000,00 C	
				01/12 13:42 PMSJ-DETRAN			
01/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.283.141	8.000,00 C	
				01/12 13:42 PREF SAO JOAO			
01/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
				01/12 13:12 J C A CAVALCANTI EIRELI			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	533,40 D	
				104 2170 05340883418 VALTER DE MELO AN			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
				104 3490 08274465431 JOSE JUNIO GUEDES			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.103	504,00 D	
				01/12 13:48 Jucelia Silva dos Santos d			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.018	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.061.019	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	255.939,60 D	0,00 C
04/12/2023		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	1.006.000,00 C	
				04/12 15:07 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
04/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.018.060	363,84 D	
				04/12 12:52 CASA DAS BALAS LTDA			
04/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.000,00 D	
				04/12 15:48 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.300,00 D	
				104 0051 035714880000142 TIAGO ERIVALD			
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.046.578	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.381.200.108.561	4,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	997.319,18 D	0,00 C
05/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.539	234,00 D	
				05/12 11:45 ARRAIAL AUTO PECAS LTDA			
05/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	
				05/12 15:08 CESPAM 00030840892000108			
05/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,50 D	
				05/12 15:08 CESPAM 00030840892000108			
05/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.501	413,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.502	361,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.300,00 D	
				104 0052 018738646000136 TELES E LOPES			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.128.863	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.216,41 C	0,00 C
06/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.539	641,49 D	



			06/12 10:57 ARRAIAL AUTO PECAS LTDA		
06/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.022.446	892,50 D
			06/12 15:18 ARRAIAL AUTO ELET LTDA		
06/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.022.446	637,60 D
			06/12 15:18 ARRAIAL AUTO ELET LTDA		
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	2.047,74 D
			OASIS TINTAS LTDA ME		
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.219,33 C 0,00 C
07/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.120.125	450.000,00 D
			07/12 10:51 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
07/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.701	180,00 D
			07/12 12:49 LM MATERIAL DE CONSTRUCAO		
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	450.180,00 C 0,00 C
08/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.006.031	553,00 D
			08/12 11:59 RETIFICA COLINAS LTDA		
08/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.496,64 D
			08/12 09:16 IPREVIS INST PREV MUN S		
08/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	7.535,09 D
			08/12 09:16 IPREVIS INST PREV MUN S		
08/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	7.810,11 D
			08/12 09:16 IPREVIS INST PREV MUN S		
08/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	7.519,03 D
			08/12 09:16 IPREVIS INST PREV MUN S		
08/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	112.212,10 D
			08/12 09:16 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG		
08/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.421.200.091.324	1,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	140.127,75 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	945,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.027.550	30.000,00 D
			11/12 13:40 KLA PROMOCOES E EVENTOS		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	147.101,47 D
			11/12 11:55 IPREVIS INST PREV MUN S		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.824	1.800,00 D
			11/12 13:40 SEVERINO JERONIMO SILVA		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	2.115,13 D
			11/12 11:09 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	262,57 D
			11/12 11:09 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.068	3.308,59 D
			11/12 11:09 PREFEITURA CONSIGNADO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.143	2.200,00 D
			11/12 13:40 EDMUNDO P PIMENTEL JR		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.516	800,00 D
			11/12 13:40 MARIA DOS SANTOS SILVA		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.014.959	468,56 D
			11/12 13:40 JEANE FALCAO BENTO		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	50.750,77 D
			11/12 13:40 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.059	2.000,00 D
			11/12 13:40 JOAO L CORREIA		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.656,24 D
			11/12 11:09 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	124,00 D
			11/12 11:09 SYSTEM REPRESENTACOES		
11/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	46,00 D
			11/12 11:09 PROSMED SERVICOS		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D
			104 0052 50108166449 BENEDITO HORACIO		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.000,00 D
			260 0001 71169301401 MARIA GABRIELLA M		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	945,00 D
			341 0426 45458127838 LUIS FERNANDO SOB		
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.108,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



