



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://ctcd.rr.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:52e34a31-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da>

Plano Contas 311201 Recurso BB - ISSQN Banco 001 Conta 10.310-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 77.626,88

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

13/01/2021	TRANSF DEP JUD	21.536,97	21.536,97
------------	----------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 99.163,85

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0570-3		Conta: 10.310-1	Titular: PEF MUN AFOGADOS-ISSQN					
30/11/2021		Saldo anterior					2.685,52	
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111260015279	14138		687,49		
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111260015273	14138		357,05		
01/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182694532	14175		140,91		
01/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182694555	14175		140,53		
01/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182694469	14175		276,29		
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.782,27		
		Saldo					4.467,56	
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172848	13113	58,50			
02/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183028015	14175		9,82		
02/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182978446	14175		269,98		
02/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182978418	14175		381,05		
02/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182978496	14175		144,27		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,25		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,14		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,08		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		21,18		
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	826,77		
		Saldo					5.236,06	
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,25			
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,14			
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,08			
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	21,18			
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,25		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,14		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,08		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		20,91		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,16		
03/12/2021		Movimento do dia			21,65	21,54		
		Saldo					5.235,95	
06/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112010003104	14138		629,00		
06/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112010003116	14138		381,45		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183927665	14175		115,06		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183927200	14175		264,69		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183928866	14175		264,69		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183923899	14175		1.852,14		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183927461	14175		214,32		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183927962	14175		10,83		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183877627	14175		374,04		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183927671	14175		115,32		
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183877684	14175		448,51		
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,16			
06/12/2021		Movimento do dia			0,16	4.670,05		
		Saldo					9.905,84 C	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,17		
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,17		
		Saldo					9.906,01 C	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907257	14175		280,25		
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184865858	14175		560,69		
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907040	14175		850,92		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 às 14:44:49 - URL: https://efc.gov.br/epd/validarDocumento?codigo=523da36-2974ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907431	14175		97,54	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907309	14175		202,58	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907315	14175		196,70	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907188	14175		382,12	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907115	14175		548,74	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184909246	14175		548,74	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907039	14175		852,72	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184908693	14175		852,72	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907037	14175		859,35	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184908558	14175		859,35	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907305	14175		205,64	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184909526	14175		205,64	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907114	14175		563,54	
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,17		
09/12/2021		Movimento do dia			0,17	8.067,24	
		Saldo					17.973,88
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185258692	14175		21,64	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185192651	14175		495,74	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185192058	14175		904,63	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185192945	14175		5,69	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185192819	14175		165,07	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185258726	14175		4,38	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185258599	14175		109,70	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185258747	14175		3,93	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185258626	14175		93,07	
10/12/2021		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000185253235	14175		19.083,42	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		0,31	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,01	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,01	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		0,01	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,02	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,02	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,32	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,33	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,33	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,34	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,35	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,36	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		25,24	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,42	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		9,86	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	20.925,20	
		Saldo					38.898,28 C
13/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185715311	14175		1.314,29	
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	0,31		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,01		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,01		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057025	11142	0,01		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057012	11142	0,02		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	0,02		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,32		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,33		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,33		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,34		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 523da36-2976-4ca4-949f-dbba2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,05		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,03		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,37	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,04	
22/12/2021		Movimento do dia			1,50	2.273,88	51.910,82
22/12/2021		Saldo					
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188641987	14175		280,25	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188636959	14175		280,25	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188636798	14175		850,92	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188637057	14175		97,54	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188636991	14175		202,58	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188636796	14175		859,35	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188636983	14175		219,39	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188636871	14175		563,54	
23/12/2021		Movimento do dia			0,00	3.353,82	55.264,64
23/12/2021		Saldo					
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	55.264,65
24/12/2021		Saldo					
27/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189055741	14175		13.714,15	
27/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189055824	14175		3.175,56	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,01		
27/12/2021		Movimento do dia			0,01	16.889,71	72.154,36
27/12/2021		Saldo					
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00005737164000001	14056		159,78	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189278354	14175		264,69	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189278232	14175		973,30	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189203235	14175		2,43	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189299372	14175		2,43	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189203184	14175		140,52	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189203134	14175		665,31	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189203209	14175		12,36	
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189297386	14175		12,36	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		3,00	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,01	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,09	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,18	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,05	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,21	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,22	
28/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.236,95	74.391,30 C
28/12/2021		Saldo					
29/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189506710	14175		904,63	
29/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189506803	14175		365,91	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	3,00		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,01		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057006	11142	0,01		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,09		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,18		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,05		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,21		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,21		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS ALTEI. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo_documento:52e3dd33929764ca49496d1042e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Baf.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,22		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,01	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		2,81	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,09	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,18	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,05	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,21	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,22	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,05	
29/12/2021		Movimento do dia			3,77	1.274,17	
		Saldo					75.661,20
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189779795	14175		244,12	
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189779750	14175		495,74	
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189808343	14175		560,69	
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189808379	14175		280,94	
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189779807	14175		165,07	
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189779801	14175		168,57	
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189808446	14175		37,70	
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189779841	14175		12,36	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,05		
30/12/2021		Movimento do dia			0,05	1.965,19	
		Saldo					77.626,84
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,01	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					77.626,85
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					68,45
31/12/2021		Saldo					77.626,85

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PAVANMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:00:00
 URL: https://efccfccc.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=5263da36-2976-4ca4-4496-dbbac2773da2



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARÁ, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INCRA - ITR Banco 001 Conta 10.401-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.175,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.175,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://fcp.cedpe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Baj.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.401-9		Titular: PREF MUN AFOGADOS-INCRA			
30/11/2021		Saldo anterior					3.074,50
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172849	13113	58,50		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,04	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,04	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,08	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		3,72	
02/12/2021		Movimento do dia			58,50	3,88	
		Saldo					5.020,36
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,04		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,04		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,08		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	3,72		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,04	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,04	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,08	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		3,68	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02	
03/12/2021		Movimento do dia			3,88	3,86	
		Saldo					5.020,36
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,02		
06/12/2021		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					5.020,36
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,03	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					5.020,35
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,03		
09/12/2021		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					5.020,32
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	27,26		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1,09		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	20,44		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		136,30	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,62	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,02	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,04	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,04	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		1,32	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		4,44	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,05	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		0,05	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,05	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,05	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		1,76	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,03	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,03	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,06	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,06	
10/12/2021		Movimento do dia			48,79	144,92	
		Saldo					5.116,45 C

Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOAQUIM RIVALLDO RIBEIRO JUNIOR DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:09:52
 URL: https://efc.br.gov.br/epp/validarDocumento.htm
 Código do documento: 52e3da36-2972-44ca-9496-8188a2e373da4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,62		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057029	11142	0,02		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,04		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,04		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057019	11142	1,32		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	4,44		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	0,05		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057025	11142	0,05		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,05		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,05		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	1,76		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,03		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	0,03		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,06		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,06		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,02	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,04	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,04	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		1,32	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		4,44	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,05	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		0,05	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,05	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,59	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		1,76	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,03	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,03	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,06	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,06	
13/12/2021		Movimento do dia			8,62	8,59	
		Saldo					5.116,42
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,03	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					5.116,45 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,03		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,03	
16/12/2021		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					5.116,45 C
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,03		
17/12/2021		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					5.116,42 C
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,26		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,51		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,88		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		32,55	
20/12/2021		Movimento do dia			11,65	32,55	
		Saldo					5.137,32 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,02	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,60	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,03	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,06	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	2,71	5.140,08
		Saldo					5.140,08
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,02		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	2,60		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,03		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,06		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,04	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,60	
22/12/2021		Movimento do dia			2,71	2,64	5.139,96
		Saldo					5.139,96
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	5.139,97
		Saldo					5.139,97
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,01		
27/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,00	5.139,96
		Saldo					5.139,96
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,83	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,04	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,05	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,05	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,10	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,11	
28/12/2021		Movimento do dia			0,00	1,19	5.141,15
		Saldo					5.141,15
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,83		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,01		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,04		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,05		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,05		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,10		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,11		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,04	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,78	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,05	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,05	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,10	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,11	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,01	
29/12/2021		Movimento do dia			1,19	1,15	5.141,11 C
		Saldo					5.141,11 C
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,07		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,43		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,76		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		53,83	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,01		
30/12/2021		Movimento do dia			19,27	53,83	5.175,67 C
		Saldo					5.175,67 C

Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCOCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm
 Código do Documento: 33d336-2976-4ca4-9496-dbba2e3da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					12,97
31/12/2021		Saldo					5.175,67

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://ecf.cej.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 10.402-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 198.783,70

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

08/10/2021 RFB-PREV-OB COR 286,36

08/10/2021 RFB-PREV-OB DEV 51,37

337,73

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 199.121,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO DE MEIRA DE VASCONCELOS LITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicf.ce.pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?codigo_documento: 52e3da36-29f6-4c14-9496-dbba2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.402-7	Titular: PREF MUN AFOGADOS-FPM				
30/11/2021		Saldo anterior					746.572,84
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,18	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					746.572,84
02/12/2021		0438 - TED	0000000000120201	13105	745.000,00		
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172850	13113	58,50		
02/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200031100	13113	10,45		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,18		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1.316,51	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		15,88	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		5,49	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		3,10	
02/12/2021		Movimento do dia			745.069,13	1.340,98	
		Saldo					2.844,84
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1.316,51		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	15,88		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	5,49		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	3,10		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1.299,96	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		15,88	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		5,49	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		3,10	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		10,02	
03/12/2021		Movimento do dia			1.340,98	1.334,45	
		Saldo					2.838,34
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	10,02		
06/12/2021		Movimento do dia			10,02	0,00	
		Saldo					2.828,29
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		11,14	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	11,14	
		Saldo					2.839,43
09/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	15.468,56		
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		193.028,25	
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.353.828,21	
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	11,14		
09/12/2021		Movimento do dia			15.479,70	1.546.856,46	
		Saldo					1.534.216,19
10/12/2021		0438 - TED	0000000000121001	13105	2.600.000,00		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	17.605,97		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	352.119,59		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	16.621,07		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	264.089,69		
10/12/2021		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	1.418,00		
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.487.267,76	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		273.330,24	
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200309867	13113	10,45		
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		1,62	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		2,74	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		4,89	

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VACCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		21,31	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		20,20	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		22,59	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		81,98	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		1,19	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		17,18	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		1,52	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		92,02	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		1,09	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		2,18	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		19,08	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1.568,62	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		11,36	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		265,77	
10/12/2021		Movimento do dia			3.251.864,77	1.762.733,34	
		Saldo					45.084,77
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057012	11142	1,62		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057025	11142	2,74		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	4,89		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	21,31		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	20,20		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	22,59		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	81,98		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	1,19		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	17,18		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	1,52		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	92,02		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057029	11142	1,09		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	2,18		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	19,08		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1.568,62		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	11,36		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057019	11142	265,77		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		1,62	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		2,74	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		4,89	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		21,31	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		20,20	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		22,59	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		81,98	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		1,19	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		17,18	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		1,52	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		86,90	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		1,09	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		2,18	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		19,08	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1.568,62	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		11,36	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		265,77	
13/12/2021		Movimento do dia			2.135,34	2.130,22	
		Saldo					45.079,64 C
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,94	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 às 10:00:00
 Endereço: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5233da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	4,94	45.084,58
		Saldo					45.084,58
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	4,94		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,80	
16/12/2021		Movimento do dia			4,94	4,80	45.084,44
		Saldo					45.084,44
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	4,80		
17/12/2021		Movimento do dia			4,80	0,00	45.079,64
		Saldo					45.079,64
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	101.741,13		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	135.654,84		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	6.782,73		
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.615,35	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		659.658,88	
20/12/2021		Movimento do dia			244.178,70	678.274,23	479.175,17
		Saldo					479.175,17
21/12/2021		0438 - TED	0000000000122101	13105	400.000,00		
21/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833551200449281	13113	10,45		
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,01	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,02	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		383,34	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		9,18	
21/12/2021		Movimento do dia			400.010,45	392,55	79.557,17
		Saldo					79.557,17
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,01		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,02		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	383,34		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	9,18		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		383,34	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		7,18	
22/12/2021		Movimento do dia			392,55	390,52	79.555,24
		Saldo					79.555,24
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		2,47	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	2,47	79.557,71
		Saldo					79.557,71
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	2,47		
27/12/2021		Movimento do dia			2,47	0,00	79.555,24
		Saldo					79.555,24
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,02	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,02	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		256,64	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		2,77	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		16,05	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,06	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,06	
28/12/2021		Movimento do dia			0,00	275,62	79.830,86
		Saldo					79.830,86
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,02		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,02		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	256,64		

 Documento assinado digitalmente por CALES ANDRÉ PALMEIRA DE VASCOCELOS LEITE, JOSE JOSIV DO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efed.tce.pe.gov.br/validarDoc?numCodigo=documento:233d336-2976-4ca4-9496-dbbba3e3733a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	2,77		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	16,05		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,06		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,06		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,02	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,02	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		240,69	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		2,77	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		16,05	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,06	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,06	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		4,52	
29/12/2021		Movimento do dia			275,62	264,19	
		Saldo					79.819,63
30/12/2021		0438 - TED	0000000000123001	13105	600.000,00		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	168.510,53		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	224.680,71		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	11.234,03		
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.036.112,59	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		87.291,02	
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200131902	13113	10,45		
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	4,52		
30/12/2021		Movimento do dia			1.004.440,24	1.123.403,61	
		Saldo					198.782,89
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,93	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,93	
		Saldo					198.783,73
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					2.987,15
31/12/2021		Saldo					198.783,73

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE OSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:58:11
 URL: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código documento: 5263da36-2976-4ca4-9498-dbbba2e373a



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2021



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente, por ALNANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eac.tcepe.gov.br/ep/vault/Doc.seam> Código do documento: 2631a336-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 10.405-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 39.161,87

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE AFOGAD -1.155,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 40.317,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.405-1		Titular: PREF AFOGADOS-DIVERSOS			
30/11/2021		Saldo anterior					71.318,44
01/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.350,22	
01/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.676,57	
01/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	132,00		
01/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	9,20		
01/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	32,20		
01/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033349806	14175		1.907,46	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,02	
01/12/2021		Movimento do dia			173,40	7.934,27	
		Saldo					79.079,44
02/12/2021		0438 - TED	0000000000120201	13105	87.000,00		
02/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		6.235,00	
02/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.178,47	
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172851	13113	58,50		
02/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	180,00		
02/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
02/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
02/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200031101	13113	10,45		
02/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	18,40		
02/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	87,40		
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033422183	14175		841,97	
02/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033621028	14175		28,49	
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,02		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,66	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,41	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,86	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		55,57	
02/12/2021		Movimento do dia			87.368,57	9.341,43	
		Saldo					1.052,17
03/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.419,26	
03/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.056,55	
03/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	120,00		
03/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
03/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
03/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
03/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033377475	14175		92,32	
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,66		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,41		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,86		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	55,57		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		54,87	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,66	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,41	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,86	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,42	
03/12/2021		Movimento do dia			205,10	4.625,35	
		Saldo					5.472,42 C
06/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		387,45	
06/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.877,99	
06/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	72,00		
06/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	36,80		

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PAVANEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033675099	14175		861,61	
06/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033991467	14175		37,32	
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,42		
06/12/2021		Movimento do dia			123,02	6.164,37	11.513,77
		Saldo					
07/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.574,61	
07/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		7.015,53	
07/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	23,00		
07/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	42,00		
07/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	9,20		
07/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
07/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033457905	14175		143,23	
07/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033421155	14175		605,09	
07/12/2021		Movimento do dia			99,05	10.338,46	21.753,77
		Saldo					
08/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.833,34	
08/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.846,22	
08/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	72,00		
08/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
08/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	18,40		
08/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	18,40		
08/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	27,60		
08/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033412227	14175		257,82	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,46	
08/12/2021		Movimento do dia			141,00	4.937,84	26.550,02
		Saldo					
09/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		10.838,06	
09/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.226,29	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000017996	99015		335,43	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000017996	99015		2.173,31	
09/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	60,00		
09/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
09/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
09/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	9,20		
09/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	44,20		
09/12/2021		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200085	14134		10,38	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033297769	14175		332,91	
09/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033529282	14175		100,64	
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,46		
09/12/2021		Movimento do dia			123,06	15.017,02	41.443,98 C
		Saldo					
10/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.392,78	
10/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		396,14	
10/12/2021		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	4.410,02		
10/12/2021		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	3.147,20		
10/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	6,00		
10/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	92,00		
10/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
10/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
10/12/2021		0112 - DEBITO AUTORIZ	00001368365001002	13164	234,28		
10/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033398456	14175		31,50	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 252e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373d4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,07	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		1,20	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,16	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		10,81	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		36,49	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		1,15	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,09	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,18	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		0,36	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		1,19	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		1,56	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		66,21	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		1,18	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,43	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,46	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		1,13	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		8,79	
10/12/2021		Movimento do dia			7.898,70	2.951,88	
		Saldo					36.497,18
13/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		11.124,93	
13/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.432,78	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		13.749,08	
13/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	60,00		
13/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	9,20		
13/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	27,60		
13/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033637763	14175		860,23	
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	0,07		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	1,20		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	0,16		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	10,81		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057019	11142	36,49		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	1,15		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057012	11142	0,09		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057029	11142	0,18		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057025	11142	0,36		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	1,19		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	1,56		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	66,21		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	1,18		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,43		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,46		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	1,13		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	8,79		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,07	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		1,20	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,16	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		10,81	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		36,49	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		1,15	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,09	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,18	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		0,36	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		1,19	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		1,56	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		8,30	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:55:55 // e1cc:tee.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 521313a36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		66,21 ✓	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		1,18 ✓	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,43 ✓	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,46 ✓	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		1,13 ✓	
13/12/2021		Movimento do dia			228,26	27.297,99	
		Saldo					63.566,89
14/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.623,84	
14/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		18.083,49	
14/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	108,00		
14/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	18,40		
14/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	59,80		
14/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	32,20		
14/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	50,60		
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033526570	14175		411,47	
14/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033394564	14175		53,40	
14/12/2021		Movimento do dia			269,00	20.172,20	
		Saldo					83.470,09
15/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		41.327,34	
15/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.095,31	
15/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	18,00		
15/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
15/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	36,80		
15/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
15/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033623659	14175		689,12	
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,47	
15/12/2021		Movimento do dia			77,80	3.112,24	
		Saldo					86.504,53
16/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.041,84	
16/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.205,78	
16/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	60,00		
16/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
16/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	9,20		
16/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	18,40		
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033471570	14175		1.038,19	
16/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033620282	14175		37,32	
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,47		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,45	
16/12/2021		Movimento do dia			92,67	3.323,68	
		Saldo					89.735,44 C
17/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		9.680,80	
17/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		41.326,77	
17/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	46,00		
17/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	114,00		
17/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
17/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
17/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
17/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	143,65		
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033183370	14175		429,54	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033547745	14175		498,52	
17/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033388490	14175		938,79	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,45		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIINO DA SILVA
 Acesso em: https://efccf.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 522da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2021		Movimento do dia					
		Saldo			340,90	12.874,42	102.268,96
20/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		10.528,87	
20/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		631,35	
20/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	60,00		
20/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
20/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
20/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
20/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033429042	14175		50,41	
20/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000003372585	14175		179,51	
20/12/2021		Movimento do dia			110,60	11.390,14	113.548,50
		Saldo					
21/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.751,25	
21/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		13.082,50	
21/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	114,00		
21/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	41,40		
21/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	22,10		
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033622289	14175		163,23	
21/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033442756	14175		77,66	
21/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		36,62	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,97	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,03	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,06	
21/12/2021		Movimento do dia			182,10	16.112,32	129.478,78
		Saldo					
22/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		7.197,47	
22/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		878,30	
22/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	138,00		
22/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
22/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
22/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	32,20		
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033432549	14175		190,46	
22/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033283641	14175		73,85	
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	36,62		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,97		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,03		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,06		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		36,62	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,76	
22/12/2021		Movimento do dia			226,28	8.377,46	137.629,90
		Saldo					
23/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		12.683,62	
23/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		576,91	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		13.749,08	
23/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	222,00		
23/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
23/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
23/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
23/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	32,20		
23/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033396486	14175		199,87	
23/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188542312	14175		28.289,43	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:56:56
 https://etec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e37341



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021		Movimento do dia			279,05	55.498,91	192.849,76
		Saldo					
24/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.770,86	
24/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.417,19	
24/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	23,00		
24/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	84,00		
24/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	9,20		
24/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033172633	14175		37,31	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033091606	14175		103,16	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033188213	14175		311,36	
24/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033320804	14175		1.208,95	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,26	
24/12/2021		Movimento do dia			127,25	7.849,09	200.571,68
		Saldo					
27/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		8.499,29	
27/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.516,14	
27/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	54,00		
27/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	18,40		
27/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
27/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	27,60		
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033718420	14175		421,67	
27/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033528204	14175		340,06	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,26		
27/12/2021		Movimento do dia			111,31	11.777,16	212.237,45
		Saldo					
28/12/2021		0438 - TED	0000000000122801	13105	200.000,00		
28/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.420,27	
28/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		343,83	
28/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	18,00		
28/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
28/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
28/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100038686	13113	10,45		
28/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033332596	14175		61,34	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,25	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,26	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,29	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,01	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,05	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,43	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,46	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		6,93	
28/12/2021		Movimento do dia			200.042,25	1.834,12	14.029,32
		Saldo					
29/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.244,90	
29/12/2021		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.313,08	
29/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	23,00		
29/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	54,00		
29/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
29/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
29/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033366832	14175		1.752,02	

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE JASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVAL DO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:00:00
 URL: https://efedice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2573da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033525997	14175		38,92	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,25		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,26		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,29		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057006	11142	0,01		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,05		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,43		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,46		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	6,93		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,25	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		6,50	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,26	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,29	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,01	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,05	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,43	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,46	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,12	
29/12/2021		Movimento do dia			115,13	6.357,29	
		Saldo					20.271,00
30/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.689,69	
30/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		6.313,69	
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000097420	13113	114,00		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00000000000097420	13113	11,05		
30/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000097420	13113	13,80		
30/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000097420	13113	32,20		
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033328481	14175		37,30	
30/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033473377	14175		111,72	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,12		
30/12/2021		Movimento do dia			171,17	9.352,40	
		Saldo					29.452,71
31/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		6.187,86	
31/12/2021		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.352,60	
31/12/2021		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000097420	13113	90,00		
31/12/2021		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000097420	13113	4,60		
31/12/2021		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000097420	13113	4,60		
31/12/2021		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000097420	13113	4,60		
31/12/2021		0170 - GUIA INTERNET	00000000000097420	13113	50,60		
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033209624	14175		729,38	
31/12/2021		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033203786	14175		593,78	
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,02	
31/12/2021		Movimento do dia			154,40	9.863,64	
		Saldo					39.161,95
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					166,24
31/12/2021		Saldo					39.161,95

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eicf.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 52e3d408-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banco 001 Conta 10.443-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

346,24

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

346,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TRESOREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e3734d7



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.443-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CEX				
30/11/2021		Saldo anterior					34,55 C
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02 ✓	
02/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,02	34,57 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,02 ✓		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02 ✓	
03/12/2021		Movimento do dia			0,02	0,02	34,57 C
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		0,01 ✓	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,03 ✓	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,04	34,57 C
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	0,01 ✓		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,03 ✓		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		0,01	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,03	
13/12/2021		Movimento do dia			0,04	0,04 ✓	34,57 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01 ✓	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	34,58 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,01 ✓		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
22/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01 ✓	34,62 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,07 C
31/12/2021		Saldo					34,62 C

 Documento nº 5263da36-2976-4a14-9496-dbb8-2e373da
 Assinado digitalmente por ALESSANDRO ALMEIDA DE ASSONCELLOS LEITE JOSE JOSIMAR DO RUFINO DA SILVA
 Acesse em https://epec.gov.br/dp/validarDoc.seg
 Código do documento: 5263da36-2976-4a14-9496-dbb8-2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE Banco 001 Conta 10.754-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

34574,4

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

34574,4

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eic7.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.754-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CIDE				
30/11/2021		Saldo anterior					346,21
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,01	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					346,22
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172853	13113	58,50		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	0,01		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		0,25	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,26	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		21,55	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		0,46	
02/12/2021		Movimento do dia			58,51	22,52	
		Saldo					310,23
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	0,25		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	0,26		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	21,55		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057008	11142	0,46		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		0,25	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,26	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		21,28	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		0,46	
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		0,16	
03/12/2021		Movimento do dia			22,52	22,41	
		Saldo					310,22
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	0,16		
06/12/2021		Movimento do dia			0,16	0,00	
		Saldo					310,06
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		0,18	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					310,24
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	0,18		
09/12/2021		Movimento do dia			0,18	0,00	
		Saldo					310,06
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057018	12142		0,28	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		25,67	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057017	12142		0,31	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057016	12142		0,01	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057012	12142		0,02	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		0,04	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057022	12142		0,32	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057016	12142		0,33	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057012	12142		0,34	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		0,36	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057024	12142		0,11	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057019	12142		7,68	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	35,47	
		Saldo					345,53
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057018	11142	0,28		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	25,67		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057017	11142	0,31		

 Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 às 10:00:00
 Assinado em: 03/01/2022 às 10:00:00
 Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb8e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	0,01		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057012	11142	0,02		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,04		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	0,32		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,33		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,34		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,36		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	0,11		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057019	11142	7,68		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,28	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		25,67	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,31	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,01	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,02	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,04	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,32	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,33	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,34	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,36	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		0,11	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		7,68	
13/12/2021		Movimento do dia			35,47	35,47	
		Saldo					345,53 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,17	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					345,70 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,17		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,17	
22/12/2021		Movimento do dia			0,17	0,17	
		Saldo					345,70 C
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,05	
28/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					345,75 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,05		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,04	
29/12/2021		Movimento do dia			0,05	0,04	
		Saldo					345,74 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,76 C
31/12/2021		Saldo					345,74 C

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVY ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4e08-9406-dbb0a3e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atcc.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF SIST VI Banco 001 Conta 13.278-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.278-0	Titular: PMAI CODEVASF SIST VIARIO				
30/11/2021		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 03/01/2022
URL: https://etcdfce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: <https://eleicoespe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.382.541,11

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

16/07/2020	850622	ANTÔNIA LEANDRO DE TORRES I	6,90
16/07/2020	850623	MARIA DO SOCORRO MARINHO	6,90
16/07/2020	850624	ANTONIA MARIA CAMPOS SANTO	8,65
19/08/2020	580642	LUCIENE CORDEIRO MARINHO	18,32
19/08/2020	850626	MANOEL DOMINGOS DOS SANTO	35,25
19/08/2020	850635	LETÍCIA SILVA DE FREITAS	164,09
19/08/2020	850638	ANTONIO VALDEVINO NETO	63,12
19/08/2020	850640	GERALDO SANTIAGO FERREIRA	21,04
19/08/2020	850647	JOSEZITO MENDES DE MORAIS	82,25
19/08/2020	850648	JOSEZITO MENDES DE MORAIS	11,42
19/08/2020	850654	ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA	45,70
20/08/2020	850657	MARIA JOANA DA SILVA	22,84
22/09/2020	850670	MARIA DE LOURDES BESERRA SI	48,30
22/09/2020	850671	RENATA FERREIRA JACINTO DA S	18,32
21/10/2020	850683	MARIA APARECIDA DA SILVA FER	22,84
26/11/2020	850691	ANTONIO VALDEVINO NETO	95,58
26/11/2020	850695	GUSTAVO HENRIQUE DE CARVAL	74,54
26/11/2020	850697	MARIA DO SOCORRO MARINHO	45,92
18/12/2020	850702	MARIA APARECIDA SANTOS O.F.L	137,10
30/12/2020	850704	SEBASTIÃO SEVERINO RODRIGU	32,46
30/12/2020	850708	MOISÉS FÉLIX XAVIER NETO	22,84
02/02/2021	850741	DENILDA MARIA OLIVEIRA DE SAI	10,15
02/02/2021	850743	DAMIÃO ALVES DOS SANTOS	108,80
02/02/2021	850745	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	60,90
02/02/2021	850746	SILVANETE MARIA DA SILVA	13,80
02/02/2021	850747	JOSÉ ROBERTO DA SILVA MOUR	22,75
02/02/2021	850750	MARIA ZILDA PEREIRA DE MORAI	11,42
02/02/2021	850751	MARCOS AURELIO LIMA ALVES	6,90
02/02/2021	850756	JOSE CELESTINO DOS SANTOS	262,28
02/02/2021	850765	IZABEL CRISTINA DE SOUZA	13,80
02/02/2021	850766	SEBASTIÃO MARCONI BARBOSA	6,90
02/02/2021	850778	QUITÉRIA DE MATOS VIEIRA	167,25
02/02/2021	850784	SIMIÃO ALFREDO DA SILVA	11,42
04/02/2021	850771	VILZONEIDE MARQUES BATISTA	139,46
04/02/2021	850772	JOSÉ ADRIANO BARBOSA	6,90
01/03/2021	850716	GERALDO MAGELA DA SILVA	191,16
23/04/2021	850723	JOSÉ ILDO GOMES DA SILVA	42,08
23/04/2021	850726	MARIA VILMA SENA ALVES	34,26
23/04/2021	850727	VITAL DEODATO DE LIMA	74,54
23/04/2021	850730	JOSÉ APARECIDO GABRIEL DA SI	25,22
23/04/2021	850733	ALCIONE DA SILVA LOURENÇO	94,56
23/04/2021	850734	ASSOCIAÇÃO RURAL DE SÃO JC	13,51
06/08/2021	850797	ALINE DE CARVALHO RODRIGUE	86,52
06/08/2021	850798	MAVIAEL VINICIUIS DE LIMA	594,67
06/08/2021	850802	MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA	31,42
06/08/2021	850803	ROZELIA BARBOSA	27,60

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021



Página 2 de 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.382.541,14
06/08/2021	850804	ANTONIO ANGELO DA SILVA	12,42
06/08/2021	850806	JUCIEL RODRIGUES CAETANO	12,42
06/08/2021	850807	LUIZ MARINHEIRO DE LIMA JUNIC	143,06
09/08/2021	850808	ALEXSANDRA MORATO DA SILVA	11,42
09/08/2021	850809	MARIA DAS NEVES RODRIGUES I	28,00
09/08/2021	850812	MARILENE ALVES CORDEIRO	112,54
09/08/2021	850821	MIRELE RAYANE DO AMARAL SIL'	6,90
19/08/2021	850833	IONAIDE DENNISE BEZERRA DE I	95,58
13/10/2021	850835	ALANE JULIANA DA SILVA	18,32
15/10/2021	850842	OZENI MARIA DA SILVA CIRILO	18,32
15/10/2021	850846	VICENTE DE PAULO MENDES	254,47
15/10/2021	850847	ANA PATRICIA NASCIMENTO DE S	52,58
15/10/2021	850848	ROSIVANIA AMARAL MIRANDA	20,70
15/10/2021	850849	JACILENE DE MELO MIRANDA FAI	18,40
15/10/2021	850852	ROSENEIDE BARBOSA	63,12
15/10/2021	850853	MARIA JOSÉ DA SILVA	25,22
15/10/2021	850856	JODENICE DE MOURA BARROS	136,74
15/10/2021	850857	JODENICE DE MOURA BARROS	9,90
15/10/2021	850860	JOSÉ ROBERTO PRIMÁRIO DE SC	6,90
15/10/2021	850865	TACIELI BARBOSA FERREIRA CO:	6,90
15/10/2021	850866	JADIELE SAMARA ÂNGELO DE AL	119,44
15/10/2021	850869	EDUARDO FAUSTINO DA SILVA	168,20
22/10/2021	850872	JOSE EDVALDO GOMES DA SILVA	27,60
22/10/2021	850876	ALEXSANDRA MORATO DA SILVA	43,54
22/10/2021	850877	LUCIMARE DA CONCEIÇÃO QUAR	18,32
22/10/2021	850878	ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	22,84
22/10/2021	850879	WILSON PESSOA VERAS	50,78
16/11/2021	850882	ISRAELITA ALVES DA SILVA	6,90
16/11/2021	850883	MARIA LETICIA DA SILVA	45,70
16/11/2021	850884	MARCOS SIMÃO SOARES DOS SA	27,60
16/11/2021	850886	EDMILSON JACINTO DA SILVA	27,60
16/11/2021	850887	JOSEFA FRANCISCA DE CARVALI	29,74
16/11/2021	850888	ANA CLARISE VILARINO SILVA	43,54
16/11/2021	850890	NEUSA TEIXEIRA CAVALCANTE	53,50
30/12/2021	FATURA	COMPANHIA ENERGETICA DE PE	124.859,14
			129.641,00

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

12/01/2021	850596	CHEQUE NÃO IDENTIFICAO	90,57
			90,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.252.990,71

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://leite.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.382.541,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00





Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.282-9		Titular: P M A I C C CUSTEIO CIP			
30/11/2021		Saldo anterior					1.199.540,60
01/12/2021		0002 - CHEQUE	0000000000850891	17172	124,25		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,64	
01/12/2021		Movimento do dia			124,25	0,64	
		Saldo					1.199.416,99
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172859	13113	58,50		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,64		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		18,00	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		798,89	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		9,61	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		10,18	
02/12/2021		Movimento do dia			59,14	836,68	
		Saldo					1.200.194,50
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	18,00		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	798,89		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	9,61		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	10,18		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		18,00	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		788,85	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		9,61	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		10,18	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		6,06	
03/12/2021		Movimento do dia			836,68	832,70	
		Saldo					1.200.190,50
06/12/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850874	13079	13,80		
06/12/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850885	13079	13,80		
06/12/2021		0002 - CHEQUE	0000000000850874	17172	13,80		
06/12/2021		0580 - ESTORNO AUT.PGT	0000000000850874	17172		13,80	
06/12/2021		0002 - CHEQUE	0000000000850885	17172	13,80		
06/12/2021		0580 - ESTORNO AUT.PGT	0000000000850885	17172		13,80	
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	6,06		
06/12/2021		Movimento do dia			61,26	27,60	
		Saldo					1.200.156,89 C
07/12/2021		0002 - CHEQUE	0000000000850854	11360	34,50		
07/12/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850850	13079	13,80		
07/12/2021		Movimento do dia			48,30	0,00	
		Saldo					1.200.108,59 C
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		6,73	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	6,73	
		Saldo					1.200.115,32 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	6,73		
09/12/2021		Movimento do dia			6,73	0,00	
		Saldo					1.200.108,59 C
10/12/2021		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200006	14134		4.093,70	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		7,07	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		10,39	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		11,17	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		463,19	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		5,62	

 Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ SANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:34
 URL: https://ecec.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=5263da36-2976-4ca4-9496-dbbba2-93da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		11,56	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,95	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		12,91	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		284,87	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		12,23	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		7,90	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		13,69	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		15,51	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		951,89	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		12,22	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,69	
10/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		147,88	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	6.063,44	
		Saldo					1.206.172,83
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	7,07		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	10,39		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	11,17		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	463,19		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057029	11142	5,62		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	11,56		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057012	11142	0,95		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	12,91		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057019	11142	284,87		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	12,23		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	7,90		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	13,69		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057025	11142	15,51		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	951,89		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	12,22		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	0,69		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	147,88		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		7,07	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		10,39	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		11,17	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		463,19	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		5,62	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		11,56	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,95	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		12,91	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		284,87	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		12,23	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		7,90	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		13,69	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		15,51	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		139,66	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		951,89	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		12,22	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,69	
13/12/2021		Movimento do dia			1.969,74	1.961,52	
		Saldo					1.206.163,81 C
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000019143	99015	6.299,15		
14/12/2021		Movimento do dia			6.299,15	0,00	
		Saldo					1.199.864,66 C
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		7,97	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 às 10:55:11
 URL: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=52e3da36-2976-4c4d-9496-dbbba2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	7,97	
		Saldo					1.199.872,63 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	7,97		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		7,75	
16/12/2021		Movimento do dia			7,97	7,75	
		Saldo					1.199.872,61 C
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000019143	99015	27.290,00		
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000019143	99015	6.299,15		
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00610570000019143	99021		6.299,15	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	7,75		
17/12/2021		Movimento do dia			33.596,90	6.299,15	
		Saldo					1.172.574,66 C
20/12/2021		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200006	14134		209.054,01	
20/12/2021		Movimento do dia			0,00	209.054,01	
		Saldo					1.381.628,67 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		6,75	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		8,77	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		14,77	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		615,99	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	646,28	
		Saldo					1.382.274,95 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	6,75		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	8,77		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	14,77		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	615,99		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		615,99	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		11,58	
22/12/2021		Movimento do dia			646,28	627,57	
		Saldo					1.382.256,24 C
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		4,00	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		1,03	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	5,03	
		Saldo					1.382.261,27 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	4,00		
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	1,03		
27/12/2021		Movimento do dia			5,03	0,00	
		Saldo					1.382.256,24 C
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		4,50	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		11,50	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		200,72	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		12,52	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		1,39	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		25,88	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		12,65	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		27,47	
28/12/2021		Movimento do dia			0,00	296,67	
		Saldo					1.382.552,91 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	4,50		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	11,50		

 Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 às 14:05:00
 URL: https://etccfpe.gov.br/validar/validarDoc.seam?CodigoDocumento=52e3da36-2976-4ca4-496-dbbba2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	200,72		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,04		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	12,52		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057006	11142	1,39		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	25,88		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	12,65		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	27,47		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		4,50	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		11,50	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		188,24	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		12,52	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		1,39	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		25,88	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		12,65	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		27,47	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		3,52	
29/12/2021		Movimento do dia			296,67	287,71	
		Saldo					1.382.543,58
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	3,52		
30/12/2021		Movimento do dia			3,52	0,00	
		Saldo					1.382.540,43
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,71	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					1.382.541,14
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					3.220,00
31/12/2021		Saldo					1.382.541,14