		237 3212 11504098439 GUSTAVO SILVA AND		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.108,80 D
		077 0001 12965011404 SAMUEL MARCELO DO		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.108,80 D
		104 0052 71018019430 JOSE ERIK DE LIMA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	630,00 D
		260 0001 11195875495 JOSE SERGIO FERRE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	264,00 D
		104 0052 08734347496 MARIA JULIANA ROS		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.109	3.000,00 D
		11/12 13:41 Micheline Gomes Da Silva M		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.110	3.000,00 D
		11/12 13:41 FLAVIANA ARRUDA DE ALMEIDA		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.111	3.000,00 D
		11/12 13:41 CAMILA DE QUEIROZ GONCALVE		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.112	630,00 D
		11/12 13:41 Silvia Carol Pereira Arcel		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.113	646,80 D
		11/12 13:41 Poliana Alves de Santana		
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.114	945,00 D
		11/12 13:42 João Paulo Martins da Roch		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	1.108,80 D
		260 0001 11255934409 KAROLINE VILELA C		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.316	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.317	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.318	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.319	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.320	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.321	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.322	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.323	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.324	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	261.892,33 C 0,00 C
12/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.006.031	227,00 D
		12/12 17:54 RETIFICA COLINAS LTDA		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	3.256,25 D
		12/12 15:35 CLECIO DA SILVA FERREIRA		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	945,00 D
		12/12 15:35 Luis Fernando Sobral De Sa		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	1.108,80 D
		12/12 17:54 Eudes Lima Rodrigues		
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.112.964	51,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.589,03 C 0,00 C
13/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	1.450,00 D
		13/12 16:36 SUSAN C CORREIA PADILHA		
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.078.519	29,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.479,35 C 0,00 C
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.700,00 D
		14/12 13:41 CONVENIUM C A T S A L ME		
14/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.020.477	630,00 D
		14/12 13:41 MISAEL DA SILVA CALADO		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.330,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.801	25,98 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.802	27,47 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.803	80,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.804	81,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	215,46 C 0,00 C
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.027.550	43.500,00 D
			19/12 12:10 KLA PROMOCOES E EVENTOS		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	14.814,14 D
			19/12 12:17 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	12.332,33 D
			19/12 12:17 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	11.754,00 D
			19/12 12:17 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.506	12.508,66 D
			19/12 12:17 R A SOUZA COMBUSTIVEIS		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.121.438	717,40 D
			19/12 10:28 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG		
19/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	5.934,71 D
			19/12 17:02 I. F TRANSPORTES E SERVI		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	11.671,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	12.187,79 D
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.903	246,83 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	120,00 D
			104 0052 011306236000177 ANDERSON CLAY		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.713	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.714	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	125.811,26 C 0,00 C
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	195,75 D
			20/12 10:56 IPREVIS INST PREV MUN S		
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	116,79 D
			20/12 10:56 IPREVIS INST PREV MUN S		
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	195,33 D
			20/12 10:56 IPREVIS INST PREV MUN S		
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.877	121,27 D
			20/12 10:56 SINDICATO DOS SERVIDORES		
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.014.959	556,89 D
			20/12 11:24 JEANE FALCAO BENTO		
20/12/2023	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.395,55 D
			20/12 10:56 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M		
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	12.187,79 D
			20/12 18:19 G ALVES DE LIMA SERVICOS E		
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	14.769,37 C 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.150,00 D
			104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.266.160	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.130.856	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.172,00 C 0,00 C
22/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.201	1.528,17 D
			22/12 15:17 SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCA		
22/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.202	472,50 D
			22/12 15:18 SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCA		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.000,67 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.300,00 D
			104 0051 035714880000142 TIAGO ERIVALD		
26/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.601.200.165.027	14,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.119.722	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.326,67 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	504,00 D
104 0052 02666885437 JOSIVALDO PORFIRI				
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	85,80 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.703	69,49 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.704	72,54 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.705	61,63 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.706	59,58 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.904,00 D
756 4293 051101837000168 51.101.837 JO				
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.350,00 D
104 3490 08274465431 JOSE JUNIO GUEDES				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.695	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.696	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.697	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.143,04 C 0,00 C
28/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	650.000,00 C
28/12 09:02 PREFEITURA CONSIGNADO				
28/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	147.101,47 C
28/12 08:46 SME SAO JOAO - FEB				
28/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	353.000,00 C
28/12 09:02 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M				
28/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	6.000,00 C
28/12 12:18 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M				
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.439	620,76 D
28/12 12:15 ALONSO FERREIRA DE MORAE				
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.216	2.100,00 D
28/12 12:39 MAYRA JOANNE MARINHO DA				
28/12/2023	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.378.543,54 D
28/12 09:38 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.401,99 D
104 0052 70759122407 JOSE ELIVELTON FE				
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	206,00 D
28/12 13:06 MANOEL FERRAGENS				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.365.443	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	226.782,82 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.096.778	2,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,03 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G3320209173615
02/01/2024 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=documento:achis/10-109-4-31-9F7275dfb961148>