Documento assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE JOSE JOSTINA LIDOCY UFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:23:37
 URL: https://etcc.fcc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 52e9a36-2976-444-9496-dbb-2e3737a



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso CONV PRO. RURAL Banco 001 Conta 13.349-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1111,11

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1111,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.349-3	Titular: CONV SECR PROD RURAL-PMAI				
30/11/2021		Saldo anterior					11,20
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				0,00	11,20
31/12/2021		Saldo					11,20

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 03/01/2022 às 14:00:00
URL: https://etcce-pe-pe.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 15.958-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

51.026,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

51.026,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

BENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://pccr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



Extrato de Conta Corrente

G33603102772262
03/01/2022 10:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	179,27 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	83,97 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,05 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	114,62 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	416,95 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	579,84 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	286,83 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,74 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,15 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.624,45 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	534,14 C	
02/12/2021		+ TED	120.201	50.000,00 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.106	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	46.947,08 C	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	49,37 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,72 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	79,09 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	691,50 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	712,92 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,40 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,61 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	97,87 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	193,88 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,72 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	31,12 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	96,84 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	100,96 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021			350	77,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.bcb.br/gov/br/ppp/validadoc/seam/Código-do-documento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



	Distrib Simples Nacional				
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	183,01 D	0,00	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	25,33 C		
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	17,28 C		
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	51,23 C		
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	93,84 D	0,00	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	180,99 C		
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,32 C		
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,66 C		
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	221,97 D	0,00	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	523,62 C		
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	104,78 C		
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	325,15 C		
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	958,55 D	0,00	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.079,00 C		
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	14,14 C		
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.108,14 D	0,00	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	108,86 C		
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.119,48 C		
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.209,94 C		
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	158,03 C		
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	49,98 C		
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.646,29 D	0,00	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	117,69 C		
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.371,93 C		
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	205,74 C		
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	352,13 C		
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.057,49 D	0,00	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	787,05 C		
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	84,11 C		
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	97,37 C		
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	458,86 C		
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.442,39 D	0,00	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	416,79 C		
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	421,29 C		
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	76,58 C		
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	929,66 D	0,00	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.905,14 C		
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.620,58 C		
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,65 C		
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.495,04 C		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam?codigo_documento=5233da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	,3.702,57 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.550,04 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.461,51 C	
22/12/2021	BB CP Automático S P	70	24.780,53 D	0,00
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.571,58 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	28,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	254,64 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	356,26 C	
23/12/2021	BB CP Automático S P	70	2.210,50 D	0,00
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.850,77 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	20,24 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	82,99 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	131,29 C	
24/12/2021	BB CP Automático S P	70	2.085,29 D	0,00
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	197,70 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,05 C	
27/12/2021	BB CP Automático S P	70	212,75 D	0,00
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	44,17 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	79,10 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	156,57 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	21,73 C	
28/12/2021	BB CP Automático S P	70	301,57 D	0,00
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.205,92 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,82 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	32,79 C	
29/12/2021	BB CP Automático S P	70	1.266,53 D	0,00
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.404,68 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,45 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	19,71 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	BB CP Automático S P	70	1.445,97 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	277,44 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,12 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	889,67 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	84,93 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	327,28 C	
31/12/2021	BB CP Automático S P	70	1.597,44 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.fcc.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: 52e3da36-2926-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.793,13			13.412,992697		
01/12/2021	APLICAÇÃO	416,95			110,080387	3,787686511	13.523,07308
02/12/2021	RESGATE	46.947,08			12.391,962301	3,788510557	1.131,11078
	Aplicação 22/10/2021	841,39			222,090048		
	Aplicação 25/10/2021	173,89			45,899556		
	Aplicação 27/10/2021	660,30			174,289291		
	Aplicação 28/10/2021	486,22			128,341569		
	Aplicação 29/10/2021	582,92			153,865713		
	Aplicação 01/11/2021	558,61			147,448846		
	Aplicação 03/11/2021	1.913,79			505,155969		
	Aplicação 04/11/2021	144,49			38,140248		
	Aplicação 05/11/2021	292,73			77,265697		
	Aplicação 08/11/2021	404,35			106,730489		
	Aplicação 09/11/2021	141,92			37,461007		
	Aplicação 10/11/2021	221,86			58,561370		
	Aplicação 11/11/2021	177,16			46,761693		
	Aplicação 12/11/2021	286,03			75,500646		
	Aplicação 16/11/2021	592,34			156,351539		
	Aplicação 17/11/2021	670,25			176,916238		
	Aplicação 18/11/2021	6.537,65			1.725,652992		
	Aplicação 19/11/2021	629,38			166,128636		
	Aplicação 22/11/2021	2.813,28			742,581097		
	Aplicação 23/11/2021	4.333,92			1.143,964030		
	Aplicação 24/11/2021	24.484,60			6.462,855627		
03/12/2021	APLICAÇÃO	79,09			20,871756	3,789331333	1.151,982539
06/12/2021	APLICAÇÃO	712,92			188,097828	3,790155406	1.340,080367
07/12/2021	APLICAÇÃO	193,88			51,142365	3,790986160	1.391,222732
08/12/2021	APLICAÇÃO	96,84			25,539184	3,791820437	1.416,761916
09/12/2021	APLICAÇÃO	183,01			48,253935	3,792643997	1.465,015851
10/12/2021	APLICAÇÃO	93,84			24,736104	3,793645090	1.489,751955
13/12/2021	APLICAÇÃO	221,97			58,494920	3,794688473	1.548,246875
14/12/2021	APLICAÇÃO	958,55			252,533534	3,795733515	1.800,780409
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.108,14			291,864566	3,796760993	2.092,644975
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.646,29			960,085868	3,797879043	3.052,730843
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.057,49			804,857320	3,798797529	3.857,588163
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.442,39			379,593158	3,799831393	4.237,181321
21/12/2021	APLICAÇÃO	929,66			244,591988	3,800860388	4.481,773309
22/12/2021	APLICAÇÃO	24.780,53			6.517,899361	3,801919702	10.999,672670
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.210,50			581,259744	3,802946998	11.580,932414
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.085,29			548,187134	3,803974714	12.129,119548
27/12/2021	APLICAÇÃO	212,75			55,913357	3,804994166	12.185,032905
28/12/2021	APLICAÇÃO	301,57			79,235872	3,805978136	12.264,268777
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.266,53			332,683915	3,807007011	12.596,952692
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.445,97			379,716666	3,808023528	12.976,669358
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.597,44			419,380630	3,809045727	13.396,049988

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acessar em: https://etce.tre.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

31/12/2021 SALDO ATUAL

51.026,17

13.396,049988

13.396,049988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.793,13
APLICAÇÕES (+)	47.041,60
RESGATES (-)	46.947,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,52
SALDO ATUAL =	51.026,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:52e3da36-2976-4cad-9496-dbbaa2e373da>



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COZ. COMUNITARIA Banco 001 Conta 17.163-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.280,60

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.280,60

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



Extrato de Conta Corrente

G336031027722621000
03/01/2022 10:33



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetec.de.gov.br/ppi/validadadoc:seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



G3360310277226218
03/01/2022 10:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.255,67			1.123,799077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.280,60			1.123,799077		1.123,799077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.255,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,93
SALDO ATUAL =	4.280,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.itape.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 23.288-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1021

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1021

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.etc.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310277226210
03/01/2022 10:35

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101,53			26,812358		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102,13			26,812358		26,812358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	102,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/validarDoc?doc=seamCodigo.do.documento:32e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM AF DA INGAZEIRA ISS TN Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 55.046,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 55.046,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.988,72			13.728,714501		
20/12/2021	APLICAÇÃO	556,35			146,414391	3,799831393	13.875,128892
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.194,92			576,393497	3,808023528	14.451,522389
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.046,51			14.451,522389		14.451,522389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.988,72
APLICAÇÕES (+)	2.751,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,52
SALDO ATUAL =	55.046,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb



PREF. MUNIC. AFOÇADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 28.626-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.188

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.188

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessem: https://eicrce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



G3310412081456
04/01/2022 12:18



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 28626-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 570-3
 Conta 28626-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51,08			13,487879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,38			13,487879		13,487879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.itbce.itbce.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 32e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2b373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESON Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

33.334,87

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

33.334,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.pec.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS				
30/11/2021		Saldo anterior					31.862,27
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,01	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					31.862,28
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172861	13113	58,50		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	0,01		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		0,26	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,27	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		22,34	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		0,48	
02/12/2021		Movimento do dia			58,51	23,35	
		Saldo					31.827,10
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	0,26		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	0,27		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	22,34		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057008	11142	0,48		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		0,26	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,27	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		22,06	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		0,48	
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		0,16	
03/12/2021		Movimento do dia			23,35	23,23	
		Saldo					31.827,08
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	0,16		
06/12/2021		Movimento do dia			0,16	0,00	
		Saldo					31.826,84
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		0,18	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					31.827,02
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	0,18		
09/12/2021		Movimento do dia			0,18	0,00	
		Saldo					31.826,84
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057029	12142		0,14	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057030	12142		0,28	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057018	12142		0,29	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057024	12142		10,60	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057019	12142		7,96	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057016	12142		0,01	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057012	12142		0,02	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057017	12142		0,32	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		26,62	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057022	12142		0,34	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057016	12142		0,34	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057025	12142		0,35	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057012	12142		0,36	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		0,19	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		0,38	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		0,20	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		3,92	

 Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVAN DO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 10:53:37
 Endereço: https://sistemas.bcb.gov.br/validaDoc/seam/Codigo.do documento: 52e3da36-2976-4e4d-9496-dbbac5373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	52,32	31.879,46 C
		Saldo					
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057029	11142	0,14		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,28		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,29		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	10,60		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057019	11142	7,96		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	0,01		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057012	11142	0,02		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,32		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	26,62		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	0,34		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,34		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057025	11142	0,35		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,36		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	0,19		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,38		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,20		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	3,92		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,14	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,28	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,29	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		10,60	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		7,96	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,01	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,02	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,32	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		26,62	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,34	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,34	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		0,35	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,36	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,19	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,38	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,20	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		3,70	
13/12/2021		Movimento do dia			52,32	52,10	31.878,94 C
		Saldo					
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,21	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,21	31.879,15 C
		Saldo					
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,21		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,20	
16/12/2021		Movimento do dia			0,21	0,20	31.879,14 C
		Saldo					
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,20		
17/12/2021		Movimento do dia			0,20	0,00	31.878,94 C
		Saldo					
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,17	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,39	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,23	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		16,36	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efedatce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2021		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	17,15	31.896,09
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,17		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,39		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,23		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	16,36		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,30	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		16,36	
22/12/2021		Movimento do dia			17,15	16,66	31.895,99
		Saldo					
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,02	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,10	
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,12	31.895,72
		Saldo					
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,02		
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,10		
27/12/2021		Movimento do dia			0,12	0,00	31.895,60
		Saldo					
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		5,32	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,30	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,33	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,33	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,68	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,72	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,11	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,03	
28/12/2021		Movimento do dia			0,00	7,82	31.903,42
		Saldo					
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	5,32		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,30		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,33		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,33		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,68		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,72		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,11		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057006	11142	0,03		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,30	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,33	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,33	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,68	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,72	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		4,99	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,11	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,03	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,09	
29/12/2021		Movimento do dia			7,82	7,58	31.903,18
		Saldo					
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14,46		
30/12/2021		0850 - LC 176/2020	0000000000000350	14011		1.446,23	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,09		

 Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE MASCONCELLOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etcn.pec.gov.br/epp/validadoc.seg Codigo do documento: 523da82976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			14,55	1.446,23	33.334,86
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,01	33.334,87
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	33.334,87
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					82,15
31/12/2021		Saldo					33.334,87

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesores: https://etc.ce-pe.gov.br/ppp/vddadDoc/eam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE ISSQN PROVENIENTES DE CARTÓRIOS Banco 001 Conta 29.760-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 32.110,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 32.110,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eletronicos.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



Extrato conta corrente

G33420143341395

20/01/2022 14:37:57



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 29760-7 PREFEITURA ISSQN CARTTJPE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.371,98 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.204	152,54 C	22.524,52 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.271	308,40 C	22.832,92 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.327	267,64 C	23.100,56 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.229	82,64 C	23.183,20 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.355	430,68 C	23.613,88 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.297	653,45 C	24.267,33 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.301	311,44 C	24.578,77 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.263	416,99 C	24.995,76 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.544	519,95 C	25.515,71 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.274	214,94 C	25.730,65 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.351	350,42 C	26.081,07 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.334	442,75 C	26.523,82 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.329	925,81 C	27.449,63 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.391	397,90 C	27.847,53 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.652	987,60 C	28.835,13 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.390	364,24 C	29.199,37 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.780	887,65 C	30.087,02 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.556	251,42 C	30.338,44 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.321	701,83 C	31.040,27 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.197	156,06 C	31.196,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Banco do Brasil



			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.364	255,93 C	31.452,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.581	301,74 C	31.754,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.863	356,67 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			32.110,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS NETE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=523da36-5276-4c14-9f96-dbbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso BB FUND ESPECIAL Banco 001 Conta 7.705-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 674.790,72

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

13/01/2021	TRANSF DEP JUD	36.944,14
26/07/2021	TRANSF DEP JUD	504,00
20/08/2021	TRANSF DEP JUD	6.197,68
31/08/2021	TRANSF DEP JUD	5.680,95
26/11/2021	TRANSF DEP JUD	525,00
		49.851,77

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

06/01/2021	DESBL JUDICIAL	477,00
04/03/2021	DESBL JUDICIAL	4.202,05
11/03/2021	DESBL JUDICIAL	2.173,27
		6.852,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 717.790,17

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 7.705-4		Titular: PREF MUN AFOGADOS-FED			
30/11/2021		Saldo anterior					597.212,81
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,28	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					597.213,09
02/12/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700172847	13113	58,50		
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	0,28		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		389,59	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		8,44	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		4,77	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		4,68	
02/12/2021		Movimento do dia			58,78	407,48	
		Saldo					597.561,79
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	389,59		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057008	11142	8,44		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	4,77		
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	4,68		
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		384,69	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		8,44	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		4,77	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		4,68	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		2,95	
03/12/2021		Movimento do dia			407,48	405,53	
		Saldo					597.559,83
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	2,95		
06/12/2021		Movimento do dia			2,95	0,00	
		Saldo					597.556,89
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		3,28	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	3,28	
		Saldo					597.560,17
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	3,28		
09/12/2021		Movimento do dia			3,28	0,00	
		Saldo					597.556,89 C
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		3,91	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057018	12142		5,07	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057019	12142		138,86	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057017	12142		5,64	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057025	12142		6,80	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		464,20	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057016	12142		5,96	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		73,61	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057016	12142		0,34	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057029	12142		2,72	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057030	12142		5,42	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		6,67	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057012	12142		6,29	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057012	12142		0,46	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		3,43	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909057024	12142		203,52	
10/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908057022	12142		5,93	

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIV DO RUFINO DA SILVA



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	938,83	598.495,72 C
		Saldo					
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	3,91		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	5,07		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057019	11142	138,86		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	5,64		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057025	11142	6,80		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	464,20		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	5,96		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	73,61		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	0,34		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057029	11142	2,72		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	5,42		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	6,67		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	6,29		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057012	11142	0,46		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	3,43		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057024	11142	203,52		
13/12/2021	10/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	5,93		
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		3,91	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		5,07	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057019	12142		138,86	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		5,64	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057025	12142		6,80	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		464,20	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		5,96	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,34	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		2,72	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		5,42	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		6,67	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		6,29	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057012	12142		0,46	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		3,43	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		69,51	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057024	12142		203,52	
13/12/2021	10/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		5,93	
13/12/2021		Movimento do dia			938,83	934,73	598.491,62 C
		Saldo					
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		3,95	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	3,95	598.495,57 C
		Saldo					
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	3,95		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		3,84	
16/12/2021		Movimento do dia			3,95	3,84	598.495,46 C
		Saldo					
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	631,42		
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		63.142,95	
17/12/2021	16/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	3,84		
17/12/2021		Movimento do dia			635,26	63.142,95	661.003,15 C
		Saldo					
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		3,33	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		306,65	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		4,34	
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		7,34	
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	321,66	661.324,81
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	3,33		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	306,65		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	4,34		
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	7,34		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		306,65	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		5,74	
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			321,66	312,39	661.315,81
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	134,68		
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13.468,18	
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			134,68	13.468,18	674.649,81
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		1,97	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,49	
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	2,46	674.651,27
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	1,97		
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,49		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,46	0,00	674.649,81
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		6,23	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		5,71	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		2,21	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		13,65	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,67	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		6,27	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		12,86	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		99,94	
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	147,55	674.796,59 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	6,23		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	5,71		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,01		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	2,21		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	13,65		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057006	11142	0,67		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	6,27		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	12,86		
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	99,94		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		6,23	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		5,71	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		2,21	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		93,72	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		13,65	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,67	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		6,27	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVILDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efecfoc.pib.gov.br/opp/validadoc.seam?codigo_documento=52e3da36-29791ca4-9496-dbb0e373da



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		12,86	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,75	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			147,55	143,08	674.792,12
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	1,75		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,75	0,00	674.790,37
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,35	
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,35	674.790,72
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					1.590,80
31/12/2021		Saldo					674.790,72

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO CALMEIRA DA VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 2022/01/03 10:24:54
https://epec.fcc.gov.br/ppp/validarDoc:seal:Codigo do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO BANCO DO NORDESTE Banco 004 Conta 5.611-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA Banco 104 Conta 478-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.510,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.510,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2021/12/31 10:05:00
Assinatura: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600901

1433/006/0000047899

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZPI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000478-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.499,63C	574,384768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.518,81C	574,384768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS Banco 104 Conta 647.142-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 33.560,44

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

17/02/2021

PAGTO A MAIOR

0,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 33.560,47

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALBERTO ANDRÉ PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etecm.pe.gov.br/epp/validar.do?docId=5269da3029764ca49496dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/006471427

PMAI OGU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	021447	CRED TEV	25.346,52G	25.346,52G
02/12/2021	990001	APL AUTOM	25.346,52D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		
Início das Atividades do Fundo 15/10/2012				

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI OGU	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647142-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01	Data da Avaliação
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	8,041,27C	Valor em R\$	Valor em R\$	25,346,52C
	Aplicações	0,00			
	Resgates	0,00			
	Rendimento Bruto no Mês	172,65C			
	IRRF	0,00			
	OF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00			
	Movimentação Detalhada				
Data	21/12/2021				
	APLICACAO				
	Valor R\$	25,346,52C			
	Valor em R\$	25,346,52C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,000000			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	20,815,493347			
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
	Valor R\$	20,815,493347			
	Valor em R\$	20,815,493347			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	15,800,661163			
	Resgates	0,00			
	Rendimento Bruto no Mês	172,65C			
	IRRF	0,00			
	OF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,000000			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	20,815,493347			
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
	Valor R\$	20,815,493347			
	Valor em R\$	20,815,493347			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			
	Valor R\$	33,560,44C			
	Valor em R\$	33,560,44C			
	Cide de Cotas				
	Aplicações	5,014,832184			
	Resgates	15,800,661163			
	IRRF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	0,00			
	Resgate Bruto em Trânsito*	33,560,44C			



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POPULARES Banco 104 Conta 0011-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

49.227

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

49.227

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TRESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000014

PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	04/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA	10.346.096/0001-06	006.00000011-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490,58C	80,518062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493,27C	80,518062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COMBATE COVID 19 Banco 104 Conta 0017-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?c6419 do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000000171

PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000017-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003356
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	0,003356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

360.844,50

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

16/07/2020	316175	JANILDO MENDES DO NASCIMEN	724,08
10/09/2020	316360	ALLYSSON HENRIQUE DOS SANT	1.512,00
14/10/2020	316550	ERICA GLAUCIA FERNANDES DE	490,00
14/10/2020	316552	JESSICA KELLY OLIVEIRA SILVA	793,80
24/11/2020	316671	HÁVILA KÉDIMA DE OLIVEIRA VID	105,00
24/11/2020	316672	ROZINALDO RODRIGUES DE OLIV	105,00
09/12/2020	316753	LEANDRO RAFAEL JOAQUIM DA S	1.512,00
09/12/2020	316754	ELENILDA CAVALCANTE DE OLIV	522,50
11/12/2020	TED	E T MARQUES FONSECA INFORM	1.960,00
29/12/2020	TED	E T MARQUES FONSECA INFORM	3.230,00
01/02/2021	316957	INDÚSTRIA COMÉRCIO SÓ LAJES	2.260,00
05/03/2021	317086	ANTONIO MARTINS DE MORAES	840,00
22/03/2021	317166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
23/04/2021	TTED	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS C	400,00
23/04/2021	tev	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	240,65
28/05/2021	317457	NOÊMIA DE OLIVEIRA SOUZA	200,00
28/05/2021	317479	JOSÉ PEREIRA DA LUZ	200,00
24/09/2021	318215	MARIA APARECIDA GOMES DA SI	701,40
03/11/2021	FATURA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	104,24
03/11/2021	TED	CICERO JOSE VIDAL	1.260,00
03/11/2021	TED	M. DAS M. S. GALDINO	182,10
03/11/2021	TED	SPEEDING SERVICOS DE TELECC	1.209,60
24/11/2021	TEV	SYSTEM SAUDE	30,00
01/12/2021	318502	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00
02/12/2021	318508	JOSE CARLOS LIMA NUNES	408,50
06/12/2021	318524	MARIA LUIZA FERREIRA DE SANT	1.045,00
06/12/2021	318551	CICERO JUNIOR AMADOR	1.512,00
06/12/2021	318552	ISABELLY MOREIRA DE ALMEIDA	1.680,00
09/12/2021	TEV	ADRIELE RAYANE GOMES DO NA	924,00
13/12/2021	318591	VILMA SILVA LEANDRO BRITO	700,00
13/12/2021	318592	VILMA SILVA LEANDRO BRITO	700,00
13/12/2021	318594	CHARLES ROMERO LIBERAL DE M	1.501,00
13/12/2021	318595	EURIDES ZEFERINA DA SILVA MC	1.501,00
13/12/2021	FATURA	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	21,54
15/12/2021	TEV	MARIA JOSE BARBOSA SOUSA	220,00
16/12/2021	318606	BASSELON M. PEREIRA INSTALAC	1.190,00
20/12/2021	318608	TEREZA KILMA SANTANA CRUZ	650,94
20/12/2021	318612	MARIA TEREZA DE ALCANTARA G	352,00
24/12/2021	318636	EDIANE RODRIGUES DOS SANTO	250,00
24/12/2021	318638	ALCIMARA FEITOSA DO NASCIME	500,00
24/12/2021	318639	ALEXSANDRO DO NASCIMENTO	500,00
24/12/2021	318640	WÉBSON JOSÉ BEZERRA DA SILA	1.134,00
27/12/2021	318614	DAVI GOMES ALVES DE FRANÇA	1.512,00
27/12/2021	318615	JURANDIR FERREIRA DE LIMA	924,00
27/12/2021	318616	UECLE DE SOUZA PEDROZA	924,00
27/12/2021	318619	JOSEANE APARECIDA SANTANA	420,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 6

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

360.844,50

27/12/2021	318620	LEVERRIER DE MELO TAVARES	336,00
27/12/2021	318623	RICARDO CARNEIRO DE OLIVEIR.	1.092,00
27/12/2021	318641	CAIO MESSIAS DE OLIVEIRA GON	846,29
27/12/2021	318642	VOLUSIA DO AMARAL FERNANDE	1.634,00
27/12/2021	318643	IRAILDO LIMA SANTOS	826,50
27/12/2021	318644	FRANCISCO ALVES SOBRINHO	302,40
27/12/2021	318646	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	1.000,44
27/12/2021	318651	FLAVIO DE LIMA SILVA	924,00
27/12/2021	318652	SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA	984,48
27/12/2021	318653	FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE	924,00
27/12/2021	318666	RODRIGO SOUSA CAMPOS FIGUE	1.411,20
27/12/2021	318668	CECILIO ARAUJO DA SILVA	1.524,75
27/12/2021	318669	LEONARDO LIMA FERREIRA SABI	1.524,75
27/12/2021	318671	GILSON RAMOS DE ARAUJO	1.524,75
27/12/2021	318672	LUIZ CARLOS BEZERRA	1.524,75
27/12/2021	318673	JOSE BRAZ DE LIMA NETO	1.524,75
27/12/2021	318674	ANTONIO MARTINS DE MORAES	840,00
27/12/2021	318675	AVANI CARLA GALDINO DE ALMEI	300,72
27/12/2021	318676	REGINALDO BEZERRA DA SILVA	440,16
27/12/2021	318679	MARCONY PEREIRA DA SILVA	177,24
27/12/2021	318680	THOMAS MACCLEO BRITO SEIXA:	1.501,08
27/12/2021	318682	ALINE LEANDRO FEITOSA	1.900,00
27/12/2021	318683	AUGUSTO ALVES DE SOUZA	1.300,32
27/12/2021	318688	JEFFERSON BESERRA LOPES	984,48
27/12/2021	318689	JOÃO VICTOR FREITAS ALVES	664,44
27/12/2021	318691	WILTON ALVES DE FRANÇA	1.310,40
27/12/2021	318693	FRANCISCO JOSE PIRES DE ALMI	258,42
27/12/2021	318695	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	266,00
28/12/2021	318697	ERIVONALDO ALVES DE QUEIRO;	924,00
28/12/2021	318698	JOSENILDO DA SILVA BARBOSA	1.501,08
28/12/2021	318699	LEANDRO JOSÉ RIBEIRO DA SILV	1.501,08
28/12/2021	318700	RIVANILDO DA SILVA SIQUEIRA	1.501,08
28/12/2021	318701	JOEL DA SILVA BARBOSA	1.501,08
28/12/2021	318702	SABRINA APARECIDA GOMES DE	1.260,00
28/12/2021	318703	JULIAN FRANCO DE BRITO FERR	2.153,25
28/12/2021	318704	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	230,00
28/12/2021	318705	GISELLY CHAGAS VERAS MARQL	1.600,20
28/12/2021	318706	ISABELLY MOREIRA DE ALMEIDA	1.680,00
28/12/2021	318707	TIAGO ARAÚJO MARTINIANO	1.512,00
28/12/2021	318709	ALISSON LIRA DE OLIVEIRA	504,00
28/12/2021	318710	JOSÉ ORISVALDO DA COSTA	924,00
28/12/2021	318711	LAUDEIR ATANASIO DA SILVA	701,40
28/12/2021	318712	CICERO JUNIOR AMADOR	1.512,00
28/12/2021	318713	ALDA MARIA DE SOUSA MOURA	1.600,20
28/12/2021	318714	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEI	1.512,00
28/12/2021	318715	MARLEIDE CORDEIRO DA SILVA	924,00
28/12/2021	318716	W.N.Q. DE BRITO EMPREENDEMEI	10.000,00
28/12/2021	318718	ELIANE DA SILVA GOMES	1.470,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atlas.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

360.814,50

28/12/2021	318719	DAMIANA FRANCINETE DE SOUZA	1.520,00
28/12/2021	318721	ANTONIO CARLOS DUARTE BEZE	1.108,80
28/12/2021	318723	BRAZ PEDRO CELESTINO	1.108,80
28/12/2021	318724	ÁDRIAN FABRICIO SILVA MASCEN	1.201,20
28/12/2021	318728	ELLYS CLERISTON CAETANO RUI	1.512,00
28/12/2021	318729	MARIA LUISA BELTRÃO SANTOS I	1.159,20
28/12/2021	318730	ROGERIO DE MELO GOES	924,00
28/12/2021	318731	ERIK DA SILVA BRITO	924,00
28/12/2021	318732	COSME DE SOUSA ALVES	924,00
29/12/2021	318727	MARIA APARECIDA FREIRE MENC	924,00
29/12/2021	318733	VALMIR DA SILVA BESERRA	1.386,00
29/12/2021	318734	LUCELIO DOS SANTOS SILVA	1.520,00
29/12/2021	318736	ERIVAN DE SOUZA RUFINO	1.512,00
29/12/2021	318738	MARIA MYRELE BRAZ BARBOSA	924,00
29/12/2021	318739	LIANE SANTANA DA SILVA	1.425,00
29/12/2021	318740	ERNESTO MARIANO DE LIMA JUN	403,75
29/12/2021	318741	JOEDNA DA SILVA BRITO	1.045,00
29/12/2021	318744	CICERO LOPES JUNIOR	1.386,00
29/12/2021	318745	MATUSALÉM DE SOUSA SOARES	1.386,00
29/12/2021	318746	MAURILIO GIORDANO DA SILVA S	750,00
29/12/2021	318747	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	1.053,00
29/12/2021	318748	ALISSON JOSE PEREIRA DOS SAI	800,00
29/12/2021	318749	BASSELON M. PEREIRA INSTALAC	680,00
29/12/2021	TED	FÁBIO FERREIRA SANTANA	1.386,00
29/12/2021	TEV	ADALVINA EMÍLIA SIQUEIRA DE S	522,50
29/12/2021	TEV	CRISTIANO DA SILVA ALCANTAR/	733,33
29/12/2021	TEV	LARISSA NIUELY SOARES DE LIM	1.260,00
30/12/2021	318750	M D MOVEIS LTDA	175,00
30/12/2021	318752	IGOR RAFAEL SILVA COSTA	15.540,00
30/12/2021	318753	SERGIO LUIS ALBUQUERQUE CO	2.100,00
30/12/2021	318754	ERICA GLAUCIA FERNANDES DE	450,00
30/12/2021	318755	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	435,00
30/12/2021	318756	VIVIANE DO NASCIMENTO ALCÂN	1.425,00
30/12/2021	318757	TANIA MARA DA SILVA MENDONÇ	988,00
30/12/2021	318758	LETÍCIA RAMOS FELICIANO DE QI	1.873,20
30/12/2021	TED	M J L DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.750,00
31/12/2021	318759	MARCOS ANTONIO VASCO	504,00
31/12/2021	318760	EXPEDITO GONÇALVES FILHO	300,00

154.890,82

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

28/12/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE AUGUSTO C	1.033,20
30/12/2021	PAGT EM DUPLICIDADE FRANCISCO L	1.226,40

2.259,60

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		360.814,50
30/12/2021	ARR INTER	887,69
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		207.295,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALISSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000018-D

PMAI DIVEROS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		66,01C
01/12/2021	760287	RESGATE	26.070,58C	26.136,99C
01/12/2021	153536	DEVOL TED	3.090,00C	29.226,99C
01/12/2021	100032	ARR DH CB	206,90C	29.433,89C
01/12/2021	100032	ARR INTER	260,14C	29.693,63C
01/12/2021	318488	CHEQUE SAC	140,00D	29.553,63C
01/12/2021	318489	CHEQUE SAC	240,00D	29.313,63C
01/12/2021	322474	PAG BOLETO	336,00D	28.977,63C
01/12/2021	579991	PAG BOLETO	88,78D	28.888,85C
01/12/2021	011340	ENVIO TEV	600,00D	28.288,85C
01/12/2021	011340	ENVIO TEV	200,00D	28.088,85C
01/12/2021	011340	ENVIO TEV	1.828,49D	26.260,36C
01/12/2021	146195	ENVIO TED	1.500,00D	24.760,36C
01/12/2021	153166	ENVIO TED	4.323,94D	20.436,42C
01/12/2021	153536	ENVIO TED	3.090,00D	17.346,42C
01/12/2021	153837	ENVIO TED	300,00D	17.046,42C
01/12/2021	154209	ENVIO TED	135,10D	16.911,32C
01/12/2021	189304	ENVIO TED	1.200,00D	15.711,32C
01/12/2021	190153	ENVIO TED	8.800,00D	6.911,32C
01/12/2021	191413	ENVIO TED	4.700,00D	2.211,32C
01/12/2021	192021	ENVIO TED	1.000,00D	1.211,32C
01/12/2021	192668	ENVIO TED	1.000,00D	211,32C
01/12/2021	146195	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	200,87C
01/12/2021	153166	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	190,42C
01/12/2021	153536	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	179,97C
01/12/2021	153837	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	169,52C
01/12/2021	154209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	159,07C
01/12/2021	189304	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	148,62C
01/12/2021	190153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	138,17C
01/12/2021	191413	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	127,72C
01/12/2021	192021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117,27C
01/12/2021	192668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	106,82C
01/12/2021	318483	CHEQ COMP	340,10D	233,28D
01/12/2021	318490	CHEQ COMP	2.375,00D	2.608,28D
01/12/2021	318493	CHEQ COMP	1.000,00D	3.608,28D
01/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,77D	3.613,05D
01/12/2021	100032	DEB TARIFA	8,48D	3.621,53D
01/12/2021	100032	DEB TARIFA	27,56D	3.649,09D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.715,10C	66,01C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
02/12/2021	484452	APLICACAO	613.574,72D	613.508,71D
02/12/2021	000001	CRED TED	87.000,00C	526.508,71D
02/12/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	476.508,71D
02/12/2021	000001	CRED TED	745.000,00C	268.491,29C

02/12/2021	100032	ARR DH CB	861,29C	269,35
02/12/2021	100032	ARR DH CB	399,86C	269,75
02/12/2021	100032	ARR AUTOAT	326,12C	270.078,56C
02/12/2021	100032	ARR INTER	779,97C	270.858,53C
02/12/2021	021442	CRED TEV	250.000,00C	520.858,33C
02/12/2021	021652	CRED TEV	X 386,05C	521.244,58C
02/12/2021	021653	CRED TEV	X 1.286,85C	522.531,43C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	1.520,00D	521.011,43C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	223.716,57D	297.294,86C
02/12/2021	021447	ENVIO TEV	156.356,76D	140.938,00C
02/12/2021	163014	ENVIO TED	41.914,18D	99.023,82C
02/12/2021	164704	ENVIO TED	300,00D	98.723,82C
02/12/2021	165296	ENVIO TED	863,80D	97.860,02C
02/12/2021	167855	ENVIO TED	2.640,00D	95.220,02C
02/12/2021	174024	ENVIO TED	1.008,00D	94.212,02C
02/12/2021	174542	ENVIO TED	240,00D	93.972,02C
02/12/2021	175638	ENVIO TED	25.736,98D	68.235,04C
02/12/2021	021447	TEV MESM T	42.704,94D	25.530,10C
02/12/2021	021447	TEV MESM T	25.346,52D	183,68C
02/12/2021	163014	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	173,23C
02/12/2021	164704	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	162,78C
02/12/2021	165296	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	152,33C
02/12/2021	167855	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	141,88C
02/12/2021	174024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	131,43C
02/12/2021	174542	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	120,98C
02/12/2021	175638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110,53C
02/12/2021	318420	CHEQ COMP	1.680,00D	1.569,42C
02/12/2021	318472	CHEQ COMP	1.260,00D	2.829,42C
02/12/2021	318484	CHEQ COMP	470,00D	3.299,42C
02/12/2021	318494	CHEQ COMP	1.501,00D	4.800,42C
02/12/2021	318505	CHEQ COMP	2.028,00D	6.828,42C
02/12/2021	100032	DEB TARIFA	12,72D	6.841,19C
02/12/2021	100032	DEB TARIFA	8,48D	6.849,67C
02/12/2021	100032	DEB TARIFA	21,20D	6.870,87C
02/12/2021	100032	DEB TARIFA	2,12D	6.872,99C
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.939,00C	66,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
03/12/2021	245919	RESGATE	99.492,61C	99.558,62C
03/12/2021	100032	ARR DH CB	277,83C	99.836,45C
03/12/2021	100032	ARR DH CB	1.376,68C	101.213,13C
03/12/2021	100032	ARR INTER	223,60C	101.436,73C
03/12/2021	031021	ENVIO TEV	3.500,00D	97.936,73C
03/12/2021	031642	ENVIO TEV	1.520,00D	96.416,73C
03/12/2021	122329	ENVIO TED	420,00D	95.996,73C
03/12/2021	124187	ENVIO TED	1.600,00D	94.396,73C
03/12/2021	124895	ENVIO TED	7.446,89D	86.949,84C
03/12/2021	125345	ENVIO TED	83.139,73D	3.810,11C
03/12/2021	130776	ENVIO TED	3.686,02D	124,09C
03/12/2021	122329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	113,64C
03/12/2021	124187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	103,19C
03/12/2021	124895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	92,74C
03/12/2021	125345	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	82,29C
03/12/2021	130776	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	71,84C
03/12/2021	318506	CHEQ COMP	503,50D	431,66D
03/12/2021	100032	DEB TARIFA	1,59D	433,25D