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17076-3 EDUCACAO 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.721,86			1.413,813400		
01/12/2023	APLICAÇÃO	255.939,60			210.072,894308	1,218337096	211.486,7077
04/12/2023	APLICAÇÃO	997.319,18			818.298,258315	1,218772214	1.029.784,9660
05/12/2023	RESGATE	9.216,41			7.559,316922	1,219212013	1.022.225,6491
	Aplicação 20/11/2023	512,85			420,644473		
	Aplicação 28/11/2023	1.210,88			993,168927		
	Aplicação 01/12/2023	7.492,68			6.145,503522		
06/12/2023	RESGATE	4.219,33			3.459,504506	1,219634197	1.018.766,1445
	Aplicação 01/12/2023	4.219,33			3.459,504506		
07/12/2023	RESGATE	450.180,00			368.972,927065	1,220089516	649.793,2175
	Aplicação 01/12/2023	244.588,77			200.467,886280		
	Aplicação 04/12/2023	205.591,23			168.505,040785		
08/12/2023	RESGATE	140.127,75			114.807,217488	1,220548264	534.986,0000
	Aplicação 04/12/2023	140.127,75			114.807,217488		
11/12/2023	RESGATE	261.892,33			214.492,715236	1,220984730	320.493,2848
	Aplicação 04/12/2023	261.892,33			214.492,715236		
12/12/2023	RESGATE	5.589,03			4.575,896985	1,221406430	315.917,3878
	Aplicação 04/12/2023	5.589,03			4.575,896985		
13/12/2023	RESGATE	1.479,35			1.210,755190	1,221840726	314.706,6326
	Aplicação 04/12/2023	1.479,35			1.210,755190		
14/12/2023	RESGATE	2.330,00			1.906,272902	1,222280397	312.800,3597
	Aplicação 04/12/2023	2.330,00			1.906,272902		
18/12/2023	RESGATE	215,46			176,157501	1,223109992	312.624,2022
	Aplicação 04/12/2023	215,46			176,157501		
19/12/2023	RESGATE	125.811,26			102.827,726307	1,223514946	209.796,4759
	Aplicação 04/12/2023	125.811,26			102.827,726307		
20/12/2023	RESGATE	14.769,37			12.067,195810	1,223927268	197.729,2801
	Aplicação 04/12/2023	14.769,37			12.067,195810		
21/12/2023	RESGATE	1.172,00			957,255395	1,224333658	196.772,0247
	Aplicação 04/12/2023	1.172,00			957,255395		
22/12/2023	RESGATE	2.000,67			1.633,557889	1,224731620	195.138,4668
	Aplicação 04/12/2023	2.000,67			1.633,557889		
26/12/2023	RESGATE	3.326,67			2.715,298032	1,225158329	192.423,1687
	Aplicação 04/12/2023	3.326,67			2.715,298032		
27/12/2023	RESGATE	6.143,04			5.012,342677	1,225582606	187.410,8261
	Aplicação 04/12/2023	6.143,04			5.012,342677		
28/12/2023	RESGATE	226.782,82			184.978,706502	1,225994193	2.432,1196
	Aplicação 04/12/2023	226.782,82			184.978,706502		
29/12/2023	RESGATE	2,03			1,655244	1,226405594	2.430,4643
	Aplicação 04/12/2023	2,03			1,655244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.980,74			2.430,464372		2.430,464372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.721,86
APLICAÇÕES (+)	1.253.258,78
RESGATES (-)	1.255.257,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.257,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.257,62
SALDO ATUAL =	2.980,74

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157

29/12/2023

1,226405594



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1651-0207-017

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3821**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7960-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 8.862,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 12.258,72 D**

Diferença: **R\$ 3.395,74 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 3.395,74 D
Subtotal:					R\$ 3.395,74 D