03/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	503,50C	
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
06/12/2021	266780	RESGATE	126.815,80C	126.881,81C
06/12/2021	100032	ARR DH CB	51,25C	126.933,06C
06/12/2021	100032	ARR AUTOAT	77,30C	127.010,36C
06/12/2021	100032	ARR INTER	579,42C	127.589,78C
06/12/2021	318485	CHEQUE SAC	150,00D	127.439,78C
06/12/2021	318486	CHEQUE SAC	300,00D	127.139,78C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	126.215,78C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	125.291,78C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.451,52D	123.840,26C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.260,00D	122.580,26C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.680,00D	120.900,26C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	119.976,26C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	119.052,26C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	118.128,26C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.125,60D	117.002,66C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.260,00D	115.742,66C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	114.818,66C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.219,16D	113.599,50C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.604,40D	111.995,10C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.251,60D	110.743,50C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.282,50D	109.461,00C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	1.429,68D	108.031,32C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	107.107,32C
06/12/2021	061104	ENVIO TEV	924,00D	106.183,32C
06/12/2021	061221	ENVIO TEV	1.045,00D	105.138,32C
06/12/2021	061221	ENVIO TEV	1.600,20D	103.538,12C
06/12/2021	061221	ENVIO TEV	924,00D	102.614,12C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	101.690,12C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	1.260,00D	100.430,12C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	300,00D	100.130,12C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	99.206,12C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	1.050,00D	98.156,12C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	1.281,00D	96.875,12C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	1.531,60D	95.343,52C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	94.419,52C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	93.495,52C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	92.571,52C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	1.251,60D	91.319,92C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	90.395,92C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	1.251,60D	89.144,32C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	600,00D	88.544,32C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	87.620,32C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	86.696,32C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	924,00D	85.772,32C
06/12/2021	061501	ENVIO TEV	1.344,00D	84.428,32C
06/12/2021	061502	ENVIO TEV	1.453,20D	82.975,12C
06/12/2021	061502	ENVIO TEV	924,00D	82.051,12C
06/12/2021	061502	ENVIO TEV	50,00D	82.001,12C
06/12/2021	061502	ENVIO TEV	924,00D	81.077,12C
06/12/2021	061502	ENVIO TEV	1.503,60D	79.573,52C
06/12/2021	061514	ENVIO TEV	1.050,00D	78.523,52C
06/12/2021	061514	ENVIO TEV	1.045,00D	77.478,52C

06/12/2021	061514	ENVIO TEV		1:045,00D	76.43
06/12/2021	061514	ENVIO TEV		X 2:207,38D	74.2
06/12/2021	061548	ENVIO TEV	Ons Angela	1:300,32D	72.925,82C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV		924,00D	72.001,82C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV		2:075,93D	69.925,99C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV		X 1:895,68D	68.030,21C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV	Carlo Eduardo	X 1:516,00D	66.514,21C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV	Veronica Alves	1:680,00D	64.834,21C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV		1:300,32D	63.533,99C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV		924,00D	62.609,99C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV		1:562,40D	61.047,49C
06/12/2021	061548	ENVIO TEV		924,00D	60.123,49C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:310,40D	58.813,09C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		924,00D	57.889,09C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:134,00D	56.755,09C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:310,40D	55.444,69C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:539,60D	53.905,09C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		924,00D	52.981,09C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:207,49D	51.773,60C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:283,09D	50.490,11C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		924,00D	49.566,51C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		924,00D	48.642,51C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:163,40D	47.479,11C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:500,24D	45.978,87C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:125,60D	44.853,27C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		924,00D	43.929,27C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:134,00D	42.795,27C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:134,00D	41.661,27C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		924,00D	40.737,27C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		924,00D	39.813,27C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:965,60D	37.847,67C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:251,60D	36.596,07C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV	Felipe Ramos	X 1:100,00D	35.496,07C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		1:045,80D	34.450,27C
06/12/2021	061800	ENVIO TEV		2:304,52D	32.145,75C
06/12/2021	105642	ENVIO TED		924,00D	31.221,75C
06/12/2021	117505	ENVIO TED		1:300,32D	29.921,43C
06/12/2021	118680	ENVIO TED		1:300,32D	28.621,11C
06/12/2021	119042	ENVIO TED		1:176,00D	27.445,11C
06/12/2021	119426	ENVIO TED		1:807,68D	25.637,43C
06/12/2021	119858	ENVIO TED		924,00D	24.713,43C
06/12/2021	166903	ENVIO TED		1:722,00D	22.991,43C
06/12/2021	168424	ENVIO TED		840,00D	22.151,43C
06/12/2021	169119	ENVIO TED		924,00D	21.227,43C
06/12/2021	169580	ENVIO TED		1:100,40D	20.127,03C
06/12/2021	171066	ENVIO TED		1:045,00D	19.082,03C
06/12/2021	171393	ENVIO TED		1:045,00D	18.037,03C
06/12/2021	171937	ENVIO TED		1:045,00D	16.992,03C
06/12/2021	173224	ENVIO TED		1:045,00D	15.947,03C
06/12/2021	173549	ENVIO TED		1:045,00D	14.902,03C
06/12/2021	173934	ENVIO TED		3:251,45D	11.650,58C
06/12/2021	175555	ENVIO TED		1:360,00D	10.290,58C
06/12/2021	195882	ENVIO TED		9.000,00D	1.290,58C
06/12/2021	196920	ENVIO TED		1:008,00D	282,58C
06/12/2021	105642	DOC/TED ELETRONICO		10,45D	272,13C

06/12/2021	117505	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26,48
06/12/2021	118680	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	25,23
06/12/2021	119042	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,78C
06/12/2021	119426	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230,33C
06/12/2021	119858	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,88C
06/12/2021	166903	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,43C
06/12/2021	168424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,98C
06/12/2021	169119	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,53C
06/12/2021	169580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	178,08C
06/12/2021	171066	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,63C
06/12/2021	171393	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	157,18C
06/12/2021	171937	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,73C
06/12/2021	173224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	136,28C
06/12/2021	173549	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,83C
06/12/2021	173934	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	115,38C
06/12/2021	175555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,93C
06/12/2021	195882	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,48C
06/12/2021	196920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	84,03C
06/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,36D	77,67C
06/12/2021	100032	DEB TARIFA	2,12D	75,55C
06/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,36D	69,19C
06/12/2021	100032	DEB TARIFA	3,18D	66,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
07/12/2021	411327	RESGATE	180.544,60C	180.610,67C
07/12/2021	100032	ARR DH AG	107,18C	180.717,79C
07/12/2021	100032	ARR DH CB	85,09C	180.802,88C
07/12/2021	100032	ARR DH CB	338,89C	181.141,77C
07/12/2021	100032	ARR INTER	21,19C	181.162,96C
07/12/2021	070850	ENVIO TEV	924,00D	180.238,96C
07/12/2021	070850	ENVIO TEV	1.597,68D	178.641,28C
07/12/2021	070850	ENVIO TEV	924,00D	177.717,28C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.989,10D	175.728,18C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.251,60D	174.476,58C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.300,32D	173.176,26C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	924,00D	172.252,26C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.008,00D	171.244,26C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.008,00D	170.236,26C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.008,00D	169.228,26C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	924,00D	168.304,26C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	924,00D	167.380,26C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.286,88D	166.093,38C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.260,00D	164.833,38C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.310,40D	163.522,98C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.008,00D	162.514,98C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.092,00D	161.422,98C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.134,00D	160.288,98C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	924,00D	159.364,98C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	924,00D	158.440,98C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.832,11D	156.608,87C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.310,40D	155.298,47C
07/12/2021	070956	ENVIO TEV	1.680,00D	153.618,47C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	4.012,23D	149.606,24C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	924,00D	148.682,24C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	924,00D	147.758,24C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	1.119,72D	146.638,52C



07/12/2021	071039	ENVIO TEV	2:100;00D	144.538,85C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	.924;00D	143.614,85C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	.517;72D	143.562,80C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	1:891;89D	141.670,91C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	.924;00D	140.746,91C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	4.012;23D	136.734,68C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	.924;00D	135.810,68C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	4:012;23D	131.798,45C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	.924;00D	130.874,45C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	1:125;60D	129.748,85C
07/12/2021	071039	ENVIO TEV	.924,00D	128.824,85C
07/12/2021	071241	ENVIO TEV	.924;00D	127.900,85C
07/12/2021	071241	ENVIO TEV	1:821;96D	126.078,89C
07/12/2021	071241	ENVIO TEV	1:929;00D	124.149,89C
07/12/2021	071241	ENVIO TEV	.924;00D	123.225,89C
07/12/2021	071248	ENVIO TEV	1:512;00D	121.713,89C
07/12/2021	071436	ENVIO TEV	1.008;00D	120.705,89C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:226;40D	119.479,49C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:163;40D	118.316,09C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:312;08D	117.004,01C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:008;00D	115.996,01C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:539;60D	114.456,41C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	.924;00D	113.532,41C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	.924;00D	112.608,41C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	.645;12D	111.963,29C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:163;40D	110.799,89C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:092;00D	109.707,89C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	.924,00D	108.783,89C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:264;20D	107.519,89C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	.924;00D	106.595,89C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:117;20D	105.478,49C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:163;40D	104.315,09C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:207;49D	103.107,60C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	.924;00D	102.183,60C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	36;50D	102.147,10C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:681;07D	100.466,03C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:092,00D	99.374,03C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	36;50D	99.337,53C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:344;00D	97.993,53C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:068;48D	96.925,05C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:050;00D	95.875,05C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:438;08D	94.436,97C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:470;00D	92.966,97C
07/12/2021	071617	ENVIO TEV	1:226;40D	91.740,57C
07/12/2021	071638	ENVIO TEV	.924;00D	90.816,57C
07/12/2021	071638	ENVIO TEV	.924,00D	89.892,57C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	.924;00D	88.968,57C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	1:047;24D	87.921,33C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	17.700,68D	70.220,65C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	.924;00D	69.296,65C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	.924;00D	68.372,65C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	.924;00D	67.448,65C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	.924;00D	66.524,65C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	.924;00D	65.600,65C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	1:201;20D	64.399,45C

buil. Constr.



07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	63.475,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	1.218,00D	62.257,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	1.349,68D	60.907,77C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	59.983,77C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	59.059,77C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	58.135,77C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	1.323,94D	56.811,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	55.887,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	54.963,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	1.260,00D	53.703,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	52.779,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	51.855,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	504,00D	51.351,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	1.176,00D	50.175,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	49.251,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	48.327,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	504,00D	47.823,83C
07/12/2021	071852	ENVIO TEV	924,00D	46.899,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	924,00D	45.975,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	877,80D	45.098,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.386,00D	43.712,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	336,00D	43.376,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.092,00D	42.284,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	924,00D	41.360,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	924,00D	40.436,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.092,00D	39.344,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	924,00D	38.420,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.008,00D	37.412,83C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	791,48D	36.620,55C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	616,06D	36.004,49C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.218,00D	34.786,49C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	924,00D	33.862,49C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.134,00D	32.728,49C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.201,20D	31.527,29C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.512,00D	30.015,29C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	924,00D	29.091,29C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.033,20D	28.058,09C
07/12/2021	071918	ENVIO TEV	1.182,04D	26.876,05C
07/12/2021	101852	ENVIO TED	1.000,44D	25.875,61C
07/12/2021	102167	ENVIO TED	924,00D	24.951,61C
07/12/2021	102437	ENVIO TED	1.450,68D	23.500,93C
07/12/2021	102727	ENVIO TED	600,60D	22.900,33C
07/12/2021	102982	ENVIO TED	1.218,00D	21.682,33C
07/12/2021	103253	ENVIO TED	500,64D	21.181,69C
07/12/2021	103492	ENVIO TED	1.764,00D	19.417,69C
07/12/2021	103791	ENVIO TED	700,56D	18.717,13C
07/12/2021	115188	ENVIO TED	924,00D	17.793,13C
07/12/2021	118212	ENVIO TED	924,00D	16.869,13C
07/12/2021	118498	ENVIO TED	400,68D	16.468,45C
07/12/2021	118940	ENVIO TED	1.680,00D	14.788,45C
07/12/2021	149984	ENVIO TED	1.260,00D	13.528,45C
07/12/2021	150440	ENVIO TED	893,20D	12.635,25C
07/12/2021	150758	ENVIO TED	1.134,00D	11.501,25C
07/12/2021	151067	ENVIO TED	1.125,60D	10.375,65C
07/12/2021	151720	ENVIO TED	991,20D	9.384,45C

07/12/2021	152288	ENVIO TED	1.500,24D	7.882,29C
07/12/2021	152653	ENVIO TED	1.600,20D	6.282,09C
07/12/2021	153493	ENVIO TED	1.602,72D	4.681,29C
07/12/2021	154178	ENVIO TED	1.310,40D	3.370,89C
07/12/2021	157674	ENVIO TED	1.680,00D	1.690,89C
07/12/2021	158047	ENVIO TED	64.388,85D	62.697,96D
07/12/2021	101852	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.708,41D
07/12/2021	102167	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.718,86D
07/12/2021	102437	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.729,31D
07/12/2021	102727	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.739,76D
07/12/2021	102982	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.750,21D
07/12/2021	103253	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.760,66D
07/12/2021	103492	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.771,11D
07/12/2021	103791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.781,56D
07/12/2021	115188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.792,01D
07/12/2021	118212	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.802,46D
07/12/2021	118498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.812,91D
07/12/2021	118940	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.823,36D
07/12/2021	149984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.833,81D
07/12/2021	150440	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.844,26D
07/12/2021	150758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.854,71D
07/12/2021	151067	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.865,16D
07/12/2021	151720	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.875,61D
07/12/2021	152288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.886,06D
07/12/2021	152653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.896,51D
07/12/2021	153493	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.906,96D
07/12/2021	154178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.917,41D
07/12/2021	157674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.927,86D
07/12/2021	158047	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62.938,31D
07/12/2021	318507	CHEQ COMP	924,00D	63.862,31D
07/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,37D	63.868,68D
07/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	63.872,92D
07/12/2021	100032	DEB TARIFA	1,59D	63.874,51D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	63.940,52C	66,01D
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
08/12/2021	500275	RESGATE	17.533,08C	17.599,09C
08/12/2021	103791	DEVOL TED	700,56C	18.299,65C
08/12/2021	100032	ARR DH AG	550,00C	18.849,65C
08/12/2021	100032	ARR DH CB	2.615,20C	21.464,85C
08/12/2021	100032	ARR INTER	101,76C	21.566,61C
08/12/2021	318522	CHEQUE SAC	1.501,08D	20.065,53C
08/12/2021	318526	CHEQUE SAC	1.260,00D	18.805,53C
08/12/2021	318540	CHEQUE SAC	924,00D	17.881,53C
08/12/2021	081607	ENVIO TEV	1.092,00D	16.789,53C
08/12/2021	081607	ENVIO TEV	924,00D	15.865,53C
08/12/2021	081607	ENVIO TEV	403,20D	15.462,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	924,00D	14.538,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	1.260,00D	13.278,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	1.092,00D	12.186,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	924,00D	11.262,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	924,00D	10.338,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	350,00D	9.988,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	924,00D	9.064,33C
08/12/2021	081608	ENVIO TEV	403,20D	8.661,13C
08/12/2021	161362	ENVIO TED	1.461,60D	7.199,53C

08/12/2021	162209	ENVIO TED	300,00D	6.895,40C
08/12/2021	162607	ENVIO TED	1.062,65D	5.835,00C
08/12/2021	163240	ENVIO TED	1:000,44D	4.836,44C
08/12/2021	163470	ENVIO TED	924,00D	3.912,44C
08/12/2021	164146	ENVIO TED	924;00D	2.988,44C
08/12/2021	164429	ENVIO TED	1:182,04D	1.806,40C
08/12/2021	164655	ENVIO TED	600;60D	1.205,80C
08/12/2021	164966	ENVIO TED	504;00D	701,80C
08/12/2021	165160	ENVIO TED	500,00D	201,80C
08/12/2021	161362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	191,55C
08/12/2021	162209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	180,90C
08/12/2021	162607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	170,45C
08/12/2021	163240	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	160,00C
08/12/2021	163470	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	149,55C
08/12/2021	164146	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	139,00C
08/12/2021	164429	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	128,55C
08/12/2021	164655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118,20C
08/12/2021	164966	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	107,55C
08/12/2021	165160	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97,30C
08/12/2021	318512	CHEQ COMP	924,00D	826,70C
08/12/2021	318528	CHEQ COMP	1.501,08D	2.327,78C
08/12/2021	100032	DEB TARIFA	1,59D	2.329,37C
08/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	2.333,91C
08/12/2021	100032	DEB TARIFA	12,72D	2.346,33C
08/12/2021	100032	DEB TARIFA	12,74D	2.359,07C
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.425,08C	66,01C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
09/12/2021	308393	RESGATE	17.954,41C	18.020,42C
09/12/2021	100032	ARR DH CB	122,36C	18.142,78C
09/12/2021	100032	ARR DH CB	218;94C	18.361,72C
09/12/2021	100032	ARR INTER	3:758,40C	22.120,12C
09/12/2021	318053	CHEQUE SAC	135;39D	21.984,73C
09/12/2021	318482	CHEQUE SAC	1:352;40D	20.632,33C
09/12/2021	318516	CHEQUE SAC	1:225;50D	19.406,83C
09/12/2021	318545	CHEQUE SAC	924;00D	18.482,83C
09/12/2021	400059	PAG AGUA	125;43D	18.357,40C
09/12/2021	091033	ENVIO TEV	2.610,10D	15.747,30C
09/12/2021	091045	ENVIO TEV	3:300;00D	12.447,30C
09/12/2021	091351	ENVIO TEV	550;20D	11.897,10C
09/12/2021	091351	ENVIO TEV	924;00D	10.973,10C
09/12/2021	091351	ENVIO TEV	924;00D	10.049,10C
09/12/2021	091351	ENVIO TEV	1:218;00D	8.831,10C
09/12/2021	091351	ENVIO TEV	1:512;00D	7.319,10C
09/12/2021	091351	ENVIO TEV	1:512;00D	5.807,10C
09/12/2021	091351	ENVIO TEV	924;00D	4.883,10C
09/12/2021	091753	ENVIO TEV	1:604;40D	3.278,70C
09/12/2021	153057	ENVIO TED	924;00D	2.354,70C
09/12/2021	154638	ENVIO TED	1:008;00D	1.346,70C
09/12/2021	318513	CHEQUE PAG	924;00D	422,70C
09/12/2021	318572	CHEQUE PAG	302;40D	120,30C
09/12/2021	153057	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	109,85C
09/12/2021	154638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	99,40C
09/12/2021	318478	CHEQ COMP	237;50D	138,10D
09/12/2021	318479	CHEQ COMP	237;50D	375,60D
09/12/2021	318481	CHEQ COMP	302;40D	678,00D

09/12/2021	318511	CHEQ COMP	924,00D	1.602,90D
09/12/2021	100032	DEB TARIFA	16,96D	1.619,86D
09/12/2021	100032	DEB TARIFA	7,95D	1.627,81D
09/12/2021	100032	DEB TARIFA	8,48D	1.636,29D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.701,40C	66,01C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
10/12/2021	340909	APLICACAO	2.135.122,36D	2.135.056,55D
10/12/2021	000001	CRED TED	2.600.000,00C	464.943,65C
10/12/2021	100032	ARR DH CB	442,42C	465.386,07C
10/12/2021	100032	ARR DH CB	535,32C	465.921,39C
10/12/2021	100032	ARR INTER	98,99C	466.020,38C
10/12/2021	101533	CRED TEV	23.719,89C IR	489.740,27C
10/12/2021	101533	CRED TEV	23.671,64C IS	513.411,91C
10/12/2021	101643	CRED TEV	2.120,77C IS	515.532,68C
10/12/2021	101643	CRED TEV	717,56C IR	516.250,44C
10/12/2021	101643	CRED TEV	3.738,75C IS	519.988,99C
10/12/2021	101643	CRED TEV	1.319,66C IR	521.308,65C
10/12/2021	318451	CHEQUE SAC	1.512,00D	519.796,65C
10/12/2021	318452	CHEQUE SAC	1.512,00D	518.284,65C
10/12/2021	318492	CHEQUE SAC	1.100,00D	517.184,65C
10/12/2021	318503	CHEQUE SAC	700,00D	516.484,65C
10/12/2021	318504	CHEQUE SAC	700,00D	515.784,65C
10/12/2021	318537	CHEQUE SAC	691,62D	515.093,03C
10/12/2021	318538	CHEQUE SAC	924,00D	514.169,03C
10/12/2021	318542	CHEQUE SAC	1.596,00D	512.573,03C
10/12/2021	318567	CHEQUE SAC	1.512,00D	511.061,03C
10/12/2021	318568	CHEQUE SAC	1.512,00D	509.549,03C
10/12/2021	318577	CHEQUE SAC	924,00D	508.625,03C
10/12/2021	318581	CHEQUE SAC	1.520,00D	507.105,03C
10/12/2021	258797	PAG BOLETO	429,43D	506.675,60C
10/12/2021	258837	PAG BOLETO	1.073,10D	505.602,50C
10/12/2021	377019	PAG BOLETO	2.850,00D	502.752,50C
10/12/2021	377048	PAG BOLETO	2.400,00D	500.352,50C
10/12/2021	377073	PAG BOLETO	2.850,00D	497.502,50C
10/12/2021	951160	PG LUZ/GAS	24,10D	497.478,40C
10/12/2021	951161	PAG FONE	164,95D	497.313,45C
10/12/2021	951162	PAG FONE	172,20D	497.141,25C
10/12/2021	951164	PAG FONE	181,56D	496.959,69C
10/12/2021	951165	PAG FONE	163,63D	496.796,06C
10/12/2021	100912	ENVIO TEV	705,60D	496.090,46C
10/12/2021	100912	ENVIO TEV	1.008,00D	495.082,46C
10/12/2021	100912	ENVIO TEV	1.604,40D	493.478,06C
10/12/2021	101046	ENVIO TEV	350,00D	493.128,06C
10/12/2021	101046	ENVIO TEV	15.000,00D	478.128,06C
10/12/2021	101046	ENVIO TEV	1.310,40D	476.817,66C
10/12/2021	101211	ENVIO TEV	30,00D	476.787,66C
10/12/2021	101211	ENVIO TEV	2.500,00D	474.287,66C
10/12/2021	101237	ENVIO TEV	1.528,78D	472.758,88C
10/12/2021	101237	ENVIO TEV	1.251,60D	471.507,28C
10/12/2021	101243	ENVIO TEV	356.706,53D	114.800,75C
10/12/2021	120817	ENVIO TED	840,00D	113.960,75C
10/12/2021	132849	ENVIO TED	1.200,00D	112.760,75C
10/12/2021	133631	ENVIO TED	715,00D	112.045,75C
10/12/2021	134856	ENVIO TED	4.000,00D	108.045,75C
10/12/2021	135640	ENVIO TED	2.828,00D	105.217,75C

10/12/2021	136240	ENVIO TED	3.594,47D	101.62
10/12/2021	139890	ENVIO TED	1.000,00D	100.62
10/12/2021	143549	ENVIO TED	57.678,44D	42.944,84C
10/12/2021	144113	ENVIO TED	19.800,85D	23.143,99C
10/12/2021	145135	ENVIO TED	9.400,00D	13.743,09C
10/12/2021	146275	ENVIO TED	1.280,00D	12.463,99C
10/12/2021	162706	ENVIO TED	924,00D	11.539,99C
10/12/2021	164370	ENVIO TED	5.804,00D	5.735,09C
10/12/2021	165509	ENVIO TED	290,00D	5.445,99C
10/12/2021	174710	ENVIO TED	1.223,04D	4.222,05C
10/12/2021	318495	CHEQUE PAG	1.117,20D	3.105,55C
10/12/2021	318496	CHEQUE PAG	1.012,20D	2.093,55C
10/12/2021	318536	CHEQUE PAG	924,00D	1.169,65C
10/12/2021	318555	CHEQUE PAG	924,00D	245,55C
10/12/2021	120817	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	235,00C
10/12/2021	132849	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	224,65C
10/12/2021	133631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	214,20C
10/12/2021	134856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	203,75C
10/12/2021	135640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	193,30C
10/12/2021	136240	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	182,85C
10/12/2021	139890	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	172,40C
10/12/2021	143549	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	161,95C
10/12/2021	144113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	151,50C
10/12/2021	145135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	141,05C
10/12/2021	146275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	130,60C
10/12/2021	162706	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	120,15C
10/12/2021	164370	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	109,70C
10/12/2021	165509	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	99,25C
10/12/2021	174710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	88,80C
10/12/2021	318487	CHEQ COMP	401,40D	312,60C
10/12/2021	318517	CHEQ COMP	924,00D	1.236,60C
10/12/2021	318531	CHEQ COMP	924,00D	2.160,60C
10/12/2021	318541	CHEQ COMP	198,55D	2.359,15C
10/12/2021	318544	CHEQ COMP	1.512,00D	3.871,15C
10/12/2021	318554	CHEQ COMP	1.512,00D	5.383,15C
10/12/2021	318563	CHEQ COMP	1.134,00D	6.517,15D
10/12/2021	318565	CHEQ COMP	924,00D	7.441,15D
10/12/2021	100032	DEB TARIFA	1,59D	7.442,74D
10/12/2021	100032	DEB TARIFA	19,08D	7.461,82D
10/12/2021	100032	DEB TARIFA	2,12D	7.463,94D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	7.529,95C	66,01C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
13/12/2021	266163	RESGATE	390.456,66C	390.522,67C
13/12/2021	127778	DEVOL TED	352,00C	390.874,67C
13/12/2021	100032	ARR DH AG	11.029,04C	401.903,71C
13/12/2021	100032	ARR DH CB	102,83C	402.006,54C
13/12/2021	100032	ARR DH CB	800,51C	402.807,05C
13/12/2021	100032	ARR INTER	1.414,98C	404.222,03C
13/12/2021	318556	CHEQUE SAC	924,00D	403.298,03C
13/12/2021	318570	CHEQUE SAC	1.260,00D	402.038,03C
13/12/2021	318580	CHEQUE SAC	1.108,80D	400.929,23C
13/12/2021	233944	PAG AGUA	51,51D	400.877,72C
13/12/2021	719149	PAG BOLETO	93,59D	400.784,13C
13/12/2021	719167	PAG BOLETO	82,70D	400.701,43C
13/12/2021	719191	PAG BOLETO	71,81D	400.629,62C

13/12/2021	719219	PAG BOLETO	256,94D	400.372,44C
13/12/2021	719246	PAG BOLETO	823,22D	399.545,40C
13/12/2021	719265	PAG BOLETO	267,83D	399.281,63C
13/12/2021	776058	PAG BOLETO	183,87D	399.097,76C
13/12/2021	776082	PAG BOLETO	1.840,10D	397.257,66C
13/12/2021	776106	PAG BOLETO	703,43D	396.554,23C
13/12/2021	776134	PAG BOLETO	71,81D	396.482,42C
13/12/2021	776149	PAG BOLETO	71,81D	396.410,61C
13/12/2021	776177	PAG BOLETO	779,66D	395.630,95C
13/12/2021	776196	PAG BOLETO	2.336,93D	393.294,02C
13/12/2021	776214	PAG BOLETO	1.193,48D	392.100,54C
13/12/2021	776237	PAG BOLETO	1.389,50D	390.711,04C
13/12/2021	776258	PAG BOLETO	21,54D	390.689,50C
13/12/2021	776290	PAG BOLETO	648,98D	390.040,52C
13/12/2021	897843	PAG BOLETO	213,38D	389.827,14C
13/12/2021	897856	PAG BOLETO	71,81D	389.755,33C
13/12/2021	897874	PAG BOLETO	71,81D	389.683,52C
13/12/2021	897904	PAG BOLETO	148,04D	389.535,48C
13/12/2021	897920	PAG BOLETO	71,81D	389.463,67C
13/12/2021	897944	PAG BOLETO	246,05D	389.217,62C
13/12/2021	897962	PAG BOLETO	485,63D	388.731,99C
13/12/2021	916200	PAG BOLETO	789,91D	387.942,08C
13/12/2021	916215	PAG BOLETO	71,81D	387.870,27C
13/12/2021	916234	PAG BOLETO	420,29D	387.449,98C
13/12/2021	916258	PAG BOLETO	583,64D	386.866,34C
13/12/2021	916286	PAG BOLETO	71,81D	386.794,53C
13/12/2021	916308	PAG BOLETO	2.870,54D	383.923,99C
13/12/2021	916324	PAG BOLETO	71,81D	383.852,18C
13/12/2021	916342	PAG BOLETO	71,81D	383.780,37C
13/12/2021	916367	PAG BOLETO	2.173,58D	381.606,79C
13/12/2021	916387	PAG BOLETO	71,81D	381.534,98C
13/12/2021	100939	ENVIO TED	1.719,55D	379.815,43C
13/12/2021	101254	ENVIO TED	3.251,45D	376.563,98C
13/12/2021	101664	ENVIO TED	1.577,50D	374.986,48C
13/12/2021	101955	ENVIO TED	4.835,89D	370.150,59C
13/12/2021	102661	ENVIO TED	972,50D	369.178,09C
13/12/2021	102911	ENVIO TED	2.080,80D	367.097,29C
13/12/2021	127778	ENVIO TED	352,00D	366.745,29C
13/12/2021	128125	ENVIO TED	995,50D	365.749,79C
13/12/2021	130410	ENVIO TED	6.402,50D	359.347,29C
13/12/2021	131057	ENVIO TEV	150.000,00D	209.347,29C
13/12/2021	131057	ENVIO TEV	100.000,00D	109.347,29C
13/12/2021	131057	ENVIO TEV	64,00D	109.283,29C
13/12/2021	131057	ENVIO TEV	4.864,00D	104.419,29C
13/12/2021	131057	ENVIO TEV	110.000,00D	5.580,71D
13/12/2021	131057	ENVIO TEV	83,03D	5.663,74D
13/12/2021	131710	ENVIO TEV	1.258,38D	6.922,12D
13/12/2021	138297	ENVIO TED	146,92D	7.069,04D
13/12/2021	140229	ENVIO TED	251,60D	7.320,64D
13/12/2021	140554	ENVIO TED	110,00D	7.430,64D
13/12/2021	318562	CHEQUE PAG	840,00D	8.270,64D
13/12/2021	100939	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.281,09D
13/12/2021	101254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.291,54D
13/12/2021	101664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.301,99D
13/12/2021	101955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.312,44D

13/12/2021	102661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.322,24D
13/12/2021	102911	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.332,79D
13/12/2021	127778	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.343,24D
13/12/2021	128125	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.354,69D
13/12/2021	130410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.364,14D
13/12/2021	138297	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.375,59D
13/12/2021	140229	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.385,04D
13/12/2021	140554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.396,49D
13/12/2021	318498	CHEQ COMP	924,00D	9.320,94D
13/12/2021	318510	CHEQ COMP	1.300,32D	10.620,66D
13/12/2021	318515	CHEQ COMP	877,80D	11.498,16D
13/12/2021	318523	CHEQ COMP	1.159,20D	12.657,36D
13/12/2021	318535	CHEQ COMP	924,00D	13.581,36D
13/12/2021	318539	CHEQ COMP	504,00D	14.085,36D
13/12/2021	318547	CHEQ COMP	924,00D	15.009,36D
13/12/2021	318553	CHEQ COMP	701,40D	15.710,76D
13/12/2021	318559	CHEQ COMP	1.300,32D	17.011,08D
13/12/2021	318575	CHEQ COMP	1.323,94D	18.335,02D
13/12/2021	318578	CHEQ COMP	924,00D	19.259,02D
13/12/2021	318584	CHEQ COMP	924,00D	20.183,02D
13/12/2021	100032	DEB TARIFA	3,18D	20.186,20D
13/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,36D	20.192,56D
13/12/2021	100032	DEB TARIFA	19,11D	20.211,67D
13/12/2021	100032	DEB TARIFA	14,84D	20.226,51D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	20.292,52C	66,01D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01D
14/12/2021	306745	APLICACAO	21.324,72D	21.258,71D
14/12/2021	100032	ARR DH CB	1.918,68C	19.340,03D
14/12/2021	100032	ARR DH CB	193,64C	19.146,39D
14/12/2021	100032	ARR INTER	5.508,78C	13.637,61D
14/12/2021	141206	CRED TEV	2.321,84C	11.315,77D
14/12/2021	141206	CRED TEV	33.725,79C	22.410,02D
14/12/2021	318509	CHEQUE SAC	1.477,56D	20.932,46D
14/12/2021	318519	CHEQUE SAC	1.806,00D	19.126,46D
14/12/2021	318521	CHEQUE SAC	1.501,08D	17.625,38D
14/12/2021	318527	CHEQUE SAC	1.501,08D	16.124,30C
14/12/2021	318530	CHEQUE SAC	1.501,08D	14.623,22C
14/12/2021	318533	CHEQUE SAC	1.501,08D	13.122,14C
14/12/2021	318557	CHEQUE SAC	924,00D	12.198,14C
14/12/2021	318569	CHEQUE SAC	1.386,00D	10.812,14C
14/12/2021	318583	CHEQUE SAC	650,94D	10.161,20C
14/12/2021	116996	ENVIO TED	345,60D	9.815,60C
14/12/2021	117411	ENVIO TED	1.024,00D	8.791,60C
14/12/2021	117668	ENVIO TED	2.240,00D	6.551,60C
14/12/2021	117965	ENVIO TED	310,00D	6.241,60C
14/12/2021	133399	ENVIO TED	1.254,00D	4.987,60C
14/12/2021	133714	ENVIO TED	1.512,00D	3.475,60C
14/12/2021	140958	ENVIO TEV	1.254,00D	2.221,60C
14/12/2021	140958	ENVIO TEV	2.075,93D	145,67C
14/12/2021	116996	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,22C
14/12/2021	117411	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	124,77C
14/12/2021	117668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,32C
14/12/2021	117965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	103,87C
14/12/2021	133399	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	93,42C
14/12/2021	133714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	82,97C

14/12/2021	318500	CHEQ COMP	924,00D	84,47D
14/12/2021	318561	CHEQ COMP	300,72D	1.144,77D
14/12/2021	318571	CHEQ COMP	1.008,00D	2.149,75D
14/12/2021	318586	CHEQ COMP	1.764,00D	3.913,50D
14/12/2021	100032	DEB TARIFA	8,48D	3.922,43D
14/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,36D	3.928,59D
14/12/2021	100032	DEB TARIFA	2,12D	3.930,71D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.996,72C	66,01D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01D
15/12/2021	256847	RESGATE	462.440,36C	462.506,77D
15/12/2021	100032	ARR DH AG	1.001,68C	463.508,05D
15/12/2021	100032	ARR DH CB	77,49C	463.585,54D
15/12/2021	100032	ARR DH CB	708,54C	464.294,08D
15/12/2021	100032	ARR INTER	263,17C	464.557,25D
15/12/2021	318525	CHEQUE SAC	1.045,00D	463.512,25D
15/12/2021	318548	CHEQUE SAC	1.512,00D	462.000,25D
15/12/2021	318587	CHEQUE SAC	750,50D	461.249,75D
15/12/2021	876647	PAG GPS	242,55D	461.007,20D
15/12/2021	876648	PAG GPS	87,45D	460.919,75D
15/12/2021	115422	ENVIO TED	74.046,20D	386.873,55D
15/12/2021	116046	ENVIO TED	1.234,80D	385.638,75D
15/12/2021	133846	ENVIO TED	324,00D	385.314,75D
15/12/2021	134419	ENVIO TED	169,40D	385.145,35D
15/12/2021	134880	ENVIO TED	194,45D	384.950,90D
15/12/2021	135172	ENVIO TED	251,80D	384.699,10D
15/12/2021	141528	ENVIO TED	232,39D	384.466,71D
15/12/2021	141820	ENVIO TED	334,95D	384.131,76D
15/12/2021	143499	ENVIO TED	113,64D	384.018,12D
15/12/2021	146192	ENVIO TED	85,23D	383.932,89D
15/12/2021	146679	ENVIO TED	142.349,78D	241.583,11D
15/12/2021	147963	ENVIO TED	463,30D	241.119,81D
15/12/2021	150912	ENVIO TEV	1.234,80D	239.885,01D
15/12/2021	151034	ENVIO TEV	5.539,26D	234.345,75C
15/12/2021	151034	ENVIO TEV	15.509,34D	218.836,41C
15/12/2021	151034	ENVIO TEV	17.703,59D	201.132,82C
15/12/2021	151059	ENVIO TEV	275,00D	200.857,82C
15/12/2021	151059	ENVIO TEV	308,00D	200.549,82C
15/12/2021	151059	ENVIO TEV	154,00D	200.395,82C
15/12/2021	151059	ENVIO TEV	143,00D	200.252,82C
15/12/2021	151208	ENVIO TEV	113,64D	200.139,18C
15/12/2021	151208	ENVIO TEV	157,96D	199.981,22C
15/12/2021	151208	ENVIO TEV	191,40D	199.789,82C
15/12/2021	151208	ENVIO TEV	316,80D	199.473,02C
15/12/2021	151208	ENVIO TEV	165,00D	199.308,02C
15/12/2021	151208	ENVIO TEV	191,50D	199.116,52C
15/12/2021	151529	ENVIO TEV	314,27D	198.802,25C
15/12/2021	169334	ENVIO TED	252,00D	198.550,25C
15/12/2021	181007	ENVIO TED	150,00D	198.400,25C
15/12/2021	151034	TEV MESM T	1.100,01D	197.300,24C
15/12/2021	151034	TEV MESM T	196.528,34D	771,90C
15/12/2021	151529	TEV MESM T	533,61D	238,29C
15/12/2021	115422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	227,84C
15/12/2021	116046	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	217,39C
15/12/2021	133846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	206,94C
15/12/2021	134419	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	196,49C



15/12/2021	134880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	18,50C
15/12/2021	135172	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17,50C
15/12/2021	141528	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	165,14C
15/12/2021	141820	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	154,89C
15/12/2021	143499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	144,24C
15/12/2021	146192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	133,29C
15/12/2021	146679	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	123,34C
15/12/2021	147963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	112,89C
15/12/2021	169334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	102,44C
15/12/2021	181007	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	91,99C
15/12/2021	318497	CHEQ COMP	924,00D	832,01D
15/12/2021	318520	CHEQ COMP	1.260,00D	2.092,61D
15/12/2021	318546	CHEQ COMP	924,00D	3.016,61D
15/12/2021	318576	CHEQ COMP	369,60D	3.385,61D
15/12/2021	318579	CHEQ COMP	1.108,80D	4.494,41D
15/12/2021	318582	CHEQ COMP	1.201,20D	5.695,61D
15/12/2021	318585	CHEQ COMP	700,56D	6.396,67D
15/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,37D	6.402,54D
15/12/2021	100032	DEB TARIFA	8,48D	6.411,02D
15/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,36D	6.417,38D
15/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,77D	6.422,55D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.488,16C	66,61C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,61C
16/12/2021	288743	APLICACAO	22.225,06D	22.159,05D
16/12/2021	000001	CRED TED	216,32C	21.942,73D
16/12/2021	000001	CRED TED	637,13C	21.305,60D
16/12/2021	000001	CRED TED	1.091,37C	20.214,23D
16/12/2021	000001	CRED TED	16.281,09C	3.933,14D
16/12/2021	000001	CRED TED	53.379,77C	49.446,63D
16/12/2021	000001	CRED TED	5,11C	49.451,74D
16/12/2021	000001	CRED TED	17,04C	49.468,78D
16/12/2021	000001	CRED TED	349,39C	49.818,17D
16/12/2021	000001	CRED TED	1.164,64C	50.982,81C
16/12/2021	100032	ARR DH CB	29,96C	51.012,77D
16/12/2021	100032	ARR DH CB	169,57C	51.182,34C
16/12/2021	100032	ARR INTER	1.048,49C	52.230,83C
16/12/2021	161109	CRED TEV	3.809,46C	56.040,29C
16/12/2021	161241	CRED TEV	989,61C	57.029,90C
16/12/2021	161241	CRED TEV	2.731,68C	59.761,58C
16/12/2021	161243	CRED TEV	57,95C	59.819,53C
16/12/2021	114831	ENVIO TED	3.758,11D	56.061,42C
16/12/2021	115134	ENVIO TED	509,90D	55.551,52C
16/12/2021	145473	ENVIO TED	420,00D	55.131,52C
16/12/2021	145856	ENVIO TED	150,00D	54.981,52C
16/12/2021	147538	ENVIO TED	106,00D	54.875,52C
16/12/2021	148679	ENVIO TED	1.595,10D	53.280,42C
16/12/2021	148983	ENVIO TED	7.500,00D	45.780,42C
16/12/2021	149519	ENVIO TED	4.700,00D	41.080,42C
16/12/2021	150658	ENVIO TED	15.000,00D	26.080,42C
16/12/2021	150931	ENVIO TED	1.302,00D	24.778,42C
16/12/2021	151221	ENVIO TED	1.302,00D	23.476,42C
16/12/2021	151780	ENVIO TED	1.323,00D	22.153,42C
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.323,00D	20.830,42C
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.296,75D	19.533,67C
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.301,50D	18.232,17C

Handwritten notes and corrections in the right margin of the table:

- 21082 15/
- 5 50 IR
- 629,7145
- 762 IR
- 1081,02
- 9,55 IR
- 2890,006
- 1.219,46

16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.296,75D	16.93
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.600,20D	15.33
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.512,00D	13.823,22C
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	926,25D	12.896,97C
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.302,00D	11.594,97C
16/12/2021	161314	ENVIO TEV	1.621,20D	9.973,77C
16/12/2021	170900	ENVIO TED	8.791,50D	1.182,27C
16/12/2021	171310	ENVIO TED	946,11D	236,66C
16/12/2021	114831	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	225,71C
16/12/2021	115134	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	215,26C
16/12/2021	145473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	204,81C
16/12/2021	145856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	194,36C
16/12/2021	147538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	183,91C
16/12/2021	148679	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	173,46C
16/12/2021	148983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	163,01C
16/12/2021	149519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	152,56C
16/12/2021	150658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	142,11C
16/12/2021	150931	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	131,66C
16/12/2021	151221	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	121,21C
16/12/2021	151780	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110,76C
16/12/2021	170900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	100,31C
16/12/2021	171310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	89,86C
16/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	85,62C
16/12/2021	100032	DEB TARIFA	14,84D	70,78C
16/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,77D	66,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
17/12/2021	467343	RESGATE	8.163,72C	8.229,73C
17/12/2021	121119	DEVOL TED	2.000,00C	10.229,73C
17/12/2021	100032	ARR DH CB	869,51C	11.099,24C
17/12/2021	100032	ARR DH CB	196,96C	11.296,20C
17/12/2021	121119	ENVIO TED	2.000,00C	9.296,20C
17/12/2021	146513	ENVIO TED	715,00D	8.581,20C
17/12/2021	147612	ENVIO TED	783,00D	7.798,20C
17/12/2021	148233	ENVIO TED	1.224,75D	6.573,45C
17/12/2021	148507	ENVIO TED	1.000,00D	5.573,45C
17/12/2021	149009	ENVIO TED	511,93D	5.061,52C
17/12/2021	149419	ENVIO TED	432,00D	4.629,52C
17/12/2021	170937	ENVIO TEV	1.302,00D	3.327,52C
17/12/2021	171419	ENVIO TEV <i>castro e lira</i>	2.588,36D	739,16C
17/12/2021	171419	ENVIO TEV	600,00D	139,16C
17/12/2021	121119	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	128,71C
17/12/2021	146513	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118,26C
17/12/2021	147612	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	107,81C
17/12/2021	148233	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97,36C
17/12/2021	148507	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	86,91C
17/12/2021	149009	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	76,46C
17/12/2021	149419	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	66,01C
17/12/2021	318480	CHEQ COMP	470,40D	404,39D
17/12/2021	318560	CHEQ COMP	1.000,44D	1.404,83D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.470,84C	66,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
20/12/2021	406824	RESGATE	1.380.614,40C	1.380.680,41C
20/12/2021	100032	ARR INTER	443,08C	1.381.123,49C
20/12/2021	318354	CHEQUE SAC	1.254,00D	1.379.869,49C
20/12/2021	318566	CHEQUE SAC	403,20D	1.379.466,29C

20/12/2021	839284	PAG GPS	56.623,93D	1.322.842,52C
20/12/2021	839285	PAG GPS	13.984,48D	1.308.857,04C
20/12/2021	839287	PAG GPS	102.952,56D	1.205.905,32C
20/12/2021	839288	PAG GPS	13.384,14D	1.192.521,18C
20/12/2021	839289	PAG GPS	34.040,76D	1.158.480,42C
20/12/2021	839290	PAG GPS	32.625,90D	1.125.854,52C
20/12/2021	105670	ENVIO TED	2.000,00D	1.123.854,52C
20/12/2021	130137	ENVIO TED	130,00D	1.123.724,52C
20/12/2021	131481	ENVIO TED	300,00D	1.123.424,52C
20/12/2021	156305	ENVIO TED	97,00D	1.123.327,52C
20/12/2021	163391	ENVIO TED	476,16D	1.122.851,36C
20/12/2021	165160	ENVIO TED	3.473,51D	1.119.377,85C
20/12/2021	167246	ENVIO TED	266.055,19D	853.322,66C
20/12/2021	201144	ENVIO TEV	8.500,00D	844.822,66C
20/12/2021	201605	ENVIO TEV	463.000,00D	381.822,66C
20/12/2021	201605	ENVIO TEV	233,60D	381.589,06C
20/12/2021	201605	ENVIO TEV	15.000,00D	366.589,06C
20/12/2021	201605	ENVIO TEV	100.000,00D	266.589,06C
20/12/2021	201605	ENVIO TEV	150.000,00D	116.589,06C
20/12/2021	201605	ENVIO TEV	110.000,00D	6.589,06C
20/12/2021	201605	ENVIO TEV	1.520,00D	5.069,06C
20/12/2021	201054	TEV MESM T	4.919,30D	149,76C
20/12/2021	105670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	139,31C
20/12/2021	130137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	128,86C
20/12/2021	131481	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118,41C
20/12/2021	156305	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	107,96C
20/12/2021	163391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97,51C
20/12/2021	165160	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	87,06C
20/12/2021	167246	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	76,61C
20/12/2021	318355	CHEQ COMP	1.254,00D	1.177,39C
20/12/2021	318549	CHEQ COMP	1.600,20D	2.777,59C
20/12/2021	318550	CHEQ COMP	1.600,20D	4.377,79C
20/12/2021	318564	CHEQ COMP	300,00D	4.677,79C
20/12/2021	318574	CHEQ COMP	336,00D	5.013,79C
20/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,36D	5.020,15C
20/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	5.024,39D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.090,40C	66,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
21/12/2021	283769	APLICACAO	893.258,57D	893.192,56D
21/12/2021	000001	CRED TED	400.000,00C	493.192,56D
21/12/2021	100032	ARR DH CB	89,45C	493.103,11D
21/12/2021	100032	ARR INTER	5.958,71C	487.144,40D
21/12/2021	211515	CRED TEV	500.000,00C	12.855,60C
21/12/2021	318514	CHEQUE SAC	453,60D	12.402,00C
21/12/2021	117214	ENVIO TED	380,00D	12.022,00C
21/12/2021	117486	ENVIO TED	570,00D	11.452,00C
21/12/2021	117738	ENVIO TED	2.161,97D	9.290,03C
21/12/2021	117993	ENVIO TED	924,00D	8.366,03C
21/12/2021	179912	ENVIO TED	2.500,00D	5.866,03C
21/12/2021	180189	ENVIO TED	1.200,00D	4.666,03C
21/12/2021	210911	ENVIO TEV	2.516,68D	2.149,35C
21/12/2021	211511	ENVIO TEV	2.006,33D	143,02C
21/12/2021	117214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	132,57C
21/12/2021	117486	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	122,12C
21/12/2021	117738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	111,67C



21/12/2021	117993	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	}	10,45D
21/12/2021	179912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D		
21/12/2021	180189	DOC/TED ELETRONICO	10,45D		
21/12/2021	318588	CHEQ COMP	814,80D		734,48D
21/12/2021	318599	CHEQ COMP	1.323,00D		2.057,48D
21/12/2021	318600	CHEQ COMP	1.260,00D		3.317,48D
21/12/2021	318601	CHEQ COMP	1.201,20D		4.518,68D
21/12/2021	318602	CHEQ COMP	1.323,00D		5.841,68D
21/12/2021	100032	DEB TARIFA	14,31D		5.855,99D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.922,00C		66,01D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			66,01D
22/12/2021	408592	RESGATE	361.768,83C		361.834,84D
22/12/2021	100032	ARR INTER	4.328,29C		366.163,13D
22/12/2021	403486	PAG BOLETO	2.587,00D		363.576,13D
22/12/2021	584660	PAG FONE	169,69D		363.406,44D
22/12/2021	854369	PAG GPS	242,55D		363.163,89D
22/12/2021	854370	PAG GPS	87,45D		363.076,44D
22/12/2021	146545	ENVIO TED	6.402,50D		356.673,94D
22/12/2021	147204	ENVIO TED	860,00D		355.813,94D
22/12/2021	149560	ENVIO TED	840,00D		354.973,94D
22/12/2021	150267	ENVIO TED	4.600,00D		350.373,94D
22/12/2021	165955	ENVIO TED	114,48D		350.259,46D
22/12/2021	166299	ENVIO TED	30,00D		350.229,46D
22/12/2021	166529	ENVIO TED	500,00D		349.729,46D
22/12/2021	166786	ENVIO TED	300,00D		349.429,46D
22/12/2021	167753	ENVIO TED	4.729,87D		344.699,59D
22/12/2021	169245	ENVIO TED	113,64D		344.585,95D
22/12/2021	170065	ENVIO TED	85,23D		344.500,72D
22/12/2021	170748	ENVIO TED	232,39D		344.268,33D
22/12/2021	171097	ENVIO TED	334,95D		343.933,38D
22/12/2021	171722	ENVIO TED <i>Int. Pre.</i>	194,45D		343.738,93D
22/12/2021	171981	ENVIO TED	252,00D		343.486,93D
22/12/2021	174450	ENVIO TED	324,00D		343.162,93D
22/12/2021	175156	ENVIO TED	251,80D		342.911,13D
22/12/2021	175391	ENVIO TED	169,40D		342.741,73D
22/12/2021	176017	ENVIO TED	9.400,00D		333.341,73C
22/12/2021	176522	ENVIO TED	30.000,00D		303.341,73C
22/12/2021	190637	ENVIO TED	240,00D		303.101,73C
22/12/2021	221253	ENVIO TEV	16.328,46D		286.773,27C
22/12/2021	221253	ENVIO TEV	1.260,00D		285.513,27C
22/12/2021	221253	ENVIO TEV	5.831,78D		279.681,49C
22/12/2021	221253	ENVIO TEV <i>J Pimai</i>	24.393,00D		255.288,49C
22/12/2021	221253	ENVIO TEV	15.000,00D		240.288,49C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	191,40D		240.097,09C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	125,00D		239.972,09C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	308,00D		239.664,09C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	275,00D		239.389,09C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	154,00D		239.235,09C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	314,27D		238.920,82C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	157,96D		238.762,86C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	143,00D		238.619,86C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	220,39D		238.399,47C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	113,64D		238.285,83C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	316,80D		237.969,03C
22/12/2021	221535	ENVIO TEV	124,02D		237.845,01C



22/12/2021	221039	TEV MESM T	533;61D	237.31
22/12/2021	221039	TEV MESM T	20;303;27D	217.00
22/12/2021	221039	TEV MESM T	1;179;21D	215.828,92C
22/12/2021	221039	TEV MESM T	215;504;77D	324,55C
22/12/2021	146545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	313,20C
22/12/2021	147204	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,25C
22/12/2021	149560	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,80C
22/12/2021	150267	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,55C
22/12/2021	165955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,90C
22/12/2021	166299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,85C
22/12/2021	166529	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	251,60C
22/12/2021	166786	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,55C
22/12/2021	167753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	230,40C
22/12/2021	169245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,65C
22/12/2021	170065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,20C
22/12/2021	170748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,75C
22/12/2021	171097	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,30C
22/12/2021	171722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,85C
22/12/2021	171981	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,40C
22/12/2021	174450	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,95C
22/12/2021	175156	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,50C
22/12/2021	175391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	136,05C
22/12/2021	176017	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,60C
22/12/2021	176522	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	115,15C
22/12/2021	190637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,70C
22/12/2021	318320	CHEQ COMP	300;00D	195,30C
22/12/2021	318593	CHEQ COMP	1.000;00D	1.195,39C
22/12/2021	318605	CHEQ COMP	258;42D	1.453,72C
22/12/2021	318609	CHEQ COMP	1;201;20D	2.654,92C
22/12/2021	100032	DEB TARIFA	12,72D	2.667,64C
22/12/2021	100032	DEB TARIFA	23,85D	2.691,49C
22/12/2021	100032	DEB TARIFA	2,12D	2.693,61C
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.759,62C	66,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
23/12/2021	499998	RESGATE	142.854,41C	142.920,42C
23/12/2021	100032	ARR DH AG	514;81C	143.435,23C
23/12/2021	100032	ARR DH CB	147;49C	143.582,72C
23/12/2021	100032	ARR DH CB	502;37C	144.085,09C
23/12/2021	318611	CHEQUE SAC	1;260;00D	142.825,09C
23/12/2021	468480	PAG DARF	19;495;10D	123.329,99C
23/12/2021	130349	ENVIO TED	768;00D	122.561,99C
23/12/2021	130613	ENVIO TED	178;00D	122.383,99C
23/12/2021	133240	ENVIO TED	700;00D	121.683,99C
23/12/2021	133915	ENVIO TED	9.000;00D	112.683,99C
23/12/2021	149171	ENVIO TED	1;000;00D	111.683,99C
23/12/2021	149390	ENVIO TED	1.000,00D	110.683,99C
23/12/2021	164662	ENVIO TED	16;157;00D	94.526,99C
23/12/2021	164991	ENVIO TED	604;50D	93.922,49C
23/12/2021	183634	ENVIO TED	71.878;13D	22.044,36C
23/12/2021	184073	ENVIO TED	15.000;00D	7.044,36C
23/12/2021	231207	ENVIO TEV	3;500;00D	3.544,36C
23/12/2021	231207	ENVIO TEV	220;00D	3.324,36C
23/12/2021	231427	ENVIO TEV	250;00D	3.074,36C
23/12/2021	231529	ENVIO TEV	2.869;92D	204,44C
23/12/2021	130349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	193,99C

marcelo joze
emerson miguel

1.000,00D ✓

23/12/2021	130613	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	162,64C
23/12/2021	133240	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	152,19C
23/12/2021	133915	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	141,74C
23/12/2021	149171	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	131,29C
23/12/2021	149390	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	120,84C
23/12/2021	164662	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110,39C
23/12/2021	164991	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	99,94C
23/12/2021	183634	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	929,06D
23/12/2021	184073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.844,06D
23/12/2021	318589	CHEQ COMP	1.029,00D	2.414,06D
23/12/2021	318598	CHEQ COMP	915,00D	2.426,08D
23/12/2021	318607	CHEQ COMP	570,00D	2.433,08D
23/12/2021	100032	DEB TARIFA	12,72D	2.447,09D
23/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,37D	66,01C
23/12/2021	100032	DEB TARIFA	14,84D	66,01C
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.514,00C	429.173,19D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		429.107,88D
24/12/2021	325578	APLICACAO	429.173,19D	427.983,83D
24/12/2021	100032	ARR DH CB	1.123,35C	427.610,88D
24/12/2021	100032	ARR DH CB	373,75C	427.107,95D
24/12/2021	100032	ARR INTER	502,13C	277.107,95D
24/12/2021	241158	CRED TEV	150.000,00C	177.107,95D
24/12/2021	241208	CRED TEV	100.000,00C	77.107,95D
24/12/2021	241209	CRED TEV	100.000,00C	22.892,05C
24/12/2021	241210	CRED TEV	100.000,00C	22.902,50C
24/12/2021	122682	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	35.679,99C
24/12/2021	122682	EST DB TED	12.777,49C	33.217,44C
24/12/2021	318610	CHEQUE SAC	2.462,55D	32.417,44C
24/12/2021	318632	CHEQUE SAC	800,00D	31.617,44C
24/12/2021	318633	CHEQUE SAC	800,00D	30.817,44C
24/12/2021	318661	CHEQUE SAC	800,00D	30.791,76C
24/12/2021	097370	PG LUZ/GAS	25,68D	29.336,64C
24/12/2021	161834	PAG BOLETO	1.455,12D	16.559,15C
24/12/2021	122682	ENVIO TED	12.777,49D	15.803,15C
24/12/2021	241159	ENVIO TEV	756,00D	7.926,93C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	7.876,22D	6.322,53C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	1.604,40D	6.264,83C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	57,70D	4.982,33C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	1.282,50D	3.763,17C
24/12/2021	241241	ENVIO TEV	1.219,16D	133,17C
24/12/2021	318590	CHEQUE PAG	3.630,00D	122,72C
24/12/2021	122682	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.254,78D
24/12/2021	318613	CHEQ COMP	1.377,50D	1.262,73D
24/12/2021	100032	DEB TARIFA	7,95D	1.281,81D
24/12/2021	100032	DEB TARIFA	19,08D	1.311,49D
24/12/2021	100032	DEB TARIFA	29,68D	66,01C
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.377,50C	66,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		242.255,45C
27/12/2021	573696	RESGATE	242.189,44C	243.095,61C
27/12/2021	100032	ARR DH CB	840,16C	243.715,05C
27/12/2021	100032	ARR DH CB	619,44C	249.511,22C
27/12/2021	100032	ARR INTER	5.796,17C	248.711,22C
27/12/2021	318624	CHEQUE SAC	800,00D	247.911,22C
27/12/2021	318634	CHEQUE SAC	800,00D	247.111,22C
27/12/2021	318660	CHEQUE SAC	800,00D	

27/12/2021	128110	PG LUZ/GAS	32,30D	247.075,13C
27/12/2021	128115	PG LUZ/GAS	28,85D	247.058,75C
27/12/2021	128117	PG LUZ/GAS	26,94D	247.023,13C
27/12/2021	128120	PG LUZ/GAS	28,49D	246.994,64C
27/12/2021	128122	PG LUZ/GAS	30,26D	246.964,88C
27/12/2021	128123	PG LUZ/GAS	24,96D	246.939,12C
27/12/2021	128131	PG LUZ/GAS	32,25D	246.907,77C
27/12/2021	128136	PG LUZ/GAS	77,18D	246.829,99C
27/12/2021	128140	PG LUZ/GAS	31,48D	246.798,51C
27/12/2021	116121	ENVIO TED	88.496,98D	158.301,53C
27/12/2021	116652	ENVIO TED	850,00D	157.451,33C
27/12/2021	119291	ENVIO TED	930,00D	156.521,53C
27/12/2021	120920	ENVIO TED	550,00D	155.971,53C
27/12/2021	132807	ENVIO TED	924,00D	155.047,53C
27/12/2021	136296	ENVIO TED	1.100,40D	153.947,13C
27/12/2021	139368	ENVIO TED	1.722,00D	152.225,13C
27/12/2021	143996	ENVIO TED	3.000,00D	149.225,13C
27/12/2021	144375	ENVIO TED	190,00D	149.035,13C
27/12/2021	144559	ENVIO TED	1.850,00D	147.185,13C
27/12/2021	159478	ENVIO TED	1.300,32D	145.884,81C
27/12/2021	160859	ENVIO TED	1.300,32D	144.584,99C
27/12/2021	166265	ENVIO TED	310,00D	144.274,49C
27/12/2021	167065	ENVIO TED	140,00D	144.134,49C
27/12/2021	167255	ENVIO TED	7.950,00D	136.184,49C
27/12/2021	167447	ENVIO TED	1.164,00D	135.020,49C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	2.075,92D	132.944,77C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.008,00D	131.936,77C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	924,00D	131.012,77C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.288,06D	129.724,51C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.260,00D	128.464,51C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.260,00D	127.204,51C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.596,00D	125.608,51C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.834,06D	123.774,45C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.680,00D	122.094,45C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.512,00D	120.582,45C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	924,00D	119.658,45C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.485,19D	118.173,26C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.600,20D	116.573,06C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	1.680,00D	114.893,06C
27/12/2021	271119	ENVIO TEV	924,00D	113.969,06C
27/12/2021	271216	ENVIO TEV	865,20D	113.103,86C
27/12/2021	271222	ENVIO TEV	50.000,00D	63.103,86C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	3.043,03D	60.060,83C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.483,42D	58.577,41C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.740,48D	56.836,93C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.539,60D	55.297,33C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	8.550,00D	46.747,33C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.539,60D	45.207,73C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	4.012,28D	41.195,45C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.213,80D	39.981,65C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	924,00D	39.057,65C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	924,00D	38.133,65C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	924,00D	37.209,65C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.623,99D	35.585,66C
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.312,08D	34.273,58C

27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.500,24D	32.772,44D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.360,80D	31.411,64D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	924,00D	30.488,64D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.310,40D	29.178,24D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.360,80D	27.817,44D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.310,40D	26.506,04D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	924,00D	25.582,04D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.391,04D	24.191,00D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.503,60D	22.688,40D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	2.075,92D	20.612,48D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.929,01D	18.683,47D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	924,00D	17.759,47D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.201,20D	16.558,27D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	950,00D	15.608,27D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.300,32D	14.307,95D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.180,20D	13.127,75D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.218,00D	11.909,75D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.840,86D	10.068,89D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	924,00D	9.144,89D
27/12/2021	271543	ENVIO TEV	1.163,40D	7.981,49D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	1.024,14D	6.957,35D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	1.008,00D	5.949,35D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	924,00D	5.025,35D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	924,00D	4.101,35D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	924,00D	3.177,35D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	924,00D	2.253,35D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	924,00D	1.329,35D
27/12/2021	271739	ENVIO TEV	1.068,48D	260,87D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	924,00D	663,87D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	924,00D	1.587,87D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	1.092,00D	2.679,87D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	1.092,00D	3.771,87D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	1.167,60D	4.938,83D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	1.929,01D	6.867,84D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	1.092,00D	7.959,84D
27/12/2021	271923	ENVIO TEV	1.344,00D	9.303,84D
27/12/2021	271935	ENVIO TEV	1.131,98D	10.435,82D
27/12/2021	271935	ENVIO TEV	1.207,49D	11.643,31D
27/12/2021	271935	ENVIO TEV	924,00D	12.567,31D
27/12/2021	271935	ENVIO TEV	1.276,80D	13.844,11D
27/12/2021	271935	ENVIO TEV	924,00D	14.768,11D
27/12/2021	271935	ENVIO TEV	1.819,98D	16.588,09D
27/12/2021	271935	ENVIO TEV	924,00D	17.512,09D
27/12/2021	271950	ENVIO TEV	1.033,20D	18.545,29D
27/12/2021	271950	ENVIO TEV	1.050,00D	19.595,29D
27/12/2021	271950	ENVIO TEV	1.201,20D	20.796,49D
27/12/2021	271950	ENVIO TEV	924,00D	21.720,49D
27/12/2021	271950	ENVIO TEV	1.050,00D	22.770,49D
27/12/2021	271950	ENVIO TEV	336,00D	23.106,49D
27/12/2021	116121	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.116,94D
27/12/2021	116652	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.127,39D
27/12/2021	119291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.137,84D
27/12/2021	120920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.148,29D
27/12/2021	132807	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.158,74D
27/12/2021	136296	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.169,19D

27/12/2021	139368	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.175,00
27/12/2021	143996	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.190,00
27/12/2021	144375	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.200,54D
27/12/2021	144559	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.210,99D
27/12/2021	159478	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.221,44D
27/12/2021	160859	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.231,89D
27/12/2021	166265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.242,34D
27/12/2021	167065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.252,79D
27/12/2021	167255	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.263,24D
27/12/2021	167447	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.273,69D
27/12/2021	318499	CHEQ COMP	924,00D	24.197,69D
27/12/2021	318596	CHEQ COMP	1.100,40D	25.298,09D
27/12/2021	318625	CHEQ COMP	800,00D	26.098,09D
27/12/2021	318627	CHEQ COMP	800,00D	26.898,09D
27/12/2021	318629	CHEQ COMP	800,00D	27.698,09D
27/12/2021	318649	CHEQ COMP	800,00D	28.498,09D
27/12/2021	318654	CHEQ COMP	800,00D	29.298,09D
27/12/2021	318655	CHEQ COMP	800,00D	30.098,09D
27/12/2021	318656	CHEQ COMP	800,00D	30.898,09D
27/12/2021	318657	CHEQ COMP	800,00D	31.698,09D
27/12/2021	318658	CHEQ COMP	800,00D	32.498,09D
27/12/2021	318659	CHEQ COMP	800,00D	33.298,09D
27/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	33.302,33D
27/12/2021	100032	DEB TARIFA	19,08D	33.321,41D
27/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	33.325,65D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	33.374,65D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	33.440,66C	66,01D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01D
28/12/2021	589912	APLICACAO	83.881,16D	83.815,15D
28/12/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	116.184,85C
28/12/2021	123029	DEVOL TED	700,56C	116.885,41D
28/12/2021	100032	ARR DH CB	138,81C	117.024,22D
28/12/2021	100032	ARR DH CB	219,98C	117.244,20D
28/12/2021	100032	ARR INTER	1.661,62C	118.905,82D
28/12/2021	112885	ENVIO TED	924,00D	117.981,82C
28/12/2021	113282	ENVIO TED	182,04D	116.799,78C
28/12/2021	113820	ENVIO TED	924,00D	115.875,78C
28/12/2021	114211	ENVIO TED	840,00D	115.035,78C
28/12/2021	119559	ENVIO TED	500,64D	114.535,14C
28/12/2021	120039	ENVIO TED	924,00D	113.611,14C
28/12/2021	122164	ENVIO TED	500,64D	113.110,50C
28/12/2021	122422	ENVIO TED	1.450,68D	111.659,82C
28/12/2021	122714	ENVIO TED	600,60D	111.059,22C
28/12/2021	123029	ENVIO TED	700,56D	110.358,66C
28/12/2021	124396	ENVIO TED	862,42D	109.496,24C
28/12/2021	124739	ENVIO TED	1.008,00D	108.488,24C
28/12/2021	125002	ENVIO TED	1.200,36D	107.287,88C
28/12/2021	125278	ENVIO TED	1.764,00D	105.523,88C
28/12/2021	125610	ENVIO TED	924,00D	104.599,88C
28/12/2021	128371	ENVIO TED	12.777,49D	91.822,39C
28/12/2021	128648	ENVIO TED	991,20D	90.831,19C
28/12/2021	135753	ENVIO TED	1.254,00D	89.577,19C
28/12/2021	137799	ENVIO TED	1.461,60D	88.115,59C
28/12/2021	153448	ENVIO TED	840,00D	87.275,59C
28/12/2021	153648	ENVIO TED	1.008,00D	86.267,59C



28/12/2021	154309	ENVIO TED	1:425,00D	84.84
28/12/2021	154768	ENVIO TED	500,00D	84.34
28/12/2021	154946	ENVIO TED	1:000,44D	83.342,15C
28/12/2021	155347	ENVIO TED	400,68D	82.941,47C
28/12/2021	156443	ENVIO TED	924,00D	82.017,47C
28/12/2021	280922	ENVIO TEV <i>Bendo Mykael</i>	80,00D ✓	81.937,47C
28/12/2021	280922	ENVIO TEV	294,00D	81.643,47C
28/12/2021	280922	ENVIO TEV	924,00D	80.719,47C
28/12/2021	280922	ENVIO TEV	1:260,00D	79.459,47C
28/12/2021	280922	ENVIO TEV	924,00D	78.535,47C
28/12/2021	281057	ENVIO TEV	1:831,20D	76.704,47C
28/12/2021	281057	ENVIO TEV	1:562,40D	75.141,47C
28/12/2021	281057	ENVIO TEV	924,00D	74.217,47C
28/12/2021	281057	ENVIO TEV	570,00D	73.647,47C
28/12/2021	281057	ENVIO TEV	1:092,00D	72.555,47C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	705,60D	71.850,27C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	1:134,00D	70.716,27C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	550,20D	70.166,07C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	1:408,51D	68.757,56C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	924,00D	67.833,56C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	1:167,60D	66.665,56C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	1:512,00D	65.153,56C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	924,00D	64.229,56C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	924,00D	63.305,96C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	1:167,60D	62.138,36C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	1:134,00D	61.004,36C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	924,00D	60.080,36C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	2:075,93D	58.004,43C
28/12/2021	281240	ENVIO TEV	924,00D	57.080,43C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:254,00D	55.826,43C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	2:207,38D	53.619,05C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	924,00D ✓	52.695,05C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:344,00D ✓	51.351,05C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:008,00D ✓	50.343,05C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	49,00D ✓	50.294,05C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:182,04D ✓	49.112,01C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:377,60D ✓	47.734,41C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:201,20D ✓	46.533,21C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:050,00D ✓	45.483,21C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	49,00D ✓	45.434,21C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:201,20D ✓	44.233,01C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	924,00D ✓	43.309,01C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:100,40D ✓	42.208,61C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	49,00D ✓	42.159,61C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	924,00D ✓	41.235,61C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	1:260,00D ✓	39.975,61C
28/12/2021	281520	ENVIO TEV	924,00D ✓	39.051,61C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D ✓	38.127,61C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D ✓	37.203,61C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1:092,00D ✓	36.111,61C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1:033,20D ✓	35.078,41C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D ✓	34.154,41C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1:585,92D ✓	32.568,49C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1:360,80D ✓	31.207,69C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D ✓	30.283,69C

28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	29.351,69C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	28.427,69C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	27.511,69C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	26.587,69C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	25.663,69C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.167,60D	24.496,09C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.812,98D	22.683,11C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.092,00D	21.591,11C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.201,20D	20.389,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	19.465,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.092,00D	18.373,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	17.449,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.512,00D	15.937,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	15.013,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	14.089,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	13.165,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.092,00D	12.073,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	11.149,91C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.623,59D	9.526,32C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	2.250,39D	7.275,93C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	6.351,93C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	5.427,93C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	4.503,93C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.218,00D	3.285,93C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	1.033,20D	2.252,73C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	1.328,73C
28/12/2021	281812	ENVIO TEV	924,00D	404,73C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.644,76D	1.240,93C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	984,48D	2.224,41C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	504,00D	2.728,41C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	3.652,41C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.468,32D	5.120,83C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	6.044,83C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.600,20D	7.645,03C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.005,22D	8.650,25C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	9.574,25C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	4.012,23D	13.586,48C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.117,20D	14.703,68C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.310,40D	16.014,08C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	16.938,08C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	17.862,08C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.008,00D	18.870,08C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	19.794,08C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	20.718,08C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	21.642,08C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.068,48D	22.710,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	23.634,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	24.558,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	25.482,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	26.406,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.310,40D	27.716,96C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.230,60D	28.947,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.260,00D	30.207,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	31.131,56C
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	32.055,56C

Augusto Cesar de Sena
Serafim

1.033,20D

28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.226,40D	33.285,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.068,48D	34.353,92D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	35.277,92D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	36.198,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	37.122,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.163,40D	38.285,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.008,00D	39.293,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	40.217,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	924,00D	41.141,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.134,00D	42.275,44D
28/12/2021	281938	ENVIO TEV	1.163,40D	43.439,44D
28/12/2021	281954	ENVIO TEV	1.128,96D	44.568,20D
28/12/2021	281954	ENVIO TEV	924,00D	45.492,20D
28/12/2021	281954	ENVIO TEV	1.134,00D	46.626,20D
28/12/2021	281954	ENVIO TEV	1.207,49D	47.833,69D
28/12/2021	281954	ENVIO TEV	4.012,28D	51.845,97D
28/12/2021	281954	ENVIO TEV	924,00D	52.769,97D
28/12/2021	281520	TEV MESM T	49,00D	52.818,97D
28/12/2021	112885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.829,42D
28/12/2021	113282	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.839,87D
28/12/2021	113820	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.850,32D
28/12/2021	114211	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.860,77D
28/12/2021	119559	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.871,22D
28/12/2021	120039	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.881,67D
28/12/2021	122164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.892,12D
28/12/2021	122422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.902,57D
28/12/2021	122714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.913,02D
28/12/2021	123029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.923,47D
28/12/2021	124396	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.933,92D
28/12/2021	124739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.944,37D
28/12/2021	125002	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.954,82D
28/12/2021	125278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.965,27D
28/12/2021	125610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.975,72D
28/12/2021	128371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.986,17D
28/12/2021	128648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.996,62D
28/12/2021	135753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.007,07D
28/12/2021	137799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.017,52D
28/12/2021	153448	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.027,97D
28/12/2021	153648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.038,42D
28/12/2021	154309	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.048,87D
28/12/2021	154768	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.059,32D
28/12/2021	154946	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.069,77D
28/12/2021	155347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.080,22D
28/12/2021	156443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.090,67D
28/12/2021	318597	CHEQ COMP	880,00D	53.970,67D
28/12/2021	318630	CHEQ COMP	800,00D	54.770,67D
28/12/2021	100032	DEB TARIFA	8,48D	54.779,15D
28/12/2021	100032	DEB TARIFA	9,54D	54.788,69D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	54.854,70C	66,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01C
29/12/2021	501516	APLICACAO	42.668,03D	42.602,02D
29/12/2021	100032	ARR DH CB	187,34C	42.414,68D
29/12/2021	100032	ARR AUTOAT	255,94C	42.158,74D
29/12/2021	291323	CRED TEV	250.000,00G	207.841,26C
29/12/2021	318603	CHEQUE SAC	700,56D	207.140,70C



29/12/2021	318735	CHEQUE SAC	1.008,00D	206.133,78C
29/12/2021	019335	PAG BOLETO	146,92D	205.986,86C
29/12/2021	241089	PAG FONE	172,03D	205.813,75C
29/12/2021	241090	PAG FONE	161,11D	205.652,64C
29/12/2021	241093	PAG FONE	154,28D	205.498,36C
29/12/2021	241094	PAG FONE	154,28D	205.344,08C
29/12/2021	111902	ENVIO TED	600,60D	204.743,48C
29/12/2021	114238	ENVIO TED	924,00D	203.819,48C
29/12/2021	115401	ENVIO TED	924,00D	202.895,48C
29/12/2021	116029	ENVIO TED	1.008,00D	201.887,48C
29/12/2021	116292	ENVIO TED	2.075,93D	199.811,55C
29/12/2021	116592	ENVIO TED	1.680,00D	198.131,55C
29/12/2021	117235	ENVIO TED	977,92D	197.153,63C
29/12/2021	117435	ENVIO TED	924,00D	196.229,63C
29/12/2021	117871	ENVIO TED	1.300,32D	194.929,31C
29/12/2021	118770	ENVIO TED	1.062,65D	193.866,66C
29/12/2021	119010	ENVIO TED	1.218,00D	192.648,66C
29/12/2021	123209	ENVIO TED	1.500,24D	191.148,42C
29/12/2021	123835	ENVIO TED	1.600,20D	189.548,22C
29/12/2021	124227	ENVIO TED	1.134,00D	188.414,22C
29/12/2021	124611	ENVIO TED	1.176,00D	187.238,22C
29/12/2021	125419	ENVIO TED	1.806,83D	185.431,39C
29/12/2021	125743	ENVIO TED	1.260,00D	184.171,39C
29/12/2021	126744	ENVIO TED	1.310,40D	182.860,99C
29/12/2021	127711	ENVIO TED	1.125,60D	181.735,39C
29/12/2021	128138	ENVIO TED	1.680,00D	180.055,39C
29/12/2021	128651	ENVIO TED	504,00D	179.551,39C
29/12/2021	129447	ENVIO TED	300,00D	179.251,39C
29/12/2021	130962	ENVIO TED	1.425,00D	177.826,39C
29/12/2021	131358	ENVIO TED	1.425,00D	176.401,39C
29/12/2021	131633	ENVIO TED	1.425,00D	174.976,39C
29/12/2021	133163	ENVIO TED	8.200,00D	166.776,39C
29/12/2021	133424	ENVIO TED	767,75D	166.008,64C
29/12/2021	134064	ENVIO TED	777,60D	165.231,04C
29/12/2021	134685	ENVIO TED	4.000,00D	161.231,04C
29/12/2021	134980	ENVIO TED	280,00D	160.951,04C
29/12/2021	135192	ENVIO TED	1.600,00D	159.351,04C
29/12/2021	136241	ENVIO TED	1.790,00D	157.561,04C
29/12/2021	137047	ENVIO TED	1.405,00D	156.156,04C
29/12/2021	137262	ENVIO TED	1.880,00D	154.276,04C
29/12/2021	137443	ENVIO TED	52,00D	154.224,04C
29/12/2021	137950	ENVIO TED	150,00D	154.074,04C
29/12/2021	147411	ENVIO TED	2.289,39D	151.784,65C
29/12/2021	164028	ENVIO TED	85.853,68D	65.930,97C
29/12/2021	164282	ENVIO TED	2.040,00D	63.890,97C
29/12/2021	165172	ENVIO TED	215,00D	63.675,97C
29/12/2021	165422	ENVIO TED	13.685,34D	49.990,63C
29/12/2021	168463	ENVIO TED	4.500,00D	45.490,63C
29/12/2021	290916	ENVIO TEV	350,00D	45.140,63C
29/12/2021	290916	ENVIO TEV	924,00D	44.216,63C
29/12/2021	290945	ENVIO TEV	950,00D	43.266,63C
29/12/2021	290945	ENVIO TEV	924,00D	42.342,63C
29/12/2021	290945	ENVIO TEV	1.092,00D	41.250,63C
29/12/2021	290945	ENVIO TEV	1.425,00D	39.825,63C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	2.620,85D	37.204,78C

seleção para deslida

29/12/2021	291215	ENVIO TEV	1:900,08D	35.30
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	4:640,00D	30.66
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	924,00D	29.740,70C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	12:524,85D	17.215,85C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	1:425,00D	15.790,85C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	1:260,00D	14.530,85C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	877,80D	13.653,05C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	1:425,00D	12.228,05C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	1:425,00D	10.803,05C
29/12/2021	291215	ENVIO TEV	1:694,70D	9.108,35C
29/12/2021	291428	ENVIO TEV	1:134,00D	7.974,35C
29/12/2021	291623	ENVIO TEV	2:764,12D	5.210,23C
29/12/2021	291623	ENVIO TEV	924,00D	4.286,23C
29/12/2021	318617	CHEQUE PAG	924,00D	3.362,23C
29/12/2021	318635	CHEQUE PAG	1:400,00D	1.962,23C
29/12/2021	318667	CHEQUE PAG	924,00D	1.038,23C
29/12/2021	318742	CHEQUE PAG	60,00D	978,23C
29/12/2021	318743	CHEQUE PAG	450,00D	528,23C
29/12/2021	111902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	517,88C
29/12/2021	114238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	507,43C
29/12/2021	115401	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	496,98C
29/12/2021	116029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	486,53C
29/12/2021	116292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	475,08C
29/12/2021	116592	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	465,63C
29/12/2021	117235	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	455,18C
29/12/2021	117435	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	444,73C
29/12/2021	117871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	434,28C
29/12/2021	118770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	423,83C
29/12/2021	119010	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	413,38C
29/12/2021	123209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	402,93C
29/12/2021	123835	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	392,48C
29/12/2021	124227	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	381,93C
29/12/2021	124611	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	371,48C
29/12/2021	125419	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	361,03C
29/12/2021	125743	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	350,58C
29/12/2021	126744	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	340,13C
29/12/2021	127711	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	329,68C
29/12/2021	128138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	319,23C
29/12/2021	128651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	308,78C
29/12/2021	129447	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	298,33C
29/12/2021	130962	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	287,88C
29/12/2021	131358	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	277,43C
29/12/2021	131633	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	266,98C
29/12/2021	133163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	256,53C
29/12/2021	133424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	246,08C
29/12/2021	134064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	235,63C
29/12/2021	134685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	225,18C
29/12/2021	134980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	214,73C
29/12/2021	135192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	204,28C
29/12/2021	136241	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	193,83C
29/12/2021	137047	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	183,38C
29/12/2021	137262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	172,93C
29/12/2021	137443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	162,48C
29/12/2021	137950	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	152,03C
29/12/2021	147411	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	141,58C

29/12/2021	164028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13,45D
29/12/2021	164282	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,45D
29/12/2021	165172	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110,23C
29/12/2021	165422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	99,98C
29/12/2021	168463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	89,33C
29/12/2021	318628	CHEQ COMP	800,00D	710,67D
29/12/2021	318694	CHEQ COMP	1.408,51D	2.119,48D
29/12/2021	100032	DEB TARIFA	4,24D	2.123,42D
29/12/2021	100032	DEB TARIFA	8,48D	2.131,90D
29/12/2021	100032	DEB TARIFA	10,60D	2.142,50D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.208,51C	66,81C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,81C
30/12/2021	306480	RESGATE	287.993,09C	288.059,10D
30/12/2021	000001	CRED TED	600:000,00C	888.059,10C
30/12/2021	112610	DEVOL TED	1.386,00C	889.445,10C
30/12/2021	171028	DEVOL TED	1.750,00C	891.195,10C
30/12/2021	100032	ARR DH CB	263,45C	891.458,55C
30/12/2021	100032	ARR DH CB	1.280,72C	892.739,27C
30/12/2021	100032	ARR INTER	887,69C	893.626,96C
30/12/2021	000000	DP DINH AG	1.134,00C	894.760,96C
30/12/2021	301646	CRED TEV	4.246,14C	899.007,10C
30/12/2021	318648	CHEQUE SAC	1.800,96D	897.206,14C
30/12/2021	318708	CHEQUE SAC	924,00D	896.282,14C
30/12/2021	845737	PAG GPS	34.550,76D	861.731,38C
30/12/2021	845738	PAG GPS	56.036,51D	805.694,87C
30/12/2021	845739	PAG GPS	14.255,65D	791.439,22C
30/12/2021	845740	PAG GPS	101.884,57D	689.554,65C
30/12/2021	946402	PAG AGUA	1.537,53D	688.017,12C
30/12/2021	112610	ENVIO TED	1.386,00D	686.631,12C
30/12/2021	113589	ENVIO TED	580,00D	686.051,12C
30/12/2021	119886	ENVIO TED	1.425,00D	684.626,12C
30/12/2021	122153	ENVIO TED	20.864,00D	663.762,12C
30/12/2021	152677	ENVIO TED	67.640,34D	596.121,78C
30/12/2021	163965	ENVIO TED	25.584,86D	570.536,92C
30/12/2021	164278	ENVIO TED	1.856,94D	568.679,98C
30/12/2021	164505	ENVIO TED	13.879,16D	454.800,82C
30/12/2021	168695	ENVIO TED	240,00D	454.560,82C
30/12/2021	168898	ENVIO TED	4.303,39D	450.257,43C
30/12/2021	169059	ENVIO TED	150,00D	450.107,43C
30/12/2021	170372	ENVIO TED	4.500,00D	445.607,43C
30/12/2021	170827	ENVIO TED	240,00D	445.367,43C
30/12/2021	171028	ENVIO TED	1.750,00D	443.617,43C
30/12/2021	173588	ENVIO TED	924,00D	442.693,43C
30/12/2021	173854	ENVIO TED	900,00D	441.793,43C
30/12/2021	174067	ENVIO TED	1.000,44D	440.792,99C
30/12/2021	174647	ENVIO TED	35,00D	440.757,99C
30/12/2021	174836	ENVIO TED	1.400,00D	439.357,99C
30/12/2021	175294	ENVIO TED	9.915,00D	429.442,99C
30/12/2021	175513	ENVIO TED	406,50D	429.036,49C
30/12/2021	177960	ENVIO TED	2.730,00D	426.306,49C
30/12/2021	178111	ENVIO TED	908,00D	425.398,49C
30/12/2021	178270	ENVIO TED	2.640,00D	422.758,49C
30/12/2021	178597	ENVIO TED	3.840,00D	418.918,49C
30/12/2021	178748	ENVIO TED	4.080,00D	414.838,49C
30/12/2021	179317	ENVIO TED	940,80D	413.897,69C

A. f. Moraes de Moura

30/12/2021	301030	ENVIO TEV	,924,00D	412.9
30/12/2021	301030	ENVIO TEV	1.310,40D	411.6
30/12/2021	301030	ENVIO TEV	984,48D	410.678,81C
30/12/2021	301056	ENVIO TEV	1.201,20D	409.477,51C
30/12/2021	301329	ENVIO TEV	20.310,78D	389.166,83C
30/12/2021	301329	ENVIO TEV	1.134,00D	388.032,83C
30/12/2021	301329	ENVIO TEV	154.170,67D	233.862,16C
30/12/2021	301329	ENVIO TEV	215.837,51D	18.024,55C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	300,72D	17.723,91C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV <i>Posto bira comercio</i>	2.614,41D	15.109,52C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	x ,924,00D	14.185,52C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	x ,924,00D	13.261,52C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	1.260,00D	12.001,52C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	522,50D	11.479,92C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	x ,924,00D	10.555,02C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	82,50D	10.472,52C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV <i>Francisco de Assis da Silva</i>	1.226,40D	9.246,12C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	613,20D	8.632,92C
30/12/2021	301611	ENVIO TEV	2.075,93D	6.556,99C
30/12/2021	301645	ENVIO TEV	-1.502,95D	5.054,04C
30/12/2021	301645	ENVIO TEV	1.184,00D	3.870,04C
30/12/2021	301645	ENVIO TEV	504,00D	3.366,04C
30/12/2021	318685	CHEQUE PAG	1.037,40D	2.328,04C
30/12/2021	318686	CHEQUE PAG	1.037,40D	1.291,04C
30/12/2021	318722	CHEQUE PAG	,924,00D	367,24C
30/12/2021	112610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	356,29C
30/12/2021	113589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	346,84C
30/12/2021	119886	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	335,89C
30/12/2021	122153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	325,44C
30/12/2021	152677	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	314,99C
30/12/2021	163965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	304,54C
30/12/2021	164278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	294,09C
30/12/2021	164505	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	283,64C
30/12/2021	168695	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	273,19C
30/12/2021	168898	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	262,74C
30/12/2021	169059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	252,29C
30/12/2021	170372	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	241,84C
30/12/2021	170827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	231,39C
30/12/2021	171028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	220,94C
30/12/2021	173588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	210,49C
30/12/2021	173854	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	200,04C
30/12/2021	174067	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	189,59C
30/12/2021	174647	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	179,14C
30/12/2021	174836	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	168,69C
30/12/2021	175294	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	158,24C
30/12/2021	175513	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	147,79C
30/12/2021	177960	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	137,34C
30/12/2021	178111	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	126,89C
30/12/2021	178270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	116,44C
30/12/2021	178597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105,99C
30/12/2021	178748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	95,54C
30/12/2021	179317	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	85,09C
30/12/2021	318618	CHEQ COMP	,453,60D	368,51D
30/12/2021	318621	CHEQ COMP	1.092,00D	1.460,51D
30/12/2021	318622	CHEQ COMP	,924,00D	2.384,51D



30/12/2021	318637	CHEQ COMP	1.000,00D	3.38
30/12/2021	318645	CHEQ COMP	806,40D	4.19
30/12/2021	318647	CHEQ COMP	1.701,00D	5.89
30/12/2021	318650	CHEQ COMP	.924,00D	6.81
30/12/2021	318662	CHEQ COMP	1.315,75D	8.13
30/12/2021	318663	CHEQ COMP	1.315,75D	9.44
30/12/2021	318664	CHEQ COMP	1.315,75D	10.76
30/12/2021	318665	CHEQ COMP	1.315,75D	12.07
30/12/2021	318677	CHEQ COMP	.877,80D	12.95
30/12/2021	318678	CHEQ COMP	.924,00D	13.88
30/12/2021	318681	CHEQ COMP	2.850,00D	16.73
30/12/2021	318684	CHEQ COMP	.924,00D	17.65
30/12/2021	318687	CHEQ COMP	1.008,00D	18.66
30/12/2021	318690	CHEQ COMP	2.365,90D	21.02
30/12/2021	318692	CHEQ COMP	2.365,99D	23.39
30/12/2021	318696	CHEQ COMP	1.800,00D	25.19
30/12/2021	318717	CHEQ COMP	.924,00D	26.11
30/12/2021	318720	CHEQ COMP	.924,00D	27.04
30/12/2021	318725	CHEQ COMP	.924,00D	27.96
30/12/2021	318737	CHEQ COMP	1.764,00D	29.73
30/12/2021	100032	DEB TARIFA	10,60D	29.74
30/12/2021	100032	DEB TARIFA	6,36D	29.74
30/12/2021	100032	DEB TARIFA	2,12D	29.74
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	29.815,69C	66,01
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,01
31/12/2021	-	SALDO FINAL		66,01

IMPRIMIR FECHAR

VALDO RUFINO DA SILVA
ban2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.871,38C	19.181,766741
Aplicações	4.241.227,81C	694.560,752133
Resgates	4.001.877,86D	654.856,563908
Rendimento Bruto no Mês	4.527,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.748,49C	58.885,954966
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	3.715,10D	609,625442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	26.070,58D	4.278,024690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	613.574,72C	100.663,712255
02 / 12	RESGATE	6.939,00D	1.138,419486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	99.492,61D	16.319,564443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	503,50D	82,587243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	126.815,80D	20.797,115786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	180.544,60D	29.602,327963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	63.940,52D	10.483,770733

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 19/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647166-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.078,77C	288.793,040153
Aplicações	4.919,30C	3.058,096561
Resgates	13.713,85D	8.508,011166
Rendimento Bruto no Mês	2.544,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456.829,01C	283.343,125548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	4.919,30C	3.058,096561
30 / 12	RESGATE	13.713,85D	8.508,011166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 0031-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.236,61

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.236,61

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Document generated by Assinador Digital. Assinante por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000031

PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760289	APLICACAO	510,53D	510,53D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	229,59C	280,94D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	48,64C	232,30D
01/12/2021	500103	ARR INTER	232,30C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484454	APLICACAO	339,50D	339,50D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	70,04C	269,46D
02/12/2021	500103	ARR INTER	269,46C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245921	APLICACAO	92.263,32D	92.263,32D
03/12/2021	000237	CRED TED	91.004,00C	1.259,32D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	117,62C	1.141,70D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	1.104,40D
03/12/2021	500103	ARR INTER	1.104,40C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266781	APLICACAO	403,52D	403,52D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	337,42C	66,10D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	28,80D
06/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411329	APLICACAO	333,02D	333,02D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	181,92C	151,10D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	86,40C	64,70D
07/12/2021	500103	ARR INTER	64,70C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500278	APLICACAO	777,58D	777,58D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	160,32C	617,26D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	82,00C	535,26D
08/12/2021	500103	ARR INTER	535,26C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308395	APLICACAO	1.066,79D	1.066,79D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	90,98C	975,81D
09/12/2021	500103	ARR INTER	975,81C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340912	APLICACAO	246,89D	246,89D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	84,65C	162,24D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	162,24C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	266164	APLICACAO	848,39D	848,39D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	139,36C	709,03D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	227,47C	481,56D
13/12/2021	500103	ARR AUTOAT	481,56C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

14/12/2021	306747	APLICACAO	212,79D	212,79D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	103,02C	109,77C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	109,77C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	256850	APLICACAO	885,90D	885,90D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	266,44C	619,46D
15/12/2021	500103	ARR INTER	619,46C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	288745	APLICACAO	360,19D	360,19D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	195,74C	164,45D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	164,45C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	467345	APLICACAO	384,95D	384,95D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	384,95C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	406826	APLICACAO	380,44D	380,44D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	215,17C	165,27D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	136,47C	28,80D
20/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	283771	APLICACAO	1.505,82D	1.505,82D
21/12/2021	500103	ARR DH AG	279,08C	1.226,74D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	321,24C	905,50D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	868,20C	37,30D
21/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	408595	APLICACAO	1.492,42D	1.492,42D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	154,53C	1.337,89D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	467,17C	870,72D
22/12/2021	500103	ARR INTER	870,72C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	500000	APLICACAO	294,31D	294,31D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	232,13C	62,18D
23/12/2021	500103	ARR INTER	62,18C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	325580	RESGATE	99.253,64C	99.253,64C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	114,95C	99.368,59C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	544,04C	99.912,63C
24/12/2021	500103	ARR INTER	87,37C	100.000,00C
24/12/2021	241208	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	573698	APLICACAO	119,78D	119,78D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	90,98D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	90,98C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	589915	APLICACAO	509,90D	509,90D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	443,60C	66,30D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	37,50D
28/12/2021	500103	ARR INTER	37,50C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	501519	APLICACAO	888,52D	888,52D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	448,42C	740,10D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	320,33C	419,77D

29/12/2021	500103	ARR INTER	419,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	306483	APLICACAO	1.760,36D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	177,34C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	863,15C
30/12/2021	500103	ARR INTER	719,87C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

1.760,36D
1.583,02D
719,87D
0,00D
0,00D
0,00D

IMPRIMIR **FECHAR**



Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000031-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.577,93C	587,234288
Aplicações	105.584,92C	17.313,695359
Resgates	99.302,64D	16.229,980382
Rendimento Bruto no Mês	376,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.236,61C	1.670,949266
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	
28 / 12	APLICACAO	509,90C	83,295421
29 / 12	APLICACAO	888,52C	145,108768
30 / 12	APLICACAO	1.760,36C	287,420871

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMAI RESERVA DE 13º SALARIO Banco 104 Conta 022-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 50.821,93

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

07/01/2021	TR VLR CX	477,00
18/03/2021	TR VLR CX	477,00

95,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 51.776,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALES AMARAL MEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.arte.gov.br/epd/validar/assinatura/52e3da33e2964ca49496dbbaa2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000022-B

PMAI RESERVA DE 13 SALARIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760288	APLICACAO	1.576,08D	1.576,08D
01/12/2021	000237	CRED TED	1.576,08C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484453	APLICACAO	1.715,46D	1.715,46D
02/12/2021	000237	CRED TED	1.715,46C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245920	APLICACAO	101,58D	101,58D
03/12/2021	000237	CRED TED	101,58C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411328	APLICACAO	14.234,11D	14.234,11D
07/12/2021	000237	CRED TED	14.234,11C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500276	APLICACAO	347,92D	347,92D
08/12/2021	000237	CRED TED	347,92C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308394	APLICACAO	408,86D	408,86D
09/12/2021	000237	CRED TED	408,86C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340910	APLICACAO	900,97D	900,97D
10/12/2021	000237	CRED TED	900,97C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306746	APLICACAO	264,08D	264,08D
14/12/2021	000237	CRED TED	264,08C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256848	APLICACAO	307,26D	307,26D
15/12/2021	000237	CRED TED	307,26C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288744	APLICACAO	18.087,46D	18.087,46D
16/12/2021	000237	CRED TED	18.087,46C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	467344	APLICACAO	329,89D	329,89D
17/12/2021	000237	CRED TED	329,89C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406825	APLICACAO	573,04D	573,04D
20/12/2021	000237	CRED TED	573,04C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283770	APLICACAO	11.772,51D	11.772,51D
21/12/2021	000237	CRED TED	11.772,51C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408593	APLICACAO	51,98D	51,98D
22/12/2021	000237	CRED TED	51,98C	0,00

22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	499999	APLICACAO	568,25D	
23/12/2021	000237	CRED TED	568,25C	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	325579	RESGATE	148.913,24C	
24/12/2021	000237	CRED TED	1.086,76C	
24/12/2021	241158	TEV MESM T	150.000,00D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	573697	APLICACAO	267,49D	
27/12/2021	000237	CRED TED	267,49C	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	589913	APLICACAO	100,84D	
28/12/2021	000237	CRED TED	100,84C	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	501517	APLICACAO	2.529,41D	
29/12/2021	000237	CRED TED	2.529,41C	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	306481	APLICACAO	40,63D	
30/12/2021	000237	CRED TED	40,63C	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

0,00
 148.913,24C
 150.000,00C
 0,00
 267,49D
 49,00D
 0,00
 100,84D
 0,00
 2.529,41D
 0,00
 40,63D
 0,00
 0,00
 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

238,00



E. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 4ca4-9496-dbba2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI RESERVA DE 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000022-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.832,89C	23.771,008642
Aplicações	54.177,82C	8.871,087000
Resgates	148.962,24D	24.346,326826
Rendimento Bruto no Mês	773,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.821,73C	8.295,768816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	2.529,41C	413,090949
30 / 12	APLICACAO	40,63C	6,633819

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. II Banco 104 Conta 199-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.389.008

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.389.008

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000199-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.375,34C	225,731400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.382,88C	225,731400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. L.R.B Banco 104 Conta 211-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

50.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

50.000,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado em 31/12/2021 por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicv.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000021115

CASAS POPULARES L R B PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/013/00090214

PREFEITURA M AFOGADO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CASAS POPULARES L R B PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000211-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498,65C	81,842753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501,39C	81,842753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC;EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 272-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://atc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000002727

TESOURO SEC DE EDUCACAO PMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000272-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003381
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	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019/PMAI Banco 104 Conta 273-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validacao.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000002735

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento: GOVCONTA CAIXA 1433600001
 Assessoria: 1433/006/000002735
 Unidade: FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019
 Data: 01/12/2021
 Acesso: http://www.caixa.gov.br/contas/individual/consultar/extrato.asp?caixa=1433600001&unidade=1433/006/000002735&data=01/12/2021


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 12/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000273-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003350
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	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC.CONT.INTENO Banco 104 Conta 275-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 53.923,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 53.923,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://eletronicos.pca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600004

1433/006/00000275

TESOURO SEC CONTR INTERNO PMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760294	APLICACAO	15.040,18D	15.040,18D
01/12/2021	000756	CRED TED	,15:040,18C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325586	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
24/12/2021	241209	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	448047	APLICACAO	44.263,40D	44.263,40D
31/12/2021	000756	CRED TED	44.263,40C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/013/00090275

PREFEITURA M AFOGADO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TESOURO SEC CONTR INTERNO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000275-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.200,54C	15.460,866219
Aplicações	59.303,58C	9.693,237769
Resgates	100.049,00D	16.351,964488
Rendimento Bruto no Mês	468,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.923,87C	8.802,139499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	15.040,18C	2.468,002905
24 / 12	RESGATE	100.000,00D	16.343,958008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	44.263,40C	7.225,234863

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000002948

ARRECADACAO LEILAO DE BENS PMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ARRECADACAO LEILAO DE BENS PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000294-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003380
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	0,003380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 318-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.607,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

12.607,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000003/89

PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484464	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
02/12/2021	021442	TEV MESM T	250.000,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411337	APLICACAO	338.007,69D	338.007,69D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	322.262,97C	15.744,72D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	426,71C	15.318,01D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	15.318,01C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306757	APLICACAO	151.479,33D	151.479,33D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	155.514,17C	4.034,16C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	2.205,16C	6.240,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	3.740,00D	2.500,00C
14/12/2021	249735	CONSORCIO	2.500,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283782	RESGATE	303.164,26C	303.164,26C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	199.335,74C	502.500,00C
21/12/2021	211515	TEV MESM T	500.000,00D	2.500,00C
21/12/2021	249735	CONSORCIO	2.500,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325590	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
24/12/2021	241210	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573707	APLICACAO	49,35D	49,35D
27/12/2021	271047	CRED TEV	49,35C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589927	APLICACAO	141.498,84D	141.498,84D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	142.348,66C	849,82C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	150,18C	1.000,00C

28/12/2021	249735	CONSORCIO	1.000,00D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	501531	RESGATE	250.000,00C
29/12/2021	291323	TEV MESM T	<u>250.000,00D</u>
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

250.000,00C



Assinado
Digitalmente por:
ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etc

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etc
pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000318-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.254,35C	46.489,729987
Aplicações	631.035,21C	103.350,849864
Resgates	903.213,26D	147.782,629500
Rendimento Bruto no Mês	1.531,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.607,46C	2.057,950351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	250.000,00D	41.015,262304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	338.007,69C	55.420,181997
14 / 12	APLICACAO	151.479,33C	24.807,865117
21 / 12	RESGATE	303.164,26D	49.586,618897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	100.000,00D	16.343,957372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	49,35C	8,063675
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	141.498,84C	23.114,739074
29 / 12	RESGATE	250.000,00D	40.828,784476
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO SARA PMAI Banco 104 Conta 339-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.519,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.519,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessor: https://eicw.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000003391

EXPOAGRO SARA 2011 PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306764	APLICACAO	156,43D	156,43
14/12/2021	170709	UG130301	156,43C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408614	APLICACAO	156,43D	156,43
22/12/2021	170709	UG130301	156,43C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EXPOAGRO SARA 2011 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000339-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.229,95C	530,121444
Aplicações	312,86C	51,198432
Resgates	49,00D	8,006490
Rendimento Bruto no Mês	18,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.512,25C	573,313386
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	156,43C	25,618639
22 / 12	APLICACAO	156,43C	25,579792
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006490
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 104 Conta 349-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 770,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 770,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.0e.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000349

PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000349-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	772,67C	126,816328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	776,90C	126,816328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Banco 104 Conta 438-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.317.400,06

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.317.400,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000004380

DUODECIMO PMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR | FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome DUODECIMO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000438-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.299.373,62C	541.516,804722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,005949
Rendimento Bruto no Mês	18.079,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.317.403,66C	541.508,798772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005949
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSÉ PARA EDUCAÇÃO 25% Banco 104 Conta 479-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

610,78

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

610,78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etov.br/pe/01/br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000004797

EDUCACAO 25 PMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EDUCACAO 25 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000479-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	616,40C	101,168475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619,78C	101,168475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE SAÚDE 15% Banco 104 Conta 480-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 52.088,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 52.088,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://tce-pe.org.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000004800

SAUDE 15 PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SAUDE 15 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000480-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518,24C	85,056809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	521,08C	85,056809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FMAS Banco 104 Conta 482-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000004827

FMAS 2015 PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS 2015 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000482-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF TRIBUTOS SICONV Banco 104 Conta 486-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	13.630,94
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	13.630,94

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sede.fec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360001

1433/006/00000486-D

TRIBUTOS SICONV PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306766	RESGATE	75.700,03C	75.700,03C
14/12/2021	864666	PAG GPS	37.098,38D	38.601,65C
14/12/2021	864667	PAG GPS	2.554,02D	36.047,63C
14/12/2021	141206	TEV MESM T	2.321,84D	33.725,79C
14/12/2021	141206	TEV MESM T	33.725,79D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501536	APLICACAO	13.587,64D	13.587,64D
29/12/2021	333662	CFPCV TV	4.246,14C	9.341,50D
29/12/2021	333663	CFPCV TV	9.341,50C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306498	RESGATE	4.246,14C	4.246,14C
30/12/2021	301646	TEV MESM T	4.246,14D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TRIBUTOS SICONV PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000486-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.798,87C	13.097,162894
Aplicações	13.587,64C	2.219,067336
Resgates	79.946,17D	13.090,725001
Rendimento Bruto no Mês	193,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.633,94C	2.225,505229
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	RESGATE	75.700,03D	12.397,440790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	13.587,64C	2.219,067336
30 / 12	RESGATE	4.246,14D	693,284211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ACESSOS SEPLAG PMAI Banco 104 Conta 488-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 89.083,94

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

27/10/2020	DB VLR BLV	456,92
27/10/2020	DB VLR BLV	232,50

68.412,52

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 89.776,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



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



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001 [Salva Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

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\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			44,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
08/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	44,00C
08/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	44,22C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			44,22C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			44,22C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000048886

ACESSOS SEPLAG PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589935	APLICACAO	49,00D	49,00D
28/12/2021	281520	CRED TEV	49,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ACESSOS SEPLAG PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000488-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.557,07C	14.534,620452
Aplicações	49,00C	8,004462
Resgates	49,00D	8,006384
Rendimento Bruto no Mês	485,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.042,32C	14.534,618530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	49,00C	8,004462

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BANHEIROS FUNASA Banco 104 Conta 491-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

399,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

399,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TRESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.cpa.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000491

PMAI OGU 822354 2015

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012		

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI OGU 822354 2015	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000491-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	391,55C	244,182688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	393,69C	244,182688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 001

Plano Contas 311201 Recurso REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO Banco 104 Conta 647.143-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00647149

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	021447	CRED TEV	42.704,94C	42.704,94C
02/12/2021	990001	APL AUTOM	42.704,94D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	333662	DBPCV TV	4.246,14D	4.246,14D
28/12/2021	333663	DBPCV TV	9.341,50D	13.587,64D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	13.587,64C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501540	RSG FUNDO	127.950,24C	127.950,24C
29/12/2021	133366	DBPCV TED	127.950,24D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647149-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.750,57C	103.991,816003
Aplicações	42.704,94C	26.621,654054
Resgates	141.537,88D	87.833,772096
Rendimento Bruto no Mês	1.055,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.972,93C	42.779,697961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	42.704,94C	26.621,654054
28 / 12	RESGATE	13.587,64D	8.433,965350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	127.950,24D	79.399,806745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONVÊNIO 2021 Banco 104 Conta 647.154-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 23.588,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 23.588,04

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eodoc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360001

1433/006/006471540

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647154-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.460,41C	14.630,776670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.588,94C	14.630,776670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO DE RUAS /PLANALTO Banco 104 Conta 647.159-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

757,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

757,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1433600001
 1433/006/006471591
 MUNICIPIO DE AFOGADOS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2022 11:34
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra...

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647159-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	753,55C	469,939995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	757,68C	469,939995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 104 Conta 647.166-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 456.829,01

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

30/12/2021	DBPCV TV	7.294,60	
30/12/2021	DBPCV TV	6.419,25	
			13.713,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 470.542,86

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documentação Assinada Digitalmente por: ALESSANDRO FALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eas.fcc.pe.gov.br/app/validar_documento?doc_id=52e33da30-2970-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360001

1433/006/006471664

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	201054	CRED TEV	4.919,30C	4.919,30C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	4.919,30D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	335377	DBPCV TV	7.294,60D	7.294,60D
30/12/2021	335378	DBPCV TV	6.419,25D	13.713,85D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	13.713,85C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento: 143360001
 Assinatura: 1433/006/006471664
 Acesso em: 19/01/2022 08:56
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 19/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647166-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.078,77C	288.793,040153
Aplicações	4.919,30C	3.058,096561
Resgates	13.713,85D	8.508,011166
Rendimento Bruto no Mês	2.544,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456.829,01C	283.343,125548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	4.919,30C	3.058,096561
30 / 12	RESGATE	13.713,85D	8.508,011166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

>> Navegue pela CAIXA ▾

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 1433/006/00647166-8
 Conta Referência: 1433/006/00647166-8
 Nome:
 Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021
 ou mês: ▾ ano: ▾

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMARI DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/gpp/villidoc/Doc/89amC6...
 Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 19/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4046	No Ano(%) 1,8260	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8399	Cota em: 29/10/2021 1,597035	Cota em: 30/11/2021 1,603497
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647166-4	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.212,60C	288.793,040153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.866,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	463.078,77C	288.793,040153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 19/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4157	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4423	Cota em: 30/09/2021 1,592149	Cota em: 29/10/2021 1,597035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647166-4	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	460.952,38C	288.793,040153
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	461.212,60C	288.793,040153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	92.190,48C	57.842,248777
28 / 10	APLICACAO	368.761,90C	230.950,791376

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA CEF Banco 104 Conta 692.595-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

410,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

410,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/006925959

INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00692595-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409,14C	67,151076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411,38C	67,151076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO FEM/PMAl Banco 104 Conta 71.022-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

294,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

294,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00071022-5

PAVIMENTACAO FEM PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411344	APLICACAO	36,50D	36,00
07/12/2021	071617	CRED TEV	36,50C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589936	APLICACAO	49,00D	49,00
28/12/2021	281520	CRED TEV	49,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIMENTACAO FEM PMAI	CPF/CNPJ 18.001.839/0001-00	Conta Corrente 006.00071022-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,73C	42,136785
Aplicações	85,50C	13,989050
Resgates	49,00D	8,007183
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294,78C	48,118652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	36,50C	5,984587
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,007183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	49,00C	8,004462

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER/PMAI Banco 104 Conta 71.024-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 19.917,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 19.917,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000710241

FEM MULHER PMAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		61,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	12,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,50C
28/12/2021	281520	CRED TEV	49,00C	61,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		61,50C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM MULHER PMAI	CPF/CNPJ 18.001.839/0001-00	Conta Corrente 006.00071024-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.747,83C	3.241,155627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.856,04C	3.241,155627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TERMINAL RODOVIARIO FEM/PMAl Banco 104 Conta 71.023-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 246.116,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 246.116,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicx.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00071023

TERMINAL RODOVIARIO FEM PMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411345	APLICACAO	36,500	36,500
07/12/2021	071617	CRED TEV	36,500	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,000	49,000
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,000	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589937	APLICACAO	49,000	49,000
28/12/2021	281520	CRED TEV	49,000	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TERMINAL RODOVIARIO FEM PMAI	CPF/CNPJ 18.001.839/0001-00	Conta Corrente 006.00071023-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.733,12C	40.167,351234
Aplicações	85,50C	13,989050
Resgates	49,00D	8,006468
Rendimento Bruto no Mês	1.341,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.110,80C	40.173,333817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	36,50C	5,984587
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	49,00C	8,004462

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. ESPORTES SICONV Banco 104 Conta 71.033-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 32.158,90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 32.158,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410 444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00071033-0

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00071033-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.982,97C	19.945,761953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.158,20C	19.945,761953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. ESPORTES SICONV Banco 104 Conta 71.034-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 37.879,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 37.879,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1433600001
1433/006/000710340
MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZUA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00071034-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.673,40C	23.494,524038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.879,80C	23.494,524038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS PAJEU Banco 109 Conta 20.283-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.789,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.789,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM					
Crediájeu – 4293			DATA EMISSÃO	05/01/2022	
Afogados da Ingazeira – PE			HORA EMISSÃO	10:39	
PERÍODO:01/12/2021– 31/12/2021					
DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Anterior			16.854,48
01/12/2021		REPASSE	15.040,18		1.814,30
01/12/2021		TARIFA	24,80		1.789,50
01/12/2022	2	Rec DAM	0,00	740,4	2.529,90
02/12/2021	1	Rec DAM	0,00	8515,18	11.045,08
06/12/2021	3	Rec DAM	0,00	1039,41	12.084,49
07/12/2021	2	Rec DAM	0,00	296,68	12.381,17
10/12/2021	1	Rec DAM	0,00	21,19	12.402,36
13/12/2021	1	Rec DAM	0,00	267,49	12.669,85
15/12/2021	2	Rec DAM	0,00	18171,38	30.841,23
16/12/2021	6	Rec DAM	0,00	7167,08	38.008,31
21/12/2021	1	Rec DAM	0,00	21,19	38.029,50
22/12/2021	2	Rec DAM	0,00	3744,98	41.774,48
28/12/2021	1	Rec DAM	0,00	40,71	41.815,19
29/12/2021	5	Rec DAM	0,00	3680,88	45.496,07
30/12/2021	2	Rec DAM	0,00	580,03	46.076,10
31/12/2021		REPASSE	44.263,40		1.812,70
31/12/21		TARIFA	23,20		1.789,50
		Rec DAM	0,00		1.789,50
Total de Dam's (A)	29				
Tarifa por Dam (B)					0,80
Valor Total (A x B)					23,20

48,00



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO BRA Banco 237 Conta 5.017-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **33.738,55**

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

08/10/2021	TRANSF JUDICIAL 20210005108841-00C	1.017,89	
22/11/2021	TRABSF JUDICIAL	221,97	
			1.239,86

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

05/05/2021	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL	128,14	
09/06/2021	HIPERCARD	0,01	
21/06/2021	VENDA CARTAO	53,07	
21/06/2021	CARTAO VISA	54,05	
			235,27

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **34.763,14**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eefp.ce.gov.br/epp/validar.html?codigo=33da36-2996-4ca4-9496-dbbba2e37304

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 5284136-2976-464-949-6-dbban2e373da



CTC RECIFE PE PL5
 PMAI - ARRECADACAO
 PCA MONS ALFREDO DE ARRUDA 20

Data de Postagem: 11/01/2022

56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE



Agência: (87) 3838-1550		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência: 2542-9 AFOG.DA INGAZEIRA	Conta: 5.017-2	

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**. (***) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
 Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
 3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2021

	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	33.250,86	33.250,86
Invest Fácil Bradesco.....	484,02	487,69
Total Disponível.....	33.734,88	33.738,55
Total Geral	33.734,88	33.738,55

0010102





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO/2008 Banco 237 Conta 5.260-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 18.408,58

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

15/03/2021 BLOQUEIO JUDICIAL 70,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 18.479,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documentação assinada digitalmente por: ALEXANDRE PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eodoc.pe.gov.br/epv/avisoDoc.do?m=Código do documento/52e4da3f-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador;seam Código do documento: 20233da36-2975-4cc4-9496-dbbna2373da



CTC RECIFE PE PLS
EXPOAGRO - SEC. DE AGRICULTURA - PMAI
PCA MONS ALFREDO DE ARRUDA 20

00202343



56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Data de Postagem: 11/01/2022



7209036539012810000001010430110122

Agência: (87) 3838-1550		
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2a a 6a das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência: 2542-9 AFOG. DA INGAZEIRA	Conta	5.260-4

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo e Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

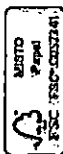
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2021

	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	2.493,39	2.414,89
Total Disponível.....	2.494,39	2.415,89
Investimentos		
BRADESCO FICFIRF REF.DI HIPERFUNDO.....	15.896,51	15.992,69
Total Investimentos.....	15.896,51	15.992,69
Total Geral	18.390,90	18.408,58

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	1,00
Total Bloqueado	1,00





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/11	Saldo Anterior				1,00
15/12	Resgate Invest Fácil	2797001	84,10		
	Tarifa Bancária	0011221		84,10	
	Gest. empresarial				1,00
	Total		84,10	84,10	1,00

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ 60.746.948/0001-12
 Endereço: CID. DEUS - 5/N - V. YARA - OSASCO - SP - CEP: 06029900

BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPERFUNDO

CNPJ: 03.766.575/0001-08 Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.
 E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 3003-8330 (regiões metropolitanas) e 0800-7278330 (demais localidades).

Cota em 30/11/2021 510,3273476
 Cota em 31/12/2021 513,4149775
 Rentabilidade no Mês* 0,51%

Histórico	R\$	Qtde cotas
(+) Saldo Anterior Bruto	15.896,51	31,14965
(+) Rendimento Bruto no Período **	96,18	
(-) Saldo Atual Bruto	15.992,69	31,14965

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IDF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			2.483,84				
03	15/12/2021	30/12/2020	83,69	30,0000 *	0,41		84,10
05		20/12/2022	84,10				
			2.400,15				
			2.414,89				
Total de Rendimento Tributável					0,00		
Total de Imposto de Renda					0,00		
					Reembolso CPMF bruto:		0,00
					IR sobre reembolso CPMF:		0,00



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ACONCELHAMENTO Banco 001 Conta 15.797-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

199,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

199,94

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: ADESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://www.tece.tece.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

**Extrato de Conta Corrente**G3310512290
05/01/2022**Cliente**

Agência 570-3
Conta 15797-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051229055
05/01/2022

Cliente

Agência 570-3
Conta 15797-X AIDS/MS-AFOGADOS DA INGAZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	198,77			52,490113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	199,94			52,490113		52,490113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	199,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brs.cce.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-d0ba2e373da



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.653-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

50.665,53

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

50.665,53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.cce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da



Extrato de Conta Corrente

G3350309445218
03/01/2022 09:57

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	200,00 D ✓
				03/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN		
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.300,00 D ✓
				03/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.800,00 D ✓
				03/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.300,00 C 0,00
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	625,00 D ✓
				09/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	3.281,60 D ✓
				09/12 0246 15241-2 J J DIST PROD		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.044.875	1.725,00 D ✓
				09/12 0246 44875-3 SOARES M S MED		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.000	2.500,00 D ✓
				09/12 0246 46000-1 JACKELINE DEIS		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.256	2.500,00 D ✓
				09/12 0547 30256-2 RENATO ITALO L		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.006.574	1.850,00 D ✓
				09/12 0570 6574-9 MARCELO J C FO		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.511	450,00 D ✓
				09/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	6.421,63 D ✓
				09/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.459	626,74 D ✓
				09/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.585,60 D ✓
				09/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	9.679,85 D ✓
				09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.515,33 D ✓
				09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	12.275,40 D ✓
				09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.067	1.800,00 D ✓
				09/12 0570 19067-5 S M SERVICOS M		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	246,75 D ✓
				09/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S		
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.731	3.000,00 D ✓
				09/12 0570 21731-X OTILIA M CAMPO		

Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigo=5263da36-2976-4ca4-9496-dbbna2e373da

09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	20.572,00 D	✓
			09/12 0570 24209-8 CIMPAJEU FND I			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	2.241,00 D	✓
			09/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.779	137,00 D	✓
			09/12 0570 26779-1 ANDERSON N S 0			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.343	4.000,00 D	✓
			09/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.011.635	2.500,00 D	✓
			09/12 0608 11635-1 MARCOS VINICIU			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	2.743,50 D	✓
			09/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	3.368,44 D	✓
			09/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.012.656	251,75 D	✓
			09/12 2170 12656-X INACIO GILVAN			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.020.847	2.500,00 D	✓
			09/12 2300 20847-7 MIGUEL B FERRE			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.015.894	2.500,00 D	✓
			09/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.198,60 D	✓
			09/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	98.788,76 D	✓
			09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194.683,95 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,44 C	✓
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.089,69 C	✓
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264.110,13 D	0,00 C
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	1.347,43 D	✓
			14/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	900,00 D	✓
			14/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.793	444,00 D	✓
			14/12 0570 8793-9 J CRISTINALDO			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	615,65 D	✓
			14/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	344,00 D	✓
			14/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	821,26 D	✓
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
14/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.019.494	150,00 D	✓
			14/12 0570 510019494-0 GENEILDA GALDI			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.210.866	1.045,00 D	✓
			14/12 0697 210866-6 PEDRO E SILVA			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.041.911	910,40 D	✓
			14/12 3108 41911-7 MARIA C M V M			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	7.914,20 D	✓
			14/12 3128 14147-X FABMED DIST HO			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.491,94 C	0,00 C
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.267	285,00 D	✓
			16/12 0570 17267-7 ALEX FABIANO F			



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?codigo=52e3da36-2976-4804-9496-dbb8a2e373da>

16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	688,00 D	✓
			16/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	73.962,39 D	✓
			16/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	6.588,00 D	✓
			16/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.715	1.450,00 D	✓
			16/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB			
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.939	2.919,15 D	✓
			16/12 0570 27939-0 M M SOARES GAL			
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.133	103.835,05 D	✓
			16/12 0570 30133-7 JMS C S EIRELI			
16/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.013.701	570,00 D	✓
			16/12 0570 510013701-7 MIRANDA S VASC			
16/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.020.799	120,00 D	✓
			16/12 0570 510020799-6 TACIANA FREITA			
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.024.252	77,00 D	✓
			16/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.494,59 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,17 C	✓
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,88 C	✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.741,13 C	✓
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	625,00 D	✓
			20/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.202	30,00 D	✓
			20/12 0570 8202-3 A D C SANTO AN			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	467,00 D	✓
			20/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
20/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.026.480	4.500,00 D	✓
			20/12 0570 510026480-9 ZENILDA GOMES			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.008.175	3.500,00 D	✓
			20/12 0834 MULTIAVE 00011308823000103			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.028.762	3.800,00 D	✓
			20/12 1814 28762-8 SONIA SOLANGE			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	28.319,00 D	✓
			20/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.603,18 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300.000,00 D	✓
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.449.278	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.010,45 C	0,00 C
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	2.199,61 D	✓
			23/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	205,07 D	✓
			23/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.861	762,57 D	✓
			23/12 0570 16861-0 INST PREV MUN			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.576	1.045,00 D	✓
			23/12 0570 19576-6 JAILMA RODRIGU			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.540	1.045,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da



			23/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.989	1.045,00 D			
			23/12 0570 26989-1 LAYANE GONCALV					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.284	1.045,00 D			
			23/12 0570 27284-1 FABRICIO J SOU					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	821,26 D			
			23/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.005.472.465	2.337,50 D			
			23/12 0570 5472465-1 JOSE FERNANDO					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.394,81 D			
			23/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.573	1.710,00 D			
			23/12 2699 15573-X JARDELVANIA SI					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.676	1.710,00 D			
			23/12 2699 15676-0 FERNANDA L S N					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.041.911	910,40 D			
			23/12 3108 41911-7 MARIA C M V M					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.719,40 D			
			23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.537,20 D			
			23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	905,40 D			
			23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.062.079	2.330,30 D			
			23/12 3613 62079-3 PEDRO H QUEIRO					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	690,00 D			
			23/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.039.572	2.430,00 D			
			23/12 4693 39572-2 RGS DIST DE ME					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.843,52 C			
			24/12 0246 16890-4 A PROD FARMACE					
24/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.016.890	107,00 D			
			24/12 0246 44875-3 SOARES M S MED					
24/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.044.875	2.760,00 D			
			24/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M					
24/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	630,00 D			
			24/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD					
24/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.210.866	1.100,00 D			
			24/12 0697 210866-6 PEDRO E SILVA					
24/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.800,00 D			
			24/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT					
24/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.000,00 D			
			24/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT					
24/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.300,00 D			
			24/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT					
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.175,53 C			0,00 C
			27/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI					
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	2.822,00 D			
			27/12 0570 6574-9 MARCELO J C FO					
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.006.574	1.650,00 D			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO DE OLIVEIRA e GUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbna2e378da

27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.525	546,00 D	✓
			27/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.494	580,00 D	✓
			27/12 0570 12494-X MARLUCE SANTOS			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	714,00 D	✓
			27/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.067	300,00 D	✓
			27/12 0570 19067-5 S M SERVICOS M			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.067	350,00 D	✓
			27/12 0570 19067-5 S M SERVICOS M			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.731	3.000,00 D	✓
			27/12 0570 21731-X OTILIA M CAMPO			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.715	1.450,00 D	✓
			27/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.343	4.000,00 D	✓
			27/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.573	164,98 D	✓
			27/12 2699 15573-X JARDELVANIO SI			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	432,00 D	✓
			27/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	10.232,32 D	✓
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.241,30 C	0,00 C
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.494	620,00 D	✓
			28/12 0570 12494-X MARLUCE SANTOS			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	9.679,85 D	✓
			28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	12.275,40 D	✓
			28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	4.932,77 D	✓
			28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.839	100,00 D	✓
			28/12 0570 20839-6 CELSO RICARDO			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.877	5.920,00 D	✓
			28/12 0570 23877-5 MARIANO BUFFET			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	667,20 D	✓
			28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.195,22 C	0,00 C
29/12/2021	0570	99021	870 Transferência recebida	610.570.000.018.725	245,65 C	✓
			29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	239,62 D	✓
			29/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN			
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	26.538,03 D	✓
			29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	72.189,72 D	✓
			29/12 0570 24209-8 CIMPAJEU FND I			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.721,72 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,07 C	✓
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	387,33 C	✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.510,53 C	✓
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	72.189,72 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3d86-2976-4ca4-9496-dbbna2e373da

		30/12 0570 24209-8 CIMPAJEU FND I			
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.716	45.548,57 D ✓
		30/12 0570 29716-X CONSTRUTORA S			
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.716	109.011,27 D ✓
		30/12 0570 29716-X CONSTRUTORA S			
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.001	500,00 D ✓
		30/12 0570 30001-2 CELIO R P DA S			
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.133	59.578,89 D ✓
		30/12 0570 30133-7 JMS C S EIRELI			
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.025.587	2.330,30 D ✓
		30/12 0570 510025587-7 RUBISNEIA NOBR			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	125,00 D ✓
		TIM S/A			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	108,58 D ✓
		SEFAZ-PE TFUSP			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.486,40 C 0,00
31/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	32.574,21 D ✓
		31/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.574,21 C 0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE | JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=52e3da36-2976-4e34-9496-dbbba2e373da>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030925431
03/01/2022

Cliente

Agência 570-3
Conta 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	796.644,35				210.370,671599		
03/12/2021	RESGATE	7.300,00				1.926,461256	3,789331333	208.444,210344
	Aplicação 08/10/2021	7.300,00				1.926,461256		
09/12/2021	RESGATE	194.683,95				51.331,986380	3,792643997	157.112,223966
	Aplicação 08/10/2021	105.700,93				27.869,984047		
	Aplicação 11/10/2021	344,83				90,919837		
	Aplicação 20/10/2021	43.669,94				11.514,378812		
	Aplicação 26/10/2021	166,56				43,917793		
	Aplicação 29/10/2021	44.801,69				11.812,785891		
10/12/2021	APLICAÇÃO	264.110,13				69.619,092913	3,793645090	226.731,310877
14/12/2021	RESGATE	14.491,94				3.817,955065	3,795733515	222.913,360812
	Aplicação 29/10/2021	14.491,94				3.817,955065		
16/12/2021	RESGATE	190.494,59				50.158,150863	3,797879043	172.755,210949
	Aplicação 29/10/2021	62.835,54				16.544,902060		
	Aplicação 01/11/2021	182,81				48,134927		
	Aplicação 10/11/2021	127.476,24				33.565,113876		
20/12/2021	APLICAÇÃO	60.603,18				15.948,912920	3,799831393	188.704,123875
21/12/2021	RESGATE	300.010,45				78.932,246748	3,800860388	109.771,877127
	Aplicação 10/11/2021	215.475,86				56.691,336733		
	Aplicação 19/11/2021	52.731,74				13.873,633432		
	Aplicação 23/11/2021	2.315,03				609,079278		
	Aplicação 30/11/2021	29.487,82				7.758,197305		
23/12/2021	RESGATE	31.843,52				8.373,379912	3,802946998	101.398,497229
	Aplicação 30/11/2021	31.843,52				8.373,379912		
24/12/2021	RESGATE	23.175,53				6.092,451118	3,803974714	95.306,046081
	Aplicação 30/11/2021	23.175,53				6.092,451118		
27/12/2021	RESGATE	26.241,30				6.896,541455	3,804994166	88.409,504635
	Aplicação 30/11/2021	26.241,30				6.896,541455		
28/12/2021	RESGATE	34.195,22				8.984,607578	3,805978136	79.424,897057
	Aplicação 30/11/2021	10.814,68				2.841,498802		
	Aplicação 10/12/2021	23.380,54				6.143,108776		
29/12/2021	RESGATE	98.721,72				25.931,583450	3,807007011	53.493,313607
	Aplicação 10/12/2021	98.721,72				25.931,583450		
30/12/2021	RESGATE	120.486,40				31.640,140644	3,808023528	21.853,172963
	Aplicação 10/12/2021	120.486,40				31.640,140644		
31/12/2021	RESGATE	32.574,21				8.551,803348	3,809045727	13.301,369615
	Aplicação 10/12/2021	22.489,60				5.904,260043		
	Aplicação 20/12/2021	10.084,61				2.647,543305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.665,53				13.301,369615		13.301,369615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796.644,35
APLICAÇÕES (+)	324.713,31
RESGATES (-)	1.074.218,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.526,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.526,70
SALDO ATUAL =	50.665,53

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964186 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da)



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA UNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.989-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.771,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.771,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validacao:seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Extrato de Conta Corrente

G335030944521
03/01/2022 09:59



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: ALÉSSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503094452
03/01/2022



Cliente

Agência 570-3
Conta 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.354,80			885,904677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.374,45			885,904677		885,904677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	3.374,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://brb.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=5263da36-2976-4ca4-9496-d0ba2e373da



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 307-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 302.410,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 302.410,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://pccs.cce.gov.br/ppf/calidadadoc:seamCodigoDocumento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/0000007-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484462	APLICACAO	156.356,76D	156.356,76D
02/12/2021	021447	CRED TEV	156.356,76C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245929	RESGATE	1.800,56C	1.800,56C
03/12/2021	113805	DEVOL TED	629,65C	2.430,21C
03/12/2021	113941	DEVOL TED	300,00C	2.730,21C
03/12/2021	144934	PAG BOLETO	169,14D	2.561,07C
03/12/2021	144952	PAG BOLETO	695,75D	1.865,32C
03/12/2021	659290	PAG FONE	196,98D	1.668,34C
03/12/2021	659292	PAG FONE	210,22D	1.458,12C
03/12/2021	659295	PAG FONE	227,33D	1.230,79C
03/12/2021	659296	PAG FONE	193,79D	1.036,99C
03/12/2021	113670	ENVIO TED	76,00D	960,99C
03/12/2021	113805	ENVIO TED	629,65D	331,35C
03/12/2021	113941	ENVIO TED	300,00D	31,35C
03/12/2021	113670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	113805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	113941	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266787	RESGATE	4.196,40C	4.196,40C
06/12/2021	061218	ENVIO TEV	1.045,00D	3.151,40C
06/12/2021	061218	ENVIO TEV	1.045,00D	2.106,40C
06/12/2021	061218	ENVIO TEV	1.045,00D	1.061,40C
06/12/2021	061218	TEV MESM T	1.061,40D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308400	RESGATE	39.167,02C	39.167,02C
09/12/2021	386175	PAG FONE	164,98D	39.002,04C
09/12/2021	386180	PAG FONE	166,27D	38.835,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	600,00D	38.235,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	2.500,00D	35.735,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	450,00D	35.285,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	2.500,00D	32.785,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	1.300,00D	31.485,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	990,00D	30.495,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	1.080,00D	29.415,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	360,00D	29.055,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	300,00D	28.755,77C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	1.280,20D	27.475,57C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	1.100,00D	26.375,57C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	2.080,69D	24.294,88C

09/12/2021	091311	ENVIO TEV	2.354,50D✓	21.000,00C
09/12/2021	091311	ENVIO TEV	840,00D✓	21.000,00C
09/12/2021	132653	ENVIO TED	1.600,00D✓	19.500,00C
09/12/2021	133128	ENVIO TED	6.348,00D✓	13.100,00C
09/12/2021	133356	ENVIO TED	1.550,00D✓	11.600,00C
09/12/2021	134694	ENVIO TED	514,60D✓	11.080,00C
09/12/2021	134950	ENVIO TED	3.161,78D✓	7.920,00C
09/12/2021	135395	ENVIO TED	994,50D✓	6.930,00C
09/12/2021	135572	ENVIO TED	294,55D✓	6.630,00C
09/12/2021	135747	ENVIO TED	432,00D✓	6.200,00C
09/12/2021	135988	ENVIO TED	440,00D✓	5.760,00C
09/12/2021	141116	ENVIO TED	1.650,00D✓	4.114,00C
09/12/2021	141364	ENVIO TED	4.000,00D✓	11.000,00C
09/12/2021	132653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.000,00C
09/12/2021	133128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.000,00C
09/12/2021	133356	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.000,00C
09/12/2021	134694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.000,00C
09/12/2021	134950	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.000,00C
09/12/2021	135395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.000,00C
09/12/2021	135572	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.000,00C
09/12/2021	135747	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.000,00C
09/12/2021	135988	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.000,00C
09/12/2021	141116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.000,00C
09/12/2021	141364	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340919	RESGATE	72.128,82C✓	72.128,82C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	3.738,75D✓	68.390,07C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	717,56D✓	67.672,51C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	133,00D✓	67.539,51C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	133,00D✓	67.406,51C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	133,00D✓	67.273,51C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	133,00D✓	67.140,51C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	166,25D✓	66.974,26C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	2.120,77D✓	64.853,49C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	58.295,59D✓	6.557,90C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	133,00D✓	6.424,90C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	166,25D✓	6.258,65C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	133,00D✓	6.125,65C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	1.319,66D✓	4.805,99C
10/12/2021	101643	ENVIO TEV	133,00D✓	4.672,99C
10/12/2021	145895	ENVIO TED	133,00D✓	4.539,99C
10/12/2021	146164	ENVIO TED	3.879,00D✓	660,99C
10/12/2021	146457	ENVIO TED	629,64D✓	31,35C
10/12/2021	145895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	146164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	146457	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	266171	APLICACAO	153.879,00D	153.879,00D
13/12/2021	146164	DEVOL TED	3.879,00C✓	150.000,00D
13/12/2021	131057	CRED TEV	150.000,00C✓	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306754	RESGATE	128.194,61C	128.194,61C
14/12/2021	588240	PAG AGUA	71,81D✓	128.122,80C
14/12/2021	864558	PAG GPS	19.730,41D✓	108.392,39C
14/12/2021	864559	PAG GPS	7.757,42D✓	100.634,97C

14/12/2021	126869	ENVIO TED	3.879,00D✓	96.85,25C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	433,70D✓	96.82,74C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.045,00D✓	95.82,27C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.045,00D✓	94.82,27C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	423,50D✓	93.80,77C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	133,00D✓	93.67,77C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	330,00D✓	93.34,77C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	700,00D✓	92.64,77C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	2.500,00D✓	90.14,77C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	15.804,99D✓	74.34,78C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	266,00D✓	74.07,78C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	212,85D✓	73.86,78C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.100,00D✓	72.76,78C
14/12/2021	141200	TEV MESM T	72.751,48D✓	1,45C
14/12/2021	126869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256856	RESGATE	3.564,80C	3.564,80C
15/12/2021	400874	PAG BOLETO	720,00D✓	2.844,80C
15/12/2021	400899	PAG BOLETO	64,00D✓	2.780,80C
15/12/2021	151350	ENVIO TEV	1.045,00D✓	1.735,80C
15/12/2021	151350	ENVIO TEV	302,10D✓	1.433,70C
15/12/2021	151350	ENVIO TEV	60,00D✓	1.373,70C
15/12/2021	151350	ENVIO TEV	60,00D✓	1.313,70C
15/12/2021	151350	ENVIO TEV	593,50D✓	720,20C
15/12/2021	151350	ENVIO TEV	587,20D✓	133,00C
15/12/2021	151350	ENVIO TEV	133,00D✓	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288751	RESGATE	34.142,09C	34.142,09C
16/12/2021	174516	PAG BOLETO	559,20D✓	33.582,89C
16/12/2021	133425	ENVIO TED	5.800,00D✓	27.782,89C
16/12/2021	133591	ENVIO TED	11.919,10D✓	15.863,79C
16/12/2021	133762	ENVIO TED	1.850,00D✓	14.013,79C
16/12/2021	133897	ENVIO TED	349,20D✓	13.664,59C
16/12/2021	138672	ENVIO TED	266,00D✓	13.398,59C
16/12/2021	161132	ENVIO TEV	630,00D✓	12.768,59C
16/12/2021	161132	ENVIO TEV	276,70D✓	12.491,89C
16/12/2021	161132	ENVIO TEV	551,54D✓	11.940,35C
16/12/2021	161132	ENVIO TEV	1.789,71D✓	10.150,64C
16/12/2021	161132	ENVIO TEV	10.098,39D✓	52,25C
16/12/2021	133425	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
16/12/2021	133591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/12/2021	133762	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	133897	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	138672	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	467352	RESGATE	1.045,00C	1.045,00C
17/12/2021	171312	ENVIO TEV	1.045,00D✓	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406834	APLICACAO	139.332,49D	139.332,49D
20/12/2021	201605	CRED TEV	150.000,00C✓	10.667,51C
20/12/2021	791961	PG LUZ/GAS	1.870,50D✓	8.797,01C
20/12/2021	791966	PG LUZ/GAS	32,26D✓	8.764,75C
20/12/2021	791969	PG LUZ/GAS	477,00D✓	8.287,75C
20/12/2021	791974	PG LUZ/GAS	605,90D✓	7.681,85C
20/12/2021	791976	PG LUZ/GAS	1.844,15D✓	5.837,70C

20/12/2021	791978	PG LUZ/GAS	1.790,42D✓	4.077,28C
20/12/2021	791982	PG LUZ/GAS	1.086,98D✓	2.986,34C
20/12/2021	791986	PG LUZ/GAS	1.047,13D✓	1.939,21C
20/12/2021	791987	PG LUZ/GAS	226,70D✓	1.680,47C
20/12/2021	137307	ENVIO TED	1.428,00D✓	258,47C
20/12/2021	201103	ENVIO TEV	248,02D✓	10,45C
20/12/2021	137307	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283779	RESGATE	91.491,41C	91.491,41C
21/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C✓	391.491,41C
21/12/2021	211207	TEV MESM T	391.491,41D✓	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408607	RESGATE	18.312,06C	18.312,06C
22/12/2021	221319	ENVIO TEV	* 18.312,06D✓	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500008	RESGATE	61.961,35C	61.961,35C
23/12/2021	136984	ENVIO TED	1.425,00D✓	60.536,35C
23/12/2021	137096	ENVIO TED	1.045,00D✓	59.491,35C
23/12/2021	137212	ENVIO TED	2.330,30D✓	57.161,05C
23/12/2021	137431	ENVIO TED	1.045,00D✓	56.116,05C
23/12/2021	137539	ENVIO TED	1.045,00D✓	55.071,05C
23/12/2021	137658	ENVIO TED	133,00D✓	54.938,05C
23/12/2021	137811	ENVIO TED	57,24D✓	54.880,81C
23/12/2021	137949	ENVIO TED	807,50D✓	54.073,31C
23/12/2021	138058	ENVIO TED	1.045,00D✓	53.028,31C
23/12/2021	138201	ENVIO TED	1.045,00D✓	51.983,31C
23/12/2021	138563	ENVIO TED	1.045,00D✓	50.938,31C
23/12/2021	138938	ENVIO TED	1.045,00D✓	49.893,31C
23/12/2021	139084	ENVIO TED	522,50D✓	49.370,81C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	360,00D✓	49.010,81C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	47.965,81C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.710,00D✓	46.255,81C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	45.210,81C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	44.165,81C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	133,00D✓	44.032,81C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	19,08D✓	44.013,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	42.968,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	41.923,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	330,00D✓	41.593,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	133,00D✓	41.460,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.892,80D✓	39.567,93C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	603,17D✓	38.964,76C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	8.776,43D✓	30.188,33C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	212,85D✓	29.975,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.425,00D✓	28.550,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	133,00D✓	28.417,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	133,00D✓	28.284,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	27.239,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.330,00D✓	25.909,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	24.864,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.425,00D✓	23.439,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	22.394,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	21.349,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D✓	20.304,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	133,00D✓	20.171,48C

23/12/2021	231218	ENVIO TEV	133,00D ✓	20.000,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.710,00D ✓	18.225,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	522,50D ✓	17.702,98C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	166,25D ✓	17.536,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	126,00D ✓	17.410,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	133,00D ✓	17.277,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	16.232,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	15.187,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	14.142,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	13.097,73C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	166,25D ✓	13.031,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	11.986,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	266,00D ✓	11.720,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	10.675,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	9.630,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.235,00D ✓	8.395,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	7.350,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.710,00D ✓	5.640,48C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	472,63D ✓	5.167,85C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	4.122,85C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	3.077,85C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.235,00D ✓	1.842,85C
23/12/2021	231218	ENVIO TEV	1.710,00D ✓	135,85C
23/12/2021	136984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
23/12/2021	137096	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
23/12/2021	137212	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
23/12/2021	137431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
23/12/2021	137539	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
23/12/2021	137658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
23/12/2021	137811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
23/12/2021	137949	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/12/2021	138058	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	138201	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	138563	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	138938	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	139084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325587	RESGATE	10.888,40C	10.888,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	994,00D ✓	9.894,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	300,00D ✓	9.594,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	126,00D ✓	9.468,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	1.425,00D ✓	8.043,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	6.998,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	905,00D ✓	6.093,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	5.048,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	4.003,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	1.045,00D ✓	2.958,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	165,00D ✓	2.793,40C
24/12/2021	241139	ENVIO TEV	2.139,00D ✓	654,40C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	654,40D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573705	RESGATE	25.644,51C	25.644,51C
27/12/2021	447062	PAG BOLETO	82,82D ✓	25.561,69C
27/12/2021	120218	ENVIO TED	503,50D ✓	25.058,19C
27/12/2021	120329	ENVIO TED	130,00D ✓	24.928,19C

27/12/2021	120443	ENVIO TED	2.330,30D	22.807,20C
27/12/2021	137236	ENVIO TED	4.000,00D	18.507,20C
27/12/2021	137357	ENVIO TED	1.650,00D	16.857,20C
27/12/2021	150809	ENVIO TED	3.283,60D	13.573,60C
27/12/2021	150928	ENVIO TED	145,18D	13.519,42C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	150,03D	13.369,39C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	230,04D	13.139,35C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	165,24D	12.974,11C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	1.100,00D	11.874,11C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	180,00D	11.694,11C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	2.500,00D	9.194,11C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	289,76D	8.904,35C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	915,36D	7.988,99C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	2.500,00D	5.488,99C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	1.100,00D	4.388,99C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	665,00D	3.723,99C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	145,18D	3.578,81C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	1.300,00D	2.278,81C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	200,00D	2.078,81C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	840,00D	1.238,81C
27/12/2021	271345	ENVIO TEV	130,05D	1.108,76C
27/12/2021	271345	TEV MESM T	1.035,30D	7.073,46C
27/12/2021	120218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.963,01C
27/12/2021	120329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.852,56C
27/12/2021	120443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.742,11C
27/12/2021	137236	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.631,66C
27/12/2021	137357	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.521,21C
27/12/2021	150809	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.410,76C
27/12/2021	150928	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.300,31C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.189,86C
28/12/2021	589924	RESGATE	8.362,90C	8.362,90C
28/12/2021	308985	PAG BOLETO	300,00D	8.062,90C
28/12/2021	134919	ENVIO TED	432,00D	7.630,90C
28/12/2021	135118	ENVIO TED	2.500,00D	5.130,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	360,00D	4.770,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	100,00D	4.670,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	90,00D	4.580,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	420,00D	4.160,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	180,00D	3.980,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	130,00D	3.850,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	150,00D	3.700,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	480,00D	3.220,90C
28/12/2021	281220	ENVIO TEV	3.200,00D	20,90C
28/12/2021	134919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	135118	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501528	RESGATE	37.574,81C	37.574,81C
29/12/2021	069670	PAG BOLETO	71,81D	37.503,00C
29/12/2021	069680	PAG BOLETO	71,81D	37.431,19C
29/12/2021	069692	PAG BOLETO	71,81D	37.359,38C
29/12/2021	069717	PAG BOLETO	71,81D	37.287,57C
29/12/2021	069730	PAG BOLETO	71,81D	37.215,76C
29/12/2021	069743	PAG BOLETO	93,59D	37.122,17C
29/12/2021	069757	PAG BOLETO	72,81D	37.049,36C
29/12/2021	069776	PAG BOLETO	140,50D	36.908,86C

29/12/2021	201462	PG LUZ/GAS	24,47D	36.80
29/12/2021	201464	PAG AGUA	51,51D	36.80
29/12/2021	201487	PG LUZ/GAS	25,69D	36.80
29/12/2021	201488	PAG AGUA	51,69D	36.755,50C
29/12/2021	201510	PAG AGUA	212,28D	36.54
29/12/2021	201511	PAG AGUA	1.245,82D	35.297,40C
29/12/2021	835545	PAG GPS	121,00D	35.176,40C
29/12/2021	835546	PAG GPS	21.111,21D	14.06
29/12/2021	835548	PAG GPS	220,00D	13.84
29/12/2021	835549	PAG GPS	8.667,29D	5.17
29/12/2021	137196	ENVIO TED	200,00D	4.97
29/12/2021	137256	ENVIO TED	690,00D	4.28
29/12/2021	291349	ENVIO TEV	1.045,00D	3.24
29/12/2021	291349	ENVIO TEV	1.045,00D	2.19
29/12/2021	291349	ENVIO TEV	180,00D	2.01
29/12/2021	291349	ENVIO TEV	100,00D	1.91
29/12/2021	291349	ENVIO TEV	1.045,00D	87
29/12/2021	291349	ENVIO TEV	852,00D	20
29/12/2021	137196	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10
29/12/2021	137256	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0
30/12/2021	306491	APLICACAO	151.283,67D	151.28
30/12/2021	301329	CRED TEV	154.170,67D	2.88
30/12/2021	301318	ENVIO TEV	450,00D	2.43
30/12/2021	301318	ENVIO TEV	1.710,00D	72
30/12/2021	301318	ENVIO TEV	627,00D	100
30/12/2021	301318	ENVIO TEV	100,00D	100
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0
31/12/2021	-	SALDO FINAL	-	0

IMPRIMIR FECHAR

DO RUFINO DA SILVA

Vertical text on the right side of the page, possibly a document ID or path.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.749,64C	39.021,172775
Aplicações	601.506,32C	98.462,392351
Resgates	538.474,74D	88.120,279471
Rendimento Bruto no Mês	1.629,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.410,50C	49.363,285655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	156.356,76C	25.652,054077
03 / 12	RESGATE	1.800,56D	295,342128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.196,40D	688,187282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	39.167,02D	6.419,277225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	72.128,82D	11.818,565901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	153.879,00C	25.207,230400
14 / 12	RESGATE	128.194,61D	20.994,511907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.564,80D	583,661580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	34.142,09D	5.588,642488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.749,64C	39.021,172775
Aplicações	601.506,32C	98.462,392351
Resgates	538.474,74D	88.120,279471
Rendimento Bruto no Mês	1.629,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.410,50C	49.363,285655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	1.045,00D	171,010268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	139.332,49C	22.795,475736
21 / 12	RESGATE	91.491,41D	14.964,659427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	18.312,06D	2.994,429653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	61.961,35D	10.129,474941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	654,40C	106,954860
24 / 12	RESGATE	10.888,40D	1.779,595491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	25.644,51D	4.190,253231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.362,90D	1.366,133055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.749,64C	39.021,172775
Aplicações	601.506,32C	98.462,392351
Resgates	538.474,74D	88.120,279471
Rendimento Bruto no Mês	1.629,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.410,50C	49.363,285655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	37.574,81D	6.136,534886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	151.283,67C	24.700,677276

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc4.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da

Plano Contas 311201 Recurso FMS COMBATE AO CORONA VÍRUS Banco 104 Conta 351-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19

19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000351-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,93C	1,465940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,78D	1,434889
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,19C	0,031051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	8,78D	1,434889
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA Banco 104 Conta 624.017-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.054,19

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.054,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.eproc.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Códig. do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb9a2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/0062401-4

FMS AFOGADOS FNS BLA/FB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308408	RESGATE	5.240,45C	5.240,45C
09/12/2021	142271	ENVIO TED	5.230,00D✓	10,45C
09/12/2021	142271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340926	APLICACAO	5.588,85D	5.588,85D
10/12/2021	170709	UG530401	5.588,85C✓	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306768	RESGATE	1.936,00C	1.936,00C
14/12/2021	141203	ENVIO TEV	500,00D✓	1.436,00C
14/12/2021	141203	ENVIO TEV	1.436,00D✓	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288760	RESGATE	9.631,00C	9.631,00C
16/12/2021	161133	ENVIO TEV	9.631,00D✓	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573715	RESGATE	2.070,45C	2.070,45C
27/12/2021	150252	ENVIO TED	2.060,00D✓	10,45C
27/12/2021	150252	DOC/TED ELETRONICO	10,45D✓	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589939	APLICACAO	5.588,85D	5.588,85D
28/12/2021	170709	UG530401	5.588,85C✓	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624017-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.710,35C	2.250,242381
Aplicações	11.177,70C	1.828,727382
Resgates	18.877,90D	3.090,726400
Rendimento Bruto no Mês	44,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.054,19C	988,243362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	5.240,45D	858,883727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	5.588,85C	915,753046
14 / 12	RESGATE	1.936,00D	317,059545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9.631,00D	1.576,476916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.070,45D	338,306211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.588,85C	912,974335

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

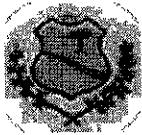
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.018-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

538

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

538

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pt-br.eproc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/0062401-2

FMS AFOGADOS FNS FLATB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308409	RESGATE	24.545,57C	24.545,57C
09/12/2021	360018	PAG BOLETO	50,00D	24.495,57C
09/12/2021	360033	PAG BOLETO	50,00D	24.445,57C
09/12/2021	360044	PAG BOLETO	2.064,00D	22.381,57C
09/12/2021	360060	PAG BOLETO	50,00D	22.331,57C
09/12/2021	360081	PAG BOLETO	50,00D	22.281,57C
09/12/2021	091314	ENVIO TEV	3.750,00D	18.531,57C
09/12/2021	143225	ENVIO TED	665,90D	17.865,67C
09/12/2021	143358	ENVIO TED	5.003,00D	12.862,67C
09/12/2021	143516	ENVIO TED	1.216,22D	11.646,45C
09/12/2021	143619	ENVIO TED	11.604,65D	0,00C
09/12/2021	143225	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
09/12/2021	143358	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
09/12/2021	143516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
09/12/2021	143619	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624018-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.023,42C	4.107,022632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.545,57D	4.022,895346
Rendimento Bruto no Mês	37,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515,38C	84,127286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	24.545,57D	4.022,895346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.tribeonline.gov.br/pp/validador>. Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE GESTÃO DO SUS Banco 104 Conta 624.019-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 165.833,23

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 165.833,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/0062409-0

FMS AFOGADOS FNS ALBES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado em 04/01/2022 12:13:58
 Assessoria de Informática - CAIXA
 Endereço: Rua da Assembleia, 150 - Centro - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 3093-1000
 Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.969,27C	27.075,936770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	903,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.873,23C	27.075,936770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.fcg.gov.br/epp/validadoc:seam/CódigoDocumento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da>

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 624.061-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

819.840,34

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

819.840,34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624901-1

PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	484471	APLICACAO	37.616,75D		37.616,75D
02/12/2021	000001	CRED TED	18.474,25C ✓	Fβ	19.142,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	19.142,50C ✓	Vβ	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	245935	APLICACAO	1.184.654,70D		1.184.654,70D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.870,20C ✓	Vβ	1.182.784,50D
03/12/2021	000001	CRED TED	627.196,39C ✓	MAC	555.588,11D
03/12/2021	000001	CRED TED	19.142,50C ✓	Vβ	536.445,61D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.007,50C ✓	Vβ	535.438,11D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.007,50C ✓	Vβ	534.430,61D
03/12/2021	000001	CRED TED	267.865,91C ✓	ATB	266.564,70D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C ✓	ATB	259.064,70D
03/12/2021	000001	CRED TED	125.550,00C ✓	ATB	133.514,70D
03/12/2021	000001	CRED TED	9.900,00C ✓	ATB	123.614,70D
03/12/2021	000001	CRED TED	127.100,00C ✓	ATB	3.485,30C
03/12/2021	146410	PAG BOLETO	915,00D ✓		2.570,30C
03/12/2021	030956	ENVIO TEV	240,00D ✓		2.330,30C
03/12/2021	030956	ENVIO TEV	2.330,30D ✓		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	266797	APLICACAO	129.265,50D		129.265,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	45.150,00C ✓	ATB	84.115,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	43.965,50C ✓	ATB	40.150,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	22.100,00C ✓	ATB	18.050,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	9.300,00C ✓	ATB	8.750,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	8.750,00C ✓	Vβ	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	308410	RESGATE	12.881,45C		12.881,45C
09/12/2021	358275	PAG BOLETO	1.181,02D ✓		11.700,43C
09/12/2021	386411	PAG FONE	148,55D ✓		11.551,88C
09/12/2021	386419	PAG FONE	364,32D ✓		11.187,56C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	1.100,00D ✓		10.087,56C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	1.100,00D ✓		8.987,56C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	892,80D ✓		8.094,76C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	60,00D ✓		8.034,76C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	300,00D ✓		7.734,76C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	30,00D ✓		7.704,76C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	529,81D ✓		7.174,95C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	375,00D ✓		6.799,95C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	30,00D ✓		6.769,95C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	150,00D ✓		6.619,95C

09/12/2021	091312	ENVIO TEV	377,50D✓	6.212,25C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	2.250,00D✓	3.962,25C
09/12/2021	091312	ENVIO TEV	3.992,45D✓	0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/12/2021	340927	RESGATE	238.925,92C	238.925,92C
10/12/2021	152204	DEVOL TED	700,00C✓	239.625,92C
10/12/2021	101533	ENVIO TEV	23.671,64D✓	215.954,28C
10/12/2021	101533	ENVIO TEV	12.420,00D✓	203.534,28C
10/12/2021	101533	ENVIO TEV	841,50D✓	202.692,78C
10/12/2021	101533	ENVIO TEV	945,00D✓	201.747,78C
10/12/2021	101533	ENVIO TEV	26.718,75D✓	175.029,03C
10/12/2021	101533	ENVIO TEV	23.719,89D✓	151.309,14C
10/12/2021	148641	ENVIO TED	1.057,30D✓	150.251,84C
10/12/2021	148788	ENVIO TED	5.396,60D✓	144.855,24C
10/12/2021	148905	ENVIO TED	25.020,30D✓	119.834,94C
10/12/2021	149017	ENVIO TED	1.341,84D✓	118.493,10C
10/12/2021	149151	ENVIO TED	2.535,40D✓	115.957,70C
10/12/2021	149263	ENVIO TED	1.637,80D✓	114.319,90C
10/12/2021	149405	ENVIO TED	5.348,05D✓	108.971,85C
10/12/2021	149543	ENVIO TED	6.101,67D✓	102.870,18C
10/12/2021	149657	ENVIO TED	2.093,97D✓	100.776,21C
10/12/2021	149772	ENVIO TED	523,50D✓	100.252,71C
10/12/2021	149896	ENVIO TED	1.206,45D✓	99.046,26C
10/12/2021	150002	ENVIO TED	1.096,99D✓	97.949,27C
10/12/2021	150147	ENVIO TED	398,76D✓	97.550,51C
10/12/2021	150254	ENVIO TED	551,00D✓	96.999,51C
10/12/2021	150354	ENVIO TED	1.850,00D✓	95.149,51C
10/12/2021	150576	ENVIO TED	1.400,00D✓	93.749,51C
10/12/2021	151195	ENVIO TED	12.200,00D✓	81.549,51C
10/12/2021	151312	ENVIO TED	12.200,00D✓	69.349,51C
10/12/2021	151464	ENVIO TED	12.200,00D✓	57.149,51C
10/12/2021	151758	ENVIO TED	1.540,00D✓	55.609,51C
10/12/2021	151906	ENVIO TED	3.850,00D✓	51.759,51C
10/12/2021	152035	ENVIO TED	7.500,00D✓	44.259,51C
10/12/2021	152204	ENVIO TED	700,00D✓	43.559,51C
10/12/2021	152341	ENVIO TED	39,00D✓	43.520,51C
10/12/2021	152457	ENVIO TED	7.458,88D✓	36.061,63C
10/12/2021	152578	ENVIO TED	8.809,58D✓	27.252,05C
10/12/2021	152721	ENVIO TED	18.682,63D✓	8.569,42C
10/12/2021	152849	ENVIO TED	8.569,42D✓	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	306769	RESGATE	812.145,62C	812.145,62C
14/12/2021	588482	PG LUZ/GAS	24,62D✓	812.121,00C
14/12/2021	864580	PAG GPS	26.652,44D✓	785.468,56C
14/12/2021	864581	PAG GPS	70.544,54D✓	714.924,02C
14/12/2021	122392	ENVIO TED	1.600,00D✓	713.324,02C
14/12/2021	122549	ENVIO TED	187,00D✓	713.137,02C
14/12/2021	122700	ENVIO TED	16.354,37D✓	696.782,65C
14/12/2021	124123	ENVIO TED	7.020,00D✓	689.762,65C
14/12/2021	124286	ENVIO TED	3.300,00D✓	686.462,65C
14/12/2021	136311	ENVIO TED	1.222,00D✓	685.240,65C
14/12/2021	136398	ENVIO TED	1.222,00D✓	684.018,65C
14/12/2021	136622	ENVIO TED	1.222,00D✓	682.796,65C
14/12/2021	136728	ENVIO TED	360,00D✓	682.436,65C

14/12/2021	136795	ENVIO TED	390,00D✓	682,00
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	548,00D✓	681,00
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	34.337,34D✓	647,00
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.222,00D✓	645.939,31C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.222,00D✓	644.717,11C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	270,00D✓	644.447,11C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	4.000,00D✓	640.447,11C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	42.025,63D✓	598.422,48C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.034,00D✓	597.387,48C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	390,00D✓	596.997,48C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	34.616,60D✓	562.381,88C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	99.705,11D✓	462.677,77C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	56.076,62D✓	406.599,15C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.222,00D✓	405.377,15C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.222,00D✓	404.155,15C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	611,00D✓	403.544,15C
14/12/2021	141200	ENVIO TEV	1.128,00D✓	402.416,15C
14/12/2021	141200	TEV MESM T	402.416,35D✓	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256868	RESGATE	3.092,50C	3.092,50C
15/12/2021	147919	ENVIO TED	700,00D✓	2.392,50C
15/12/2021	151352	ENVIO TEV	522,50D✓	1.870,00C
15/12/2021	151352	ENVIO TEV	150,00D✓	1.720,00C
15/12/2021	151352	ENVIO TEV	1.045,00D✓	625,00C
15/12/2021	151352	ENVIO TEV	540,00D✓	135,00C
15/12/2021	151352	ENVIO TEV	60,00D✓	75,00C
15/12/2021	151352	ENVIO TEV	75,00D✓	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288761	RESGATE	32.455,18C	32.455,18C
16/12/2021	135142	ENVIO TED	3.800,00D✓	28.655,18C
16/12/2021	135309	ENVIO TED	1.067,00D✓	27.588,18C
16/12/2021	135486	ENVIO TED	3.913,08D✓	23.675,10C
16/12/2021	135675	ENVIO TED	1.000,00D✓	22.675,10C
16/12/2021	135843	ENVIO TED	784,00D✓	21.891,10C
16/12/2021	136049	ENVIO TED	1.748,90D✓	20.142,20C
16/12/2021	136454	ENVIO TED	175,00D✓	19.967,20C
16/12/2021	136768	ENVIO TED	3.149,80D✓	16.817,40C
16/12/2021	136981	ENVIO TED	4.200,00D✓	12.617,40C
16/12/2021	137293	ENVIO TED	2.127,25D✓	10.490,15C
16/12/2021	161134	ENVIO TEV	100,00D✓	10.390,15C
16/12/2021	161134	ENVIO TEV	1.365,00D✓	9.025,15C
16/12/2021	161134	ENVIO TEV	1.005,85D✓	8.019,30C
16/12/2021	161134	ENVIO TEV	8.019,30D✓	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406840	RESGATE	18.534,54C	18.534,54C
20/12/2021	300897	PAG BOLETO	3.720,90D✓	14.813,64C
20/12/2021	300976	PAG BOLETO	24,69D✓	14.788,95C
20/12/2021	792684	PG LUZ/GAS	172,63D✓	14.616,32C
20/12/2021	792686	PG LUZ/GAS	720,08D✓	13.896,24C
20/12/2021	792687	PG LUZ/GAS	94,25D✓	13.801,99C
20/12/2021	792690	PG LUZ/GAS	454,94D✓	13.347,05C
20/12/2021	792691	PG LUZ/GAS	484,85D✓	12.862,20C
20/12/2021	792693	PG LUZ/GAS	889,58D✓	11.972,62C
20/12/2021	792695	PG LUZ/GAS	142,06D✓	11.830,56C

20/12/2021	792697	PG LUZ/GAS	536,56D✓	11
20/12/2021	792698	PG LUZ/GAS	438,22D✓	10
20/12/2021	792701	PG LUZ/GAS	553,52D✓	10
20/12/2021	792702	PG LUZ/GAS	577,39D✓	9.724,87C
20/12/2021	792703	PG LUZ/GAS	745,34D✓	8.979,03C
20/12/2021	792705	PG LUZ/GAS	434,65D✓	8.544,88C
20/12/2021	144874	ENVIO TED	1.320,00D✓	7.274,88C
20/12/2021	145153	ENVIO TED	2.373,66D✓	4.851,22C
20/12/2021	145369	ENVIO TED	473,00D✓	4.378,22C
20/12/2021	145610	ENVIO TED	147,00D✓	4.231,22C
20/12/2021	145886	ENVIO TED	1.837,60D✓	2.393,62C
20/12/2021	146115	ENVIO TED	2.393,62D✓	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283792	RESGATE	262.697,47C	262.697,47C
21/12/2021	947571	PG LUZ/GAS	31,66D✓	262.665,81C
21/12/2021	947574	PG LUZ/GAS	32,26D✓	262.633,55C
21/12/2021	947576	PG LUZ/GAS	665,30D✓	261.968,25C
21/12/2021	947577	PG LUZ/GAS	406,21D✓	261.562,04C
21/12/2021	947578	PG LUZ/GAS	163,65D✓	261.398,39C
21/12/2021	947580	PG LUZ/GAS	45,15D✓	261.353,24C
21/12/2021	947581	PG LUZ/GAS	90,24D✓	261.263,00C
21/12/2021	947583	PG LUZ/GAS	32,26D✓	261.230,74C
21/12/2021	947584	PG LUZ/GAS	439,14D✓	260.791,60C
21/12/2021	947586	PG LUZ/GAS	210,33D✓	260.581,27C
21/12/2021	947587	PG LUZ/GAS	190,21D✓	260.391,06C
21/12/2021	947589	PG LUZ/GAS	1.257,76D✓	259.133,30C
21/12/2021	947590	PG LUZ/GAS	3.047,64D✓	256.085,66C
21/12/2021	947592	PG LUZ/GAS	1.425,49D✓	254.660,17C
21/12/2021	947593	PG LUZ/GAS	32,25D✓	254.627,92C
21/12/2021	947595	PG LUZ/GAS	107,61D✓	254.520,31C
21/12/2021	947599	PG LUZ/GAS	764,03D✓	253.756,28C
21/12/2021	947600	PG LUZ/GAS	90,34D✓	253.665,94C
21/12/2021	947602	PG LUZ/GAS	144,18D✓	253.521,76C
21/12/2021	947603	PG LUZ/GAS	98,15D✓	253.423,61C
21/12/2021	947604	PG LUZ/GAS	52,84D✓	253.370,77C
21/12/2021	139809	ENVIO TED	8.963,20D✓	244.407,57C
21/12/2021	139933	ENVIO TED	5.622,00D✓	238.785,57C
21/12/2021	140020	ENVIO TED	313,50D✓	238.472,07C
21/12/2021	140188	ENVIO TED	8.132,18D✓	230.339,89C
21/12/2021	140311	ENVIO TED	336,53D✓	230.003,36C
21/12/2021	211207	TEV MESM T	230.003,36D✓	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408617	RESGATE	36.596,87C	36.596,87C
22/12/2021	221319	ENVIO TEV	36.596,87D✓	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500018	RESGATE	142.384,77C	142.384,77C
23/12/2021	722580	PG LUZ/GAS	716,58D✓	141.668,19C
23/12/2021	722588	PG LUZ/GAS	2.450,36D✓	139.217,83C
23/12/2021	722590	PG LUZ/GAS	1.701,84D✓	137.515,99C
23/12/2021	722603	PG LUZ/GAS	1.241,30D✓	136.274,69C
23/12/2021	722621	PG LUZ/GAS	997,73D✓	135.276,96C
23/12/2021	129884	ENVIO TED	3.154,80D✓	132.122,16C
23/12/2021	130023	ENVIO TED	3.154,80D✓	128.967,36C
23/12/2021	130347	ENVIO TED	5.594,36D✓	123.373,00C
23/12/2021	130462	ENVIO TED	3.154,80D✓	120.218,20C

23/12/2021	130568	ENVIO TED	3.154,80D	117,00
23/12/2021	130677	ENVIO TED	5.594,36D	111,00
23/12/2021	130929	ENVIO TED	1.045,00D	110,00
23/12/2021	142857	ENVIO TED	2.330,30D	108,00
23/12/2021	144419	ENVIO TED	2.330,30D	105,76
23/12/2021	144551	ENVIO TED	1.045,00D	104,71
23/12/2021	144745	ENVIO TED	2.754,80D	101,96
23/12/2021	144841	ENVIO TED	1.254,00D	100,70
23/12/2021	144967	ENVIO TED	3.536,13D	97,17
23/12/2021	145111	ENVIO TED	3.536,13D	93,67
23/12/2021	145325	ENVIO TED	7.619,36D	86,08
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	522,50D	85,49
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.254,00D	84,24
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.425,00D	82,81
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	4.244,46D	78,57
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	77,52
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	75,19
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.425,00D	73,72
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	71,44
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	70,39
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.254,00D	69,14
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.754,80D	66,38
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.892,80D	64,49
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.198,00D	62,29
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	8.180,47D	54,16
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	53,07
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.425,00D	51,64
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.425,00D	50,22
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	49,17
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.892,80D	47,23
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	44,95
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	42,62
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	40,29
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	39,24
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	38,20
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	35,87
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	33,54
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	32,49
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.425,00D	31,07
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.754,80D	28,31
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	27,27
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.425,00D	25,84
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	24,80
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	23,75
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	22,71
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	21,66
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	20,62
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	19,57
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	18,53
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	924,00D	17,60
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.754,80D	14,85
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	2.330,30D	12,52
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	11,47
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	1.045,00D	10,43
23/12/2021	231220	ENVIO TEV	10.433,19D	0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	325595	RESGATE	134.683,29C	134.683,29C
24/12/2021	241140	ENVIO TEV	11.160,00D	123.523,29C
24/12/2021	241140	ENVIO TEV	21.631,25D	101.892,04C
24/12/2021	241140	ENVIO TEV	1.045,00D	100.847,04C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	100.847,04D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573716	RESGATE	225.927,34C	225.927,34C
27/12/2021	138284	DEVOL TED	3.800,00C	229.727,34C
27/12/2021	120765	ENVIO TED	1.045,00D	228.682,34C
27/12/2021	120873	ENVIO TED	2.330,30D	226.352,04C
27/12/2021	120978	ENVIO TED	1.425,00D	224.927,04C
27/12/2021	121086	ENVIO TED	2.330,30D	222.596,74C
27/12/2021	121206	ENVIO TED	7.619,36D	214.977,38C
27/12/2021	121305	ENVIO TED	1.045,00D	213.932,38C
27/12/2021	121500	ENVIO TED	2.330,30D	211.602,08C
27/12/2021	121685	ENVIO TED	7.619,36D	203.982,72C
27/12/2021	122238	ENVIO TED	1.045,00D	202.937,72C
27/12/2021	123111	ENVIO TED	4.244,46D	198.693,26C
27/12/2021	123223	ENVIO TED	2.330,30D	196.362,96C
27/12/2021	123305	ENVIO TED	6.300,00D	190.062,96C
27/12/2021	123582	ENVIO TED	7.500,00D	182.562,96C
27/12/2021	123720	ENVIO TED	18.413,88D	164.149,08C
27/12/2021	123809	ENVIO TED	255,95D	163.893,13C
27/12/2021	123915	ENVIO TED	6.685,57D	157.207,56C
27/12/2021	124357	ENVIO TED	5.483,96D	151.723,60C
27/12/2021	124674	ENVIO TED	15.833,94D	135.889,66C
27/12/2021	124798	ENVIO TED	5.964,36D	129.925,30C
27/12/2021	138193	ENVIO TED	1.850,00D	128.075,30C
27/12/2021	138284	ENVIO TED	3.800,00D	124.275,30C
27/12/2021	138360	ENVIO TED	1.400,00D	122.875,30C
27/12/2021	138855	ENVIO TED	70.790,00D	52.085,30C
27/12/2021	138957	ENVIO TED	12.200,00D	39.885,30C
27/12/2021	139040	ENVIO TED	12.200,00D	27.685,30C
27/12/2021	139132	ENVIO TED	12.200,00D	15.485,30C
27/12/2021	152014	ENVIO TED	4.950,00D	10.535,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	1.045,00D	9.490,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	2.250,00D	7.240,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	1.045,00D	6.195,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	1.045,00D	5.150,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	1.045,00D	4.105,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	300,00D	3.805,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	375,00D	3.430,30C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	2.330,30D	1.100,00C
27/12/2021	271346	ENVIO TEV	1.100,00D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589940	RESGATE	127.447,96C	127.447,96C
28/12/2021	000001	CRED TED	3.858,00C	131.305,96C
28/12/2021	119705	ENVIO TED	2.330,30D	128.975,66C
28/12/2021	119778	ENVIO TED	1.600,00D	127.375,66C
28/12/2021	119842	ENVIO TED	4.800,00D	122.575,66C
28/12/2021	119993	ENVIO TED	1.045,00D	121.530,66C
28/12/2021	120244	ENVIO TED	1.045,00D	120.485,66C
28/12/2021	120873	ENVIO TED	290,00D	120.195,66C
28/12/2021	121094	ENVIO TED	6.238,00D	113.957,66C

28/12/2021	133764	ENVIO TED	558,00D	113.700,66C
28/12/2021	133859	ENVIO TED	1.000,00D	112.350,66C
28/12/2021	133918	ENVIO TED	4.990,00D	107.450,66C
28/12/2021	133975	ENVIO TED	99,00D	107.350,66C
28/12/2021	134189	ENVIO TED	2.330,30D	104.980,36C
28/12/2021	134256	ENVIO TED	47,00D	104.933,36C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	2.330,30D	102.603,06C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	42.437,31D	60.165,75C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	2.330,30D	57.835,45C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	3.992,45D	53.843,00C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	30,00D	53.813,00C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	3.750,00D	50.063,00C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	20.368,85D	29.694,15C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	203,14D	29.490,99C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	1.045,00D	28.446,01C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	1.045,00D	27.401,01C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	227,13D	27.173,88C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	26.932,21D	244,67C
28/12/2021	281221	ENVIO TEV	241,67D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
29/12/2021	501538	RESGATE	111.032,23C	111.032,23C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	117.032,23C
29/12/2021	070156	PAG BOLETO	71,81D	116.960,42C
29/12/2021	070168	PAG BOLETO	71,81D	116.888,61C
29/12/2021	070178	PAG BOLETO	1.280,60D	115.608,01C
29/12/2021	070192	PAG BOLETO	71,81D	115.536,20C
29/12/2021	070208	PAG BOLETO	790,55D	114.745,65C
29/12/2021	070225	PAG BOLETO	73,44D	114.672,21C
29/12/2021	070241	PAG BOLETO	71,81D	114.600,40C
29/12/2021	070256	PAG BOLETO	115,37D	114.485,03C
29/12/2021	070267	PAG BOLETO	71,81D	114.413,22C
29/12/2021	070276	PAG BOLETO	289,61D	114.123,61C
29/12/2021	070285	PAG BOLETO	71,81D	114.051,80C
29/12/2021	070295	PAG BOLETO	148,04D	113.903,76C
29/12/2021	070304	PAG BOLETO	71,81D	113.831,95C
29/12/2021	070316	PAG BOLETO	148,04D	113.683,91C
29/12/2021	070330	PAG BOLETO	71,81D	113.612,10C
29/12/2021	070343	PAG BOLETO	71,81D	113.540,29C
29/12/2021	070351	PAG BOLETO	71,81D	113.468,48C
29/12/2021	070368	PAG BOLETO	278,72D	113.189,76C
29/12/2021	201710	PAG AGUA	75,96D	113.113,80C
29/12/2021	835564	PAG GPS	72.147,10D	40.966,70C
29/12/2021	835565	PAG GPS	29.279,84D	11.686,86C
29/12/2021	132986	ENVIO TED	7.619,36D	4.067,50C
29/12/2021	291350	ENVIO TEV	503,50D	3.564,00C
29/12/2021	291350	ENVIO TEV	76,00D	3.488,00C
29/12/2021	291350	ENVIO TEV	2.330,30D	1.157,70C
29/12/2021	291350	ENVIO TEV	313,50D	844,20C
29/12/2021	291350	ENVIO TEV	844,20D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
30/12/2021	306500	RESGATE	170.120,19C	170.120,19C
30/12/2021	139838	ENVIO TED	18.000,00D	152.120,19C
30/12/2021	301318	ENVIO TEV	30,00D	152.090,19C
30/12/2021	301318	ENVIO TEV	152.090,19D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00

31/12/2021	448050	APLICACAO	3.185,66D
31/12/2021	000001	CRED TED	3.185,66C
31/12/2021		SALDO FINAL	

A1A



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 esse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da

31/12/2021	448050	APLICACAO	3.185,66D
31/12/2021	000001	CRED TED	3.185,66C
31/12/2021		SALDO FINAL	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.682.474,14C	276.139,692528
Aplicações	1.455.569,65C	238.689,147641
Resgates	2.328.925,33D	381.003,585681
Rendimento Bruto no Mês	10.724,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	819.843,34C	133.825,254488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	37.616,75C	6.171,443468
03 / 12	APLICACAO	1.184.654,70C	194.316,448900
06 / 12	APLICACAO	129.265,50C	21.198,853546
09 / 12	RESGATE	12.881,45D	2.111,204688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	238.925,92D	39.148,865983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	812.145,62D	133.005,599342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.092,50D	506,332300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	32.455,18D	5.312,515972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	18.534,54D	3.032,341263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	262.697,47D	42.967,728150
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?codigo=52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb0a2e373da>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.682.474,14C	276.139,692528
Aplicações	1.455.569,65C	238.689,147641
Resgates	2.328.925,33D	381.003,585681
Rendimento Bruto no Mês	10.724,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	819.843,34C	133.825,254488
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	
22 / 12	RESGATE	36.596,87D	5.984,404155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	142.384,77D	23.277,138683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	100.847,04C	16.482,397802
24 / 12	RESGATE	134.683,29D	22.012,580850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	225.927,34D	36.916,002304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	127.447,96D	20.819,438111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	111.032,23D	18.133,244283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	170.120,19D	27.776,189590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.682.474,14C	276.139,692528
Aplicações	1.455.569,65C	238.689,147641
Resgates	2.328.925,33D	381.003,585681
Rendimento Bruto no Mês	10.724,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	819.843,34C	133.825,254488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	3.185,66C	520,003924

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS SUS Banco 104 Conta 624.063-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 558.210,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 558.210,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELÁRMINO AMORIM

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pedi.leg.br/ge.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb8a2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/0062461-8

PE 260010 FMS INVSUSINVESTUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406841	RESGATE	244.900,00C	244.900,00C
20/12/2021	136015	ENVIO TED	244.900,00D ✓	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408618	APLICACAO	155.985,00D	155.985,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	6.932,00C ✓ MAE	149.053,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	149.053,00C ✓ ATB	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Digitalizado por: CAIXA
 Assinatura Digital: PE 260010 FMS INVSUSINVESTUS
 Data: 04/01/2022 11:59
 Código do documento: 5263da36-0076-4ca4-9496-d89a1e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624063-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.881,54C	105.678,444861
Aplicações	155.985,00C	25.507,025408
Resgates	244.900,00D	40.066,836373
Rendimento Bruto no Mês	3.246,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.213,08C	91.118,633895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	244.900,00D	40.066,836373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	155.985,00C	25.507,025408

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 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 MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 10.640-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

83.237,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

83.237,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da



Extrato conta corrente

G334050808106525000
05/01/2022 08:40:38

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/...
 Código do documento: 52e3da36-5976-4c44-9468-dbbba2e373da

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	31.939,20 D	
				06/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
06/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	135,51 D	
				06/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.074,71 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5,11 D	
				104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	17,04 D	
				104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,15 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.118	106.950,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.950,22 D	0,00 C
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	21.778,74 D	
				27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	15.145,82 D	
				27/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.924,56 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 13:593-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 17.443,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 17.443,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



G334050808108
05/01/2022 08:17



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 13593-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508081068
05/01/2022 08:18

Cliente

Agência 570-3
Conta 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.341,66			4.579,430248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.443,26			4.579,430248		4.579,430248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.341,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,60
SALDO ATUAL =	17.443,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2c373da



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO ANUAL Banco 001 Conta 14.438-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.410,05

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.410,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etm.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



G3340508081025
05/01/2022 08:19:25



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 14438-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508081066
05/01/2022 08:20

Cliente

Agência 570-3
 Conta 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.369,92			2.210,252296		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.418,95			2.210,252296		2.210,252296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.369,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,03
SALDO ATUAL =	8.418,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.etc.br/validarDoc:seam Código do documento: f2e3da36-2976-4ca4-9496-dbbna2373da



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.134-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.247.879,03

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

15/08/2019	PAGTO A MAIOR MARIA ALINE	200,00
11/03/2020	PAGTO A MAIOR JOSÉ HENRIQUE	29,26
17/03/2020	PAGTO A MAIOR VERONICA GISEL	45,00
18/09/2020	PAGTO A MAIOR SINDICATO	300,00

574,26

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

21/12/2021	TRANSF LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR	462,00
21/12/2021	TRANSF SISMAP	232,79
23/12/2021	TRANSF DAMIANA ADRIANA HENRIQUE SII	153,99
29/12/2021	TRANSF ANDREZA DE ASSIS NOGUEIRA	184,00

1.032,78

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

18/01/2021	PAGTO A MAIOR	1,16
------------	---------------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.247.414,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 039.720.014-52

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO FALMEIRA DE VASCONCELOS NETE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 52e3da5b-9776-4c14-9496-d08aa2e3737a



02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 49108220468 AUDECI JESUINO LU	120.210	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05911089416 CLAUDIA PATRICIA	120.211	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03512175414 EDILENE MARIA DE	120.212	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05012657403 EDILENE ALVES DA	120.213	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10839691459 DANIELLY JUSSARA	120.214	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06124609401 DAMIANA FAUSTINO	120.215	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05853555413 CLEONICE NASCIMEN	120.216	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA	120.217	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 86353594453 CICERA DAMIANA RI	120.218	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D	120.219	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08101270400 JACKELINE BATISTA	120.220	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04859969448 IVANILDA MARIA DA	120.221	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S	120.222	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06903559477 ELIANE RIBEIRO FL	120.223	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94553963434 ELISABETE DO AMAR	120.224	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL	120.225	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 40424805863 ERICA SATIE DA SI	120.226	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU	120.227	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10993120431 ETIANE NASCIMENTO	120.228	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04740288443 FATIMA MARIA EUFR	120.229	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L	120.230	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR	120.231	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06619677436 LAURA MARIA DA CO	120.232	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04006294450 LINDALVA ANA ALVE	120.233	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 29753857810 LUSINETE SANTOS D	120.234	924,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	924,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4041-9496-dbbba2e373da

			104 1433 00431387567	MARCIA XAVIER DOS			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.236		924,00 D
			104 0773 08851096430	MARIA APARECIDA G			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.237		924,00 D
			237 2542 86232657420	MARIA APARECIDA D			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.238		924,00 D
			104 1433 11442256478	MARIA CELIA NUNES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.239		924,00 D
			104 1433 09737751493	MARIA APARECIDA M			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.240		924,00 D
			104 1433 10631622462	MARIA ALINE DA SI			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.241		924,00 D
			104 1433 09057704471	MARIA DAS GRACAS			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.242		924,00 D
			104 1433 03994697450	MARIA DAS GRACAS			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.243		924,00 D
			104 1433 02783652480	MARIA DO CARMO SI			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.244		924,00 D
			104 1433 10199184461	MARIA EUGENIA DOS			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.245		924,00 D
			104 1433 49108166404	MARIA VIANEY LOPE			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.246		924,00 D
			237 2542 86214560444	MARIA DE LOURDES			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	49.833,84 C	0,00
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.012.480		924,00 D
			03/12 0570 12480-X	MARIA DE LURDE			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.014.772		924,00 D
			03/12 0570 14772-9	SANDRA R B MAR			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.024.279		924,00 D
			03/12 0570 24279-9	VERONICA L SIL			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.025.321		924,00 D
			03/12 0570 25321-9	MARIA D L MARI			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.027.036		924,00 D
			03/12 0570 27036-9	GRACIETE DE QU			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.027.539		924,00 D
			03/12 0570 27539-5	ADEILMA MARIA			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.028.696		924,00 D
			03/12 0570 28696-6	MARIA I O LEIT			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.028.713		924,00 D
			03/12 0570 28713-X	SIDICLEIDE A S			
03/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada		550.570.000.921.231		924,00 D
			03/12 0570 921231-0	MAURICELIA BRA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.301		924,00 D
			104 1433 05343395490	MARINALVA IZIDIO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.302		924,00 D
			104 1433 06331402446	ROSA MARIA FERREI			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.303		924,00 D
			104 1433 13440706800	ROSANGELA OLIVEIR			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.304		924,00 D
			104 1433 04836594448	SIDINETE PEREIRA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.305		924,00 D



			104 1433 84498765400 SOBERANA CAMPOS P				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	924,00 D		
			237 2542 04951313421 VIVIANE LEITE BAT				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	924,00 D		
			237 2542 06181499458 CARLA PATRICIA DE				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	924,00 D		
			237 2542 07273701467 ADRIANA TENORIO D				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	924,00 D		
			104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	924,00 D		
			104 1433 03981960440 MARILZA LEONARDO				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	924,00 D		
			237 2542 06365513429 MARIA DE LOURDES				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	924,00 D		
			104 1433 09429615440 JACILENE NOBRE DA				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	924,00 D		
			237 2542 02797662466 EVANY MARQUES DA				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	924,00 D		
			104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	924,00 D		
			104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	924,00 D		
			104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	924,00 D		
			104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	924,00 D		
			237 2542 04036001469 JOSILENE CELESTIN				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	924,00 D		
			104 1433 05533895485 MARCIA KALLYNE BE				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	924,00 D		
			104 1433 06382899470 MARINEIDE MARQUES				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	924,00 D		
			104 1433 02770874497 JOSELIA DE OLIVEI				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	924,00 D		
			237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	924,00 D		
			237 2542 10795860404 ALANE JULIANA DA				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	924,00 D		
			756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	924,00 D		
			104 1433 04428353456 IRANILDA SEVERINA				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	924,00 D		
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	462,00 D		
			237 2542 05036502426 JOSEFA APARECIDA				
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.802,00 C	0,00 C	
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.132	431,00 D		
			06/12 0570 13132-6 PAULO SERGIO S				
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.905	924,00 D		
			06/12 0570 13905-X JOZELE D DA SI				
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.040	924,00 D		



			06/12 0570 18040-8 ALDO LUIZ ACIO		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	1.159,20 D
			06/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.015	1.159,20 D
			06/12 0570 24015-X CARLOS E UMBEL		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.918	924,00 D
			06/12 0570 24918-1 ANTONIO JANAIL		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.191	448,22 D
			06/12 0570 25191-7 EMANUEL J MEDE		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.402	924,00 D
			06/12 0570 26402-4 ALMIR ROGERIO		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.748	924,00 D
			06/12 0570 26748-1 JULIO CESAR BE		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.711	924,00 D
			06/12 0570 28711-3 CICERO V MORAI		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.773	924,00 D
			06/12 0570 28773-3 RITA C ANDRE V		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.708	1.275,12 D
			06/12 0570 110708-9 LUCAS V SILVA		
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000:013.351	1.545,60 D
			06/12 1754 13351-5 JOSE TACIANO M		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	924,00 D
			104 4166 02075312427 ABINOAN HONORATO		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	924,00 D
			104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	924,00 D
			104 1433 65803582468 ADILSON DE LIMA M		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	924,00 D
			104 1433 02392927405 ALEXANDRE BEZERRA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	400,40 D
			104 1433 32265130877 ANTONIO FABIO BES		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	924,00 D
			104 1433 12649788470 CAIO DANIEL DOS S		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	924,00 D
			104 1433 05692442426 CARLOS ANDRE DA S		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	924,00 D
			104 1433 07123273478 CARLOS EDUARDO DE		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	924,00 D
			756 4293 09936042425 CLEIDSON DANILLO B		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	924,00 D
			104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	924,00 D
			104 1433 08864220437 DIOGO VYNYCIUS FR		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	924,00 D
			104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	924,00 D
			104 1433 51088231420 ELIAS RODRIGUES R		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	924,00 D
			104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	924,00 D
			104 1433 07493752486 GILBERTO GIL MARQ		



06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	924,00 D
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	924,00 D
			104 1433 07196998430 JODNEY CICERO FEL		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	924,00 D
			104 1433 10535824475 JOAO PAULO CORDEI		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	924,00 D
			104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	924,00 D
			104 1433 03452306470 MARCOS JOSE NOGUE		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	924,00 D
			237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	924,00 D
			104 1433 10841485445 LUIZ MATHEUS NEVE		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	924,00 D
			104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	1.159,20 D
			104 1433 13892451443 CAIO EDUARDO DA S		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	1.159,20 D
			104 1433 05288992444 GEIJILANE LEITE D		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	1.159,20 D
			237 2244 09670717477 MARIA JANELEIDE R		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	1.159,20 D
			104 1433 03460930403 MARIA QUITERIA MA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	300,00 D
			104 1433 38705770459 MARINETE AMARAL F		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	849,00 D
			104 1433 12940421811 ECILENE BATISTA R		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	924,00 D
			104 1433 05357130450 SANDRA MARQUES DA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	924,00 D
			104 1433 05357130450 SANDRA MARQUES DA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	924,00 D
			756 4293 08857198405 CHRYSTIAN RODRIGU		
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.633	51,24 D
			COMPESA		
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.634	6,94 D
			CELPE		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	924,00 D
			104 1433 03865562450 MARIA DE LOURDES		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	338,79 D
			104 1433 06621306423 KARLA YURI FONSEC		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	1.545,60 D
			104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	1.159,20 D
			104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	1.442,10 D
			104 1433 86218476472 JUSSARA RODRIGUES		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	1.336,94 D
			237 0586 06399512441 TACIANA MARCIA DA		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	1.159,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/pp/validarDocumento.htm Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9485-0bba2e373da

			104 1433 11111551430 NATALIA FABIANA L		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	1.043,28 D
			260 0001 08552863421 LUIZ FILHO DE AND		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	1.159,20 D
			104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	1.159,20 D
			237 2542 03334451550 RISIA VERUSIA CAE		
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	324,58 D
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.422,81 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.232,54 C
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.412,29 C
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.936,47 C
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	338,79 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.159,20 C
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	708,39 C
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	507,53 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.978	386,40 D
			07/12 0570 15978-6 MARINA CARNEIR		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636	1.159,20 D
			07/12 0570 21636-4 MARILIA F VITO		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.828	460,00 D
			07/12 0570 22828-1 MILENA C NUNES		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	386,40 D
			07/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.015	386,40 D
			07/12 0570 24015-X CARLOS E UMBEL		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.421	1.159,20 D
			07/12 0570 24421-X LARISSA F A ZU		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.617	386,40 D
			07/12 0570 24617-4 MARCUS VINICIU		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.443	386,40 D
			07/12 0570 27443-7 EMILLY HONORAT		
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.443	1.380,00 D
			07/12 0570 27443-7 EMILLY HONORAT		
07/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.007.287	1.159,20 D
			07/12 0570 510007287-X MARIA LOURDES		
07/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	1.159,20 D
			07/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ		
07/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	1.100,00 D
			07/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	386,40 D
			237 0586 06399512441 TACIANA MARCIA DA		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	386,40 D
			104 1433 68859902487 SISLENE LEITE ROS		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	386,40 D
			104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU		



07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 27852132898 MIRANDA SANTOS DE	120.704	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR	120.705	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS	120.706	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 11526451450 LARYSSA RACQUEL V	120.707	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 06605304497 KATIA TAYS DA SIL	120.708	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 10260190446 JOSE EVERALDO FER	120.709	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11111551430 NATALIA FABIANA L	120.710	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08305921484 JERFFESON WILSON	120.711	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI	120.712	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11835690416 JEFFERSON BEZERRA	120.713	386,40 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06620352405 ANALIA EUGENIA QU	120.714	185,47 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 05605801422 TAMARA REJANE VIR	120.715	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06597269470 ONEDIA PEREIRA DE	120.716	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE	120.717	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12149708426 JESSICA SANTOS SI	120.718	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE	120.719	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D	120.720	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS	120.721	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 06309392417 ANA RAQUEL DOS SA	120.722	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12896612432 ALICIA GOMES SILV	120.723	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13125551498 THAIS DA SILVA TH	120.724	507,53 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12886717410 PAULO HENRIQUE MA	120.725	507,53 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08099414497 ANA CARLA MENDES	120.726	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08305921484 JERFFESON WILSON	120.727	1.159,20 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10639034403 DANIELA DE LIMA N	120.728	708,39 D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	338,79 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

			104 1433 08101243437 ELIZANGELA BARBOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	1.159,20 D	
			104 1433 11768101469 EMILLY RAQUEL MOR			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	507,53 D	
			104 1433 11373519428 ANA JULIA MOUREIR			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	507,53 D	
			104 1433 12596017490 KASSIA JEANE SANT			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	924,00 D	
			104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	1.159,20 D	
			104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	1.159,20 D	
			104 1433 05901803477 SUSEMERE LOPES DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	1.159,20 D	
			104 1433 07969334482 ALINE FREITAS MAR			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	507,53 D	✓
			104 1433 11636298478 CARLA LIZANY SOAR			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	1.043,28 D	
			290 0001 10701094443 AYANNE EMANUELLY			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	1.100,00 D	
			104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	183,33 D	✓
			104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	1.100,00 D	
			104 1433 13045612407 MARIA EDUARDA PER			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	1.100,00 D	
			104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	550,00 D	
			104 1433 08212588424 MARIA SILENE DA S			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	560.604,30 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.380,00 C	✓
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	507,53 C	✓
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.022	924,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.023	2.297,86 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.297	2.210,28 D	
			09/12 0570 29297-4 EDNELSON P CRU			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D	
			104 1433 11151347442 JESSICA DARLEN DO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.380,00 D	
			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.100,00 D	✓
			104 1433 07319450429 ALINE RAQUEL SIQU			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	460,00 D	
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.840,00 D	
			237 2542 08274464460 CLAUDIVANIA GOMES			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.380,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	322,00 D
			104 1433 10953910466 MARIA GABRIELLE D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.380,00 D
			104 1433 04315436402 LEIDE CARLA LOPES		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	507,53 D
			104 1433 06609006458 JOEL BARBOSA DE L		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	507,53 D
			104 1433 10973406437 ADNA MIKAELLY LEI		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	507,53 D
			104 1433 16023265413 ANDRESSA MARIA DA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	183,33 D
			104 1433 03494961450 RENATA BATISTA MA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.536,07 D
			756 4293 026872784000131 JOCELIO FAUST		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	2.330,97 D
			756 4293 027133729000192 MAURICIO MARI		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	3.298,02 D
			756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.048,15 D
			756 4293 026927702000109 ARLINDO FERRE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.836,23 D
			756 4293 026881861000110 JOAO PAULO PE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	3.595,11 D
			756 4293 026834006000158 AYRTON MARQUE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	4.730,33 D
			756 4293 027068008000146 JOSE WILLIAN		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	2.982,47 D
			104 1433 027034562000102 FRANTHIERLLY		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	4.754,15 D
			756 4293 026925398000160 ADILSON ALVES		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	2.438,43 D
			237 2542 030877835000195 SILVANEIDE VI		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	2.012,57 D
			756 4293 026883696000135 JOSE TRAJANO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	4.451,96 D
			756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	3.109,92 D
			756 4293 027012183000111 JOSEFA MARIA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.520,00 D
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	4.433,14 D
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	1.384,64 D
			756 4293 023384572000117 PRISCILA POLI		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	3.396,82 D
			756 4293 026871866000161 JOSIVALDO VIC		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	4.056,04 D
			104 1433 027068243000118 LUIZ VIEIRA D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	3.295,45 D
			756 4293 027706947000179 MARIA SOUZA D		



09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	4.238,68 D ✓	
			756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	5.901,29 D	
			756 4293 023789334000191 ERIK BRUNO MA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	3.423,56 D	
			756 4293 026926539000160 ANTONIO PEDRO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	3.949,51 D	
			260 0001 033860515000110 JOSE ROBSON A			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	1.787,52 D	
			756 4293 030622134000105 FLAVIO DE ALM			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	3.303,49 D	
			756 4293 026883964000119 ELISMAR TEOTO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	2.258,51 D	
			756 4293 026882057000155 JAILSON DA SI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	4.173,63 D	
			756 4293 026860335000173 ANA LUCIA LIB			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	4.581,43 D	
			756 4293 027089443000157 LENIRA MARIA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	3.151,18 D	
			756 4293 035378568000125 JOSE ERICSON			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	3.739,88 D	
			756 4293 039554989000110 JOAO RIBEIRO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	708,39 D	
			104 1433 10639034403 DANIELA DE LIMA N			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	920,00 D	
			756 4293 02712552423 KELMA JULIANA DE			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.945	36,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.946	76,18 D	
			COMPESA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	924,00 D ✓	
			104 1433 09299455490 CICERO DE LIMA BA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	2.316,71 D	
			756 4293 026860057000154 FRANCISCO SOA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	3.966,67 D	
			756 4293 026031024000100 GILMAR DIAS D			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	3.597,38 D	
			756 4293 023811593000171 THIAGO SIMAO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	2.297,86 D ✓	
			104 1433 026872967000157 ANTONIO AMARA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	2.573,52 D	
			756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.904,79 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	546,79 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.262,86 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.599,03 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.847,82 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	325.175,44 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.914,78 C	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.514	1.380,00 D ✓	
			10/12 0570 29514-0 LEIDE C LOPES			



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.297,86 D	
			104 1433 026872967000157 ANTONIO AMARA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.159,20 D	
			104 1433 08099414497 ANA CARLA MENDES			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	901,60 D	
			104 1433 11474709443 ERICA SORAIA SOAR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.380,00 D	
			104 1433 11575929457 MARIA IMACULADA D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.306,20 D	
			104 1433 86079365472 ANTONIO BRAZ DA S			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	572.921,86 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	338,79 D	
			104 1433 06621306423 KARLA YURI FONSEC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	507,53 D	
			104 1433 10973406437 ADNA MIKAELLY LEI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	844.271,26 D	
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	118.647,28 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	177.972,41 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	42.374,35 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	12.899,36 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	4.607,00 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	19.349,24 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.220.967,22 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	7.314,51 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.590,39 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.830,40 C	
14/12/2021	-0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	533,92 D	
			14/12 0570 23832-5 VERIANA M SANT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	275,00 D	
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	145,66 D	
			104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296.780,72 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	924,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	4.521,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	47.494,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	924,00 D	
			104 1433 09299455490 CICERO DE LIMA BA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.241,93 D	
			756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.425,00 D	

756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA



15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.300,00 D	
			756 4293 030622134000105 FLAVIO DE ALM			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.983,09 C	0,00
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	25.599,00 D	
			16/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.065,30 D	
			756 4293 035378568000125 JOSE ERICSON			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	16.281,09 D	
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	53.379,77 D	
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.325,16 C	0,00
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.840,00 D	
			104 1433 11474709443 ERICA SORAIA SOAR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	924,00 D	
			104 1433 09299455490 CICERO DE LIMA BA			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	22.846,80 D	
			GPS- Ident.: 13069525000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	41.539,65 D	
			GPS- Ident.: 13069525000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.150,45 C	0,00
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	23,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.774,73 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.632,59 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.564,40 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.141,64 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	266,62 C	
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	924,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.024	1.159,20 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.480	924,00 D	
			20/12 0570 12480-X MARIA DE LURDE			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.696	924,00 D	
			20/12 0570 12696-9 KATIANE GOMES			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.905	924,00 D	
			20/12 0570 13905-X JOZELE D DA SI			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.772	924,00 D	
			20/12 0570 14772-9 SANDRA R B MAR			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.978	386,40 D	
			20/12 0570 15978-6 MARINA CARNEIR			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.618	924,00 D	
			20/12 0570 17618-4 MARIA SANDRA N			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.040	X 924,00 D	
			20/12 0570 18040-8 ALDO LUIZ ACIO			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636	1.159,20 D	
			20/12 0570 21636-4 MARILIA F VITO			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.687	924,00 D	
			20/12 0570 21687-9 MARIA L O RODR			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.343	924,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO PINO DA SILVA
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/Doc:seamCodigo.do.documento:5263da38-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Josep Soares



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

			20/12 0570 22343-3 MARIA A MOURA		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.828	460,00 D
			20/12 0570 22828-1 MILENA C NUNES		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	386,40 D
			20/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	1.159,20 D
			20/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.015	386,40 D
			20/12 0570 24015-X CARLOS E UMBEL		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.015	1.159,20 D
			20/12 0570 24015-X CARLOS E UMBEL		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.279	924,00 D
			20/12 0570 24279-9 VERONICA L SIL		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.421	1.159,20 D
			20/12 0570 24421-X LARISSA F A ZU		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.617	386,40 D ✓
			20/12 0570 24617-4 MARCUS VINICIU		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.918	924,00 D ✓
			20/12 0570 24918-1 ANTONIO JANAIL		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.191	448,22 D ✓
			20/12 0570 25191-7 EMANUEL J MEDE		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.321	924,00 D ✓
			20/12 0570 25321-9 MARIA D L MARI		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.402	924,00 D ✓
			20/12 0570 26402-4 ALMIR ROGERIO		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.748	924,00 D ✓
			20/12 0570 26748-1 JULIO CESAR BE		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.036	924,00 D ✓
			20/12 0570 27036-9 GRACIETE DE QU		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.365	507,53 D ✓
			20/12 0570 27365-1 LAISE F A L S		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.443	386,40 D ✓
			20/12 0570 27443-7 EMILLY HONORAT		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.443	1.380,00 D ✓
			20/12 0570 27443-7 EMILLY HONORAT		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.539	924,00 D ✓
			20/12 0570 27539-5 ADEILMA MARIA		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.587	924,00 D ✓
			20/12 0570 28587-0 EDINEIDE P N L		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.696	924,00 D ✓
			20/12 0570 28696-6 MARIA I O LEIT		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.711	924,00 D ✓
			20/12 0570 28711-3 CICERO V MORAÍ		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.713	924,00 D ✓
			20/12 0570 28713-X SIDICLEIDE A S		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.773	924,00 D ✓
			20/12 0570 28773-3 RITA C ANDRE V		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.779	924,00 D ✓
			20/12 0570 28779-2 LUCIANA S XAVI		
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.800	924,00 D ✓
			20/12 0570 28800-4 FABIANA NUNES		

20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.030	924,00 D	
			20/12 0570 106030-9 MARIA IVONE AL			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.708	1.275,12 D	
			20/12 0570 110708-9 LUCAS V SILVA			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.921.231	924,00 D	
			20/12 0570 921231-0 MAURICELIA BRA			
20/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	1.159,20 D	
			20/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ			
20/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	1.100,00 D	
			20/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ			
20/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.351	1.545,60 D	
			20/12 1754 13351-5 JOSE TACIANO M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.000	924,00 D	
			104 1433 05533895485 MARCIA KALLYNE BE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.440.124,96 D	
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	924,00 D	
			104 1433 00431387567 MARCIA XAVIER DOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	924,00 D	
			104 1433 12649788470 CAIO DANIEL DOS S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	924,00 D	
			104 0773 08851096430 MARIA APARECIDA G			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	924,00 D	
			104 1433 05692442426 CARLOS ANDRE DA S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	924,00 D	
			104 1433 09737751493 MARIA APARECIDA M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	924,00 D	
			104 1433 07123273478 CARLOS EDUARDO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500.946,59 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	924,00 D	
			756 4293 08857198405 CHRYSYTIAN RODRIGU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.545,60 D	
			104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	924,00 D	
			104 1433 09299455490 CICERO DE LIMA BA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.275,12 D	
			104 1433 86218476472 JUSSARA RODRIGUES			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	924,00 D	
			756 4293 09936042425 CLEIDSON DANILO B			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.336,94 D	
			237 0586 06399512441 TACIANA MARCIA DA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	924,00 D	
			104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.159,20 D	
			104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	924,00 D	
			104 1433 08864220437 DIOGO VYNYCIUS FR			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	386,40 D	
			237 2542 10260190446 JOSE EVERALDO FER			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	924,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4c94-9496-dbb9a2e373da



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efccf.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

			104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	386,40 D
			104 1296 06605304497 KATIA TAYS DA SIL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	924,00 D
			104 1433 51088231420 ELIAS RODRIGUES R		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	386,40 D
			237 0586 06399512441 TACIANA MARCIA DA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	924,00 D
			104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	386,40 D
			104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	924,00 D
			104 1433 07493752486 GILBERTO GIL MARQ		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.159,20 D e
			104 1433 03460930403 MARIA QUITERIA MA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	924,00 D
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.159,20 D e
			104 1433 13892451443 CAIO EDUARDO DA S		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	924,00 D
			104 1433 07196998430 JODNEY CICERO FEL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.159,20 D e
			104 1433 05288992444 GEIJILANE LEITE D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	924,00 D
			104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.159,20 D e
			237 2244 09670717477 MARIA JANELEIDE R		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	924,00 D
			104 1433 10841485445 LUIZ MATHEUS NEVE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.100,00 D e
			104 1433 03865562450 MARIA DE LOURDES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	924,00 D
			104 1433 03452306470 MARCOS JOSE NOGUE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	550,00 D e
			104 1433 08212588424 MARIA SILENE DA S		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	924,00 D
			237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	386,40 D e
			756 4293 27852132898 MIRANDA SANTOS DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	924,00 D
			104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	386,40 D e
			104 1433 11111551430 NATALIA FABIANA L		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	924,00 D
			104 1433 65603582468 ADILSON DE LIMA M		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	386,40 D e
			104 1433 68859902487 SISLENE LEITE ROS		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	924,00 D
			104 4166 02075312427 ABINOAN HONORATO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	386,40 D e
			104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS		



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=523da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	924,00 D	
			104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	X 386,40 D	e
			104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	924,00 D	
			104 1433 02392927405 ALEXANDRE BEZERRA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	X 386,40 D	e
			756 4293 11526451450 LARYSSA RACQUEL V			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	924,00 D	/
			104 1433 10535824475 JOAO PAULO CORDEI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	386,40 D	/
			104 1433 08305921484 JERFFESON WILSON			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	924,00 D	/
			104 1433 58278354472 PAULO SILVANO LOP			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	X 386,40 D	e
			104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	208,66 D	/
			260 0001 08552863421 LUIZ FILHO DE AND			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	X 1.159,20 D	e
			104 1433 12896612432 ALICIA GOMES SILV			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	924,00 D	/
			104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	X 1.159,20 D	e
			756 4293 06309392417 ANA RAQUEL DOS SA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	924,00 D	/
			104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	X 1.159,20 D	e
			104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	924,00 D	/
			104 1433 02783652480 MARIA DO CARMO SI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	X 1.159,20 D	e
			104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	924,00 D	/
			104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	X 1.159,20 D	e
			104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	924,00 D	/
			237 2542 86232657420 MARIA APARECIDA D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	X 1.159,20 D	e
			104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	924,00 D	/
			104 1433 04005298400 EDILMA VIEIRA DA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	X 1.100,00 D	e
			104 1433 07319450429 ALINE RAQUEL SIQU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	924,00 D	/
			237 2542 06124609401 DAMIANA FAUSTINO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	X 1.100,00 D	e
			104 1433 11151347442 JESSICA DARLEN DO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	924,00 D	/
			237 2542 11697705413 ANDREZA LOPES			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	1.159,20 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

			104 1433 06597269470 ONEDIA PEREIRA DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	924,00 D ✓
			104 1433 02278021443 ADRIANA RAMOS DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	1.159,20 D ✓
			237 2542 05805801422 TAMARA REJANE VIR		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	924,00 D ✓
			104 1433 08108622476 ALINE DE CARVALHO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	386,40 D ✓
			260 0001 11835690416 JEFFERSON BEZERRA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	924,00 D ✓
			104 1433 05343395490 MARINALVA IZIDIO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	1.380,00 D ✓
			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	924,00 D ✓
			104 1433 11442256478 MARIA CELIA NUNES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	460,00 D ✓
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	924,00 D ✓
			104 1433 49108166404 MARIA VIANEY LOPE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.100,00 D ✓
			104 1433 13045612407 MARIA EDUARDA PER		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	924,00 D ✓
			104 1433 28944182809 ANGELA MARIA BATI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	690,00 D ✓
			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	924,00 D ✓
			104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	1.380,00 D ✓
			104 1433 11575929457 MARIA IMACULADA D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	924,00 D ✓
			104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	1.840,00 D ✓
			237 2542 08274464460 CLAUDIVANIA GOMES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	924,00 D ✓
			104 1433 10631622462 MARIA ALINE DA SI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	690,00 D ✓
			104 1433 13045612407 MARIA EDUARDA PER		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	924,00 D ✓
			104 1433 13214046462 ROSANGELA MARIA D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	46,00 D ✓
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	924,00 D ✓
			104 1433 04006294450 LINDALVA ANA ALVE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	146,66 D ✓
			104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	924,00 D ✓
			104 1433 04740288443 FATIMA MARIA EUFR		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	507,53 D ✓
			104 1433 13125551498 THAIS DA SILVA TH		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	924,00 D ✓
			104 1433 04859969448 IVANILDA MARIA DA		



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	507,53 D
			104 1433 12596017490 KASSIA JEANE SANT		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	924,00 D
			104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	1.159,20 D
			104 1433 11768101469 EMILLY RAQUEL MOR		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	924,00 D
			756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	1.159,20 D
			104 1433 07969334482 ALINE FREITAS MAR		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	924,00 D
			104 1433 03981960440 MARILZA LEONARDO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.159,20 D
			237 2542 03334451550 RISIA VERUSIA CAE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	924,00 D
			104 1433 10199184461 MARIA EUGENIA DOS		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	1.159,20 D
			104 1433 11111551430 NATALIA FABIANA L		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	924,00 D
			237 2542 86214560444 MARIA DE LOURDES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	1.043,28 D
			260 0001 08552863421 LUIZ FILHO DE AND		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	924,00 D
			237 2542 08365513429 MARIA DE LOURDES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	1.159,20 D
			104 1433 080994 14497 ANA CARLA MENDES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	924,00 D
			104 1433 06382899470 MARINEIDE MARQUES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	324,58 D
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	924,00 D
			104 1433 06331402446 ROSA MARIA FERREI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	507,53 D
			104 1433 12886717410 PAULO HENRIQUE MA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	924,00 D
			104 1433 04836594448 SIDINETE PEREIRA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	507,53 D
			104 1433 01795092416 FRANCIMAGNA BESER		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	924,00 D
			104 1433 84498765400 SOBERANA CAMPOS P		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	924,00 D
			104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	924,00 D
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	924,00 D
			104 1433 05357130450 SANDRA MARQUES DA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	924,00 D
			237 2542 04951313421 VIVIANE LEITE BAT		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	1.159,20 D
			104 1433 05901803477 SUSEMERE LOPES DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	924,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc:seamCodigo.do.documento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

20/12/2021	0000	13105	104 1433 09057704471 MARIA DAS GRACAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.061	1.159,20 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 03994697450 MARIA DAS GRACAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.062	1.159,20 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 08305921484 JERFFESON WILSON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	1.159,20 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.064	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.065	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	237 2542 02797662466 EVANY MARQUES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.066	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 10993120431 ETIANE NASCIMENTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.067	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.068	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 40424805863 ERICA SATIE DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.069	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 2542 05036502426 JOSEFA APARECIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.070	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 02770874497 JOSELIA DE OLIVEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.071	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	237 2542 04036001469 JOSILENE CELESTIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.072	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 04428353456 IRANILDA SEVERINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.073	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 08101270400 JACKELINE BATJISTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.074	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 09429615440 JACILENE NOBRE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.075	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.076	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 05012657403 EDILENE ALVES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.077	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.078	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	237 2542 06903559477 ELIANE RIBEIRO FL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.079	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 94553963434 ELISABETE DO AMAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.080	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	237 2542 03512175414 EDILENE MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.081	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 10839691459 DANIELLY JUSSARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.082	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 10639034403 DANIELA DE LIMA N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.083	924,00 D ✓
20/12/2021	0000	13105	104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.083	924,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.084	924,00 D	
			104 1433 05853555413 CLEONICE NASCIMEN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.085	924,00 D	
			104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.086	924,00 D	
			104 1433 05911089416 CLAUDIA PATRICIA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.087	924,00 D	
			237 2542 86353594453 CICERA DAMIANA RI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.088	924,00 D	
			237 2542 06181499458 CARLA PATRICIA DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.089	924,00 D	
			237 2542 49108220468 AUDECI JESUINO LU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.090	924,00 D	
			104 1433 06617203496 ARCULINA FERREIRA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.091	924,00 D	
			104 1433 05842361400 APARECIDA QUIRINO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.092	924,00 D	
			104 1433 07292407463 ANDREZA PEREIRA D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.093	924,00 D	
			237 2542 10795860404 ALANE JULIANA DA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.094	924,00 D	
			237 2542 07273701467 ADRIANA TENORIO D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.095	924,00 D	
			104 1433 13288506416 ADRIELY LACERDA M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.096	924,00 D	
			104 1433 06619677436 LAURA MARIA DA CO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.097	924,00 D	
			104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.098	924,00 D	
			237 2542 06247691432 LUCICLEIDE ALVES			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.099	924,00 D	
			104 1433 29753857810 LUSINETE SANTOS D			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.893.249,46 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.595,34 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	361.333,42 C	
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	507,53 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	462,00 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	312,80 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	6.172,07 D	
			21/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.481	2.760,52 D	
			21/12 0570 12481-8 A P M AFOGADOS			
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.132	431,00 D	
			21/12 0570 13132-6 PAULO SERGIO S			
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.487	322,00 D	
			21/12 0570 13487-2 GISELLE CLEIA			
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	533,92 D	
			21/12 0570 23832-5 VERIANA M SANT			



21/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.007.287	1.159,20 D
			21/12 0570 510007287-X MARIA LOURDES		
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.560,86 D
			21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.065,43 D
			21/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
21/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	4.920,00 D
			21/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	9.624,14 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	138.214,97 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	275,00 D
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	145,66 D
			104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	318,75 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	124,02 D
			237 2542 007256616000177 ASSOCIACAO DO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	186,94 D
			237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	507,53 D
			104 1433 06609006458 JOEL BARBOSA DE L		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	507,53 D
			104 1433 09641194470 MAYSA BEATRIZ BES		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	507,53 D
			104 1433 13454681480 LUANA KELLY DE GOI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	507,53 D
			104 1433 70777287498 MARIA RAISSA SILV		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	507,53 D
			104 1433 11636298478 CARLA LIZANY SOAR		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	507,53 D
			104 1433 11636298478 CARLA LIZANY SOAR		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	507,53 D
			104 1433 16023265413 ANDRESSA MARIA DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	507,53 D
			104 1433 11373519428 ANA JULIA MOUREIR		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	507,53 D
			104 1433 10973406437 ADNA MIKAELLY LEI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.159,20 D
			104 1433 12149708426 JESSICA SANTOS SI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	507,53 D
			104 1433 06592648465 JANINE TAIS GALDI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	462,00 D
			104 1433 75581787468 LUIZ GONZAGA DA S		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	1.840,00 D
			104 1433 12166428428 KAIO EDUARDO PERE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	300,00 D
			104 1433 38705770459 MARINETE AMARAL F		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	849,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

			104 1433 12940421811 ECILENE BATISTA R				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.159,20 D		
			290 0001 10701094443 AYANNE EMANUELLY				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	312,80 D		
			104 1433 11184429464 ANDREZA DE ASSIS				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.239,11 D	0,00 C	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.297	1.744,96 D		
			22/12 0570 29297-4 EDNELSON P CRU				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	183,33 D		
			033 4064 11478813407 TAMILLES BARROS D				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	312,80 D		
			104 1433 11184429464 ANDREZA DE ASSIS				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	51.710,00 D		
			237 2542 035000390000184 NUNES E TENOR				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.162,32 D		
			756 4293 026925398000160 ADILSON ALVES				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.828,98 D		
			756 4293 026860057000154 FRANCISCO SOA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.514,70 D		
			756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.499,85 D		
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	3.074,47 D		
			756 4293 026834006000158 AYRTON MARQUE				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.012,57 D		
			756 4293 026883696000135 JOSE TRAJANO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.836,23 D		
			756 4293 026881861000110 JOAO PAULO PE				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	2.329,32 D		
			104 1433 026872967000157 ANTONIO AMARA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	2.830,68 D		
			756 4293 026871866000161 JOSIVALDO VIC				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	2.702,81 D		
			756 4293 026926539000160 ANTONIO PEDRO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	3.498,10 D		
			756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	4.644,36 D		
			756 4293 027068008000146 JOSE WILLIAN				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.885,48 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	427.981,23 C		
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	796.519,85 C		
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.015	153,99 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	1.159,20 C		
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN				
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.638	2.200,00 D		
			23/12 3802 12538-1 REDI ENGENHARI				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.658,91 D		
			756 4293 023783334000191 ERIK BRUNO MA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.475,87 D		
			756 4293 026031024000100 GILMAR DIAS D				



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027135729000192 MAURICIO MARI	122.303	1.840,24 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023811593000171 THIAGO SIMAO	122.304	2.840,04 D
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.305	1.907,98 D ✓
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.306	2.104,13 D ✓
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.307	893,66 D ✓
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.308	655,17 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 05036502426 JOSEFA APARECIDA	122.309	924,00 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027012183000111 JOSEFA MARIA	122.310	2.455,20 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08099414497 ANA CARLA MENDES	122.311	1.159,20 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027968243000118 LUIZ VIEIRA D	122.312	2.264,23 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027089443000157 LENIRA MARIA	122.313	4.021,49 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA	122.314	2.603,70 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI	122.315	2.559,42 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026872784000131 JOCELIO FAUST	122.316	1.536,07 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA	122.317	1.200,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D	122.318	1.930,14 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026860335000173 ANA LUCIA LIB	122.319	3.553,02 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 030622134000105 FLAVIO DE ALM	122.320	1.411,20 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033860515000110 JOSE ROBSON A	122.321	3.484,86 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026883964000119 ELISMAR TEOTO	122.322	2.608,02 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 030877835000195 SILVANEIDE VI	122.323	2.438,43 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP	122.324	5.476,05 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP	122.325	133.704,82 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE	122.326	774,56 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 023363308000126 REALIZA SERVI	122.327	78.441,08 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	15.150,92 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/QualidadeDoc:seam Código do documento: 5263da36-2696-4ca4-9496-dbbba2e373da

			104 3220 023363398000126 REALIZA SERVI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	2.958,54 D	
			756 4293 039554989000110 JOAO RIBEIRO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	1.364,16 D	
			104 1433 66079365472 ANTONIO BRAZ DA S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	1.783,04 D	
			756 4293 026882057000155 JAILSON DA SI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	153,99 D	
			104 1433 11712672401 DAMIANA ADRIANA H			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	2.907,75 D	
			756 4293 027706947000179 MARIA SOUZA D			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	928.364,38 D	0,00
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.093,14 D	
			756 4293 023384572000117 PRISCILA POLI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.330,45 D	
			756 4293 035378568000125 JOSE ERICSON			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.532,24 D	
			104 1433 027034562000102 FRANTHIERLLY			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	270,48 D	
			104 1296 06605304497 KATIA TAYS DA SIL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	736,00 D	
			104 1433 11474709443 ERICA SORAIA SOAR			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.962,31 C	0,00
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.259,89 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.983,76 C	
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	13.750,00 D	
			28/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	532,43 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	1.563,74 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	33.490,00 D	
			033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219.835,67 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	184,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.297	348,99 D	
			29/12 0570 29297-4 EDNELSON P CRU			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	39.508,78 D	
			GPS- Ident.: 13069525000125 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	21.729,83 D	
			GPS- Ident.: 13069525000125 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	450,30 D	
			104 1433 70702365491 JOSE ROGERIO DE O			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	184,00 D	
			104 1433 11184429464 ANDREZA DE ASSIS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.171,57 D	
			756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	643,38 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e03da

			756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.166,62 D	
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	122,42 D	
			756 4293 026881861000110 JOAO PAULO PE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	464,65 D	
			260 0001 033860515000110 JOSE ROBSON A			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	282,78 D	
			104 1433 026872967000157 ANTONIO AMARA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	853,14 D	
			756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	122,68 D	
			756 4293 027133729000192 MAURICIO MARI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	387,70 D	
			756 4293 027706947000179 MARIA SOUZA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	607,70 D	
			104 1433 027068243000118 LUIZ VIEIRA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	99,40 D	
			756 4293 026834006000158 AYRTON MARQUE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	530,15 D	
			756 4293 026925398000160 ADILSON ALVES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	49,62 D	
			756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	670,86 D	
			756 4293 026883696000135 JOSE TRAJANO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	731,64 D	
			104 1433 027034562000102 FRANTHIERLLY			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.942,21 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	29,58 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.440,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.610,41 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.559,86 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.913,86 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.250,23 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.022	146,66 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.150	4.471,93 D	
			30/12 0570 23150-9 TIAGO H SILVA			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	104,48 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.214.351,86 D	
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.807,70 D	
			104 1433 70884552420 MARILEIDE DA CONC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	10.607,70 D	
			104 1433 84497718468 TELMA MARIA PEREI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	18.012,83 D	
			104 1433 76319997400 ESPEDITA ALVES CO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	10.807,70 D	
			104 1433 76447502404 VERA LUCIA DA SIL			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	7.205,13 D	



			104 1433 57928487420 MARIA APARECIDA T					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.403,85 D			
			104 1433 41535570482 GILVANY RODRIGUES					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.298,19 D			
			104 1433 86188860415 RIVONEIDE NOGUEIR					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.048,15 D			
			756 4293 026927702000109 ARLINDO FERRE					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	869,35 D			
			104 1433 76319997400 ESPEDITA ALVES CO					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	869,36 D			
			104 1433 70884552420 MARILEIDE DA CONC					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	869,36 D			
			104 1433 84497718468 TELMA MARIA PEREI					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	869,36 D			
			104 1433 76447502404 VERA LUCIA DA SIL					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	869,35 D			
			104 1433 57928487420 MARIA APARECIDA T					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	869,35 D			
			104 1433 41535570482 GILVANY RODRIGUES					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	142,80 D			
			104 1433 86188860415 RIVONEIDE NOGUEIR					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	184,80 D			
			104 1433 32265130877 ANTONIO FABIO BES					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	146,66 D			
			104 1433 10740124455 MARIA EDUARDA VIR					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.917.058,48 C	0,00		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb9a2e373da

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050808100102
05/01/2022 08:15

Cliente

Agência 570-3
 Conta 15134-3 PM A INGAZEIRA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.182.730,91				2.688.963,942393		
01/12/2021	RESGATE	76.547,30				20.209,513057	3,787686511	2.668.754,429336
	Aplicação 24/08/2021	76.547,30				20.209,513057		
02/12/2021	RESGATE	49.833,84				13.153,939853	3,788510557	2.655.600,489483
	Aplicação 24/08/2021	49.833,84				13.153,939853		
03/12/2021	RESGATE	32.802,00				8.656,408511	3,789331333	2.646.944,080972
	Aplicação 24/08/2021	21.809,23				5.755,429741		
	Aplicação 30/08/2021	10.992,77				2.900,978770		
06/12/2021	RESGATE	53.422,81				14.095,150272	3,790155406	2.632.848,930200
	Aplicação 30/08/2021	53.422,81				14.095,150272		
07/12/2021	APLICAÇÃO	560.604,30				147.878,223855	3,790986160	2.780.727,154055
09/12/2021	RESGATE	121.904,79				32.142,428896	3,792643997	2.748.584,725659
	Aplicação 30/08/2021	121.904,79				32.142,428896		
10/12/2021	APLICAÇÃO	572.921,86				151.021,470487	3,793645090	2.899.606,196146
13/12/2021	RESGATE	1.220.967,22				321.756,905392	3,794688473	2.577.849,290754
	Aplicação 30/08/2021	92.612,03				24.405,699573		
	Aplicação 31/08/2021	938.764,69				247.389,131930		
	Aplicação 08/09/2021	189.590,50				49.962,073889		
14/12/2021	APLICAÇÃO	296.780,72				78.187,975743	3,795733515	2.656.037,266699
15/12/2021	RESGATE	58.983,09				15.535,107453	3,796760993	2.640.502,159044
	Aplicação 08/09/2021	58.983,09				15.535,107453		
16/12/2021	RESGATE	96.325,16				25.362,882522	3,797879043	2.615.139,276522
	Aplicação 08/09/2021	96.325,16				25.362,882522		
17/12/2021	RESGATE	67.150,45				17.676,764683	3,798797529	2.597.462,511839
	Aplicação 08/09/2021	67.150,45				17.676,764683		
20/12/2021	RESGATE	1.893.249,46				498.245,649395	3,799831393	2.099.216,862444
	Aplicação 08/09/2021	289.720,48				76.245,613848		
	Aplicação 10/09/2021	282.287,78				74.289,553056		
	Aplicação 14/09/2021	208.711,84				54.926,606747		
	Aplicação 21/09/2021	265.018,68				69.744,851847		
	Aplicação 30/09/2021	847.510,68				223.039,023897		
21/12/2021	APLICAÇÃO	188.239,11				49.525,394459	3,800860388	2.148.742,256903
22/12/2021	RESGATE	89.885,48				23.642,130041	3,801919702	2.125.100,126862
	Aplicação 30/09/2021	89.885,48				23.642,130041		
23/12/2021	APLICAÇÃO	928.364,38				244.117,096685	3,802946998	2.369.217,223547
27/12/2021	RESGATE	7.962,31				2.092,594536	3,804994166	2.367.124,629011
	Aplicação 30/09/2021	7.962,31				2.092,594536		
28/12/2021	APLICAÇÃO	219.835,67				57.760,623457	3,805978136	2.424.885,252468
29/12/2021	RESGATE	69.942,21				18.371,967742	3,807007011	2.406.513,284726
	Aplicação 30/09/2021	69.942,21				18.371,967742		
30/12/2021	RESGATE	5.917.058,48				1.553.839,790246	3,808023528	852.673,494480
	Aplicação 30/09/2021	316.137,32				83.018,740951		
	Aplicação 05/10/2021	631.077,14				165.723,015258		
	Aplicação 08/10/2021	436.972,71				114.750,528026		
	Aplicação 13/10/2021	136.232,04				35.774,998529		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/dpp/validadoc/validadocamCodigoDoc=52e3d16-76-4ca4-9406-d8a1-5373da



Aplicação 19/10/2021	273.346,79	71.781,801766	
Aplicação 29/10/2021	1.396.499,51	366.725,545520	
Aplicação 03/11/2021	498.665,08	130.951,156414	
Aplicação 10/11/2021	672.595,31	176.625,828674	
Aplicação 16/11/2021	302.056,95	79.321,187565	
Aplicação 19/11/2021	117.382,09	30.824,937708	
Aplicação 23/11/2021	252.047,18	66.188,452230	
Aplicação 29/11/2021	845.910,50	222.138,989805	
Aplicação 30/11/2021	38.135,86	10.014,607800	
31/12/2021 SALDO ATUAL	3.247.872,33	852.673,494480	852.673,494480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.182.730,91
APLICAÇÕES (+)	2.766.746,04
RESGATES (-)	9.756.034,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.429,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.429,98
SALDO ATUAL =	3.247.872,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 18.396-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://elc.sei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam-Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da>



Extrato conta corrente

G33405080810652
05/01/2022 08:21

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tee.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9408-dbbba2e373da

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.127	9.190,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.126	37.432,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.092	1.728,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.018	12.155,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.077	1.155,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.213.000.024	2.364,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.025,20 D	0,00
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.431.000.007	12.155,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.629.000.002	2.364,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.659.000.006	37.432,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.732.000.002	1.155,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.836.000.005	1.728,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.973.000.006	9.190,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	4.317,30 D	
				07/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	28.343,79 D	
				133 5567 009651480000125 COOPERATIVA D			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	16.023,98 D	
				133 5567 009651480000125 COOPERATIVA D			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	10.193,68 D	
				104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	5.450,42 D	
				756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303,97 C	0,00 C
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.225	4.302,80 D	
				09/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.468,76 D	



			104 1296 019463977000173 DEREPEENTE DIS					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	45.957,14 D			
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.451,81 D			
			237 2108 030250913000127 JOSE FHILLYPE					
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.180,51 C	0,00		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.180,00 D			
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.230,30 D			
			033 4124 013626552000151 GENECLIDE MA					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	194,70 D			
			033 4124 013626552000151 GENECLIDE MA					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	753,41 D			
			133 5567 009651480000125 COOPERATIVA D					
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.358,41 C	0,00		
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.225	1.860,00 D			
			14/12 1754 12225-4 POLP FRUT LTDA					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.860,00 C	0,00		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	52,03 D			
			033 4124 013626552000151 GENECLIDE MA					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,03 C	0,00		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.sear?Codigo do documento: 52e413a3-2916-4c4d-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508081068
05/01/2022 08:22

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/validar/oc.seam?codigo_documento=52e3d86-6-2975-4ca4-9496-dbbba2e373da

Cliente

Agência 570-3
 Conta 18398-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.667,68			2.552,953396		
06/12/2021	APLICAÇÃO	64.025,20			16.892,499948	3,790155406	19.445,453344
07/12/2021	RESGATE	303,97			80,182303	3,790986160	19.365,271047
	Aplicação 03/09/2021	303,97			80,182303		
09/12/2021	RESGATE	57.180,51			15.076,687938	3,792643997	4.288,583109
	Aplicação 03/09/2021	9.378,34			2.472,771093		
	Aplicação 06/12/2021	47.802,17			12.603,916845		
10/12/2021	RESGATE	14.358,41			3.784,858536	3,793645090	503,724573
	Aplicação 06/12/2021	14.358,41			3.784,858536		
14/12/2021	RESGATE	1.860,00			490,023863	3,795733515	13,700724
	Aplicação 06/12/2021	1.860,00			490,023863		
21/12/2021	RESGATE	52,03			13,689006	3,800860388	0,011699
	Aplicação 06/12/2021	52,03			13,689006		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,04			0,011698		0,011698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.667,68
APLICAÇÕES (+)	64.025,20
RESGATES (-)	73.754,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,08
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRACHE BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	7.647,89
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	7.647,89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8.
CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 039.720.014-52





G3340508081055035
05/01/2022 08:23:35



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 23786-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAR - INFRAESTRUTUTA ESCOLAR-BOBILIARIA Banco 001 Conta