Total Conciliado: R\$ 3.395,74 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA
CPF: 031.171.000-00
Data e Hora: 24/12/2023 10:00:00
URL para validação: http://www.br.gov.br/ctce/tee/p/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 7960-XPM SAO JOAO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.797.000.120	69.335,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	25.460,08 D	
				19/12 12:06 VALE NE COM DE ALIMENTOS			
19/12/2023		2625	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	8.451,23 D	
				19/12 12:06 VALE NE COM DE ALIMENTOS			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.308,02 D	
				237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.313,33 D	
				237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	15.000,00 D	
				104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM			
19/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.704	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.705	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.231.706	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.766,43 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	900,00 D	
				104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	780,00 D	
				104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	900,00 D	
				104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	900,00 D	
				104 3490 036296640000138 36.296.640 AN			
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	900,00 D	
				104 3490 036296640000138 36.296.640 AN			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.266.154	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.266.155	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.266.156	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.266.157	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.266.158	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.440,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202091736156
02/01/2024 09:30:02



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinada/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7960-X PM SAO JOAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.491,53			3.687,974692		
19/12/2023	APLICAÇÃO	8.766,43			7.164,955384	1,223514946	10.852,930076
21/12/2023	RESGATE	4.440,00			3.626,462420	1,224333658	7.226,467656
	Aplicação 20/11/2023	3,59			2,933877		
	Aplicação 23/11/2023	4.436,41			3.623,528543		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.862,58			7.226,467656		7.226,467656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.491,53
APLICAÇÕES (+)	8.766,43
RESGATES (-)	4.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,62
SALDO ATUAL =	8.862,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1303-0637-780

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3822**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8089-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 423,81 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.629,65 D**

Diferença: **R\$ 1.205,84 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1.205,84 D
Subtotal:					R\$ 1.205,84 D

Total Conciliado: R\$ 1.205,84 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 24/12/2023 às 15:07:10 por JAIRO PEREIRA DE LIMA
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202091736156
02/01/2024 09:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinada/DocAssinamCodigo.do> documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	479,82			395,065697		
18/12/2023	APLICAÇÃO	47.304,94			38.787,463281	1,219593549	39.182,52898
19/12/2023	RESGATE	47.379,90			38.835,950947	1,220001026	346,57801
	Aplicação 23/11/2023	481,98			395,065697		
	Aplicação 18/12/2023	46.897,92			38.440,885250		
29/12/2023	SALDO ATUAL	423,81			346,578031		346,57801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 479,82
APLICAÇÕES (+) 47.304,94
RESGATES (-) 47.379,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,95
SALDO ATUAL = 423,81

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
1308-1330-927

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3823**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7790-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 395,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 395,53 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
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm>
Código do Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



G337020840215
02/01/2024 08:49



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 7790-9SECR EDUC PROG A CAM ESC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G33202091736156
02/01/2024 09:29:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7790-9 SECR EDUC PROG A CAM ESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	392,62			84,986700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	395,53			84,986700		84,986700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	395,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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: 8737841147



Usuário: FLÁVIO LUIS DA

Chave de Autenticação Digital
2178-2614-413

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3824**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 112 - BB - 21517-1 SAO JOAO ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 21517-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 122.964,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 122.964,57 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:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por JAIRO PEREIRA DA LIMA - CPF: 03057103000-00 - Documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48



G332021032737
02/01/2024 10:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 21517-1PM SAO JOAO-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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

G332021032737
02/01/2024 10:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 21517-1 PM SAO JOAO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	122.126,77			100.555,581124		
29/12/2023	SALDO ATUAL	122.964,57			100.555,581124		100.555,581124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.126,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,80
SALDO ATUAL =	122.964,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE 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
1146-1567-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3882**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 8223-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.734,67 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.734,67 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.fundomunicipal.org/pe/saojoao/validador/validador.asp?codigo_documento=acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48
JAIRO PEREIRA DA LIMA
CPF: 030.100.000-00
OGE WILSON FERREIRA DE LIMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021036754861
02/01/2024 10:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05df99b51f48

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8223-6 F MUN DIR CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.722,61			1.414,432057		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.734,67			1.414,432057		1.414,432057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	1.734,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021036754961
02/01/2024 10:39:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: acb28a10-ae9a-4e8f-9ff2-05dfb9b51f48

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8223-6F MUN DIR CRIANCA ADOLESC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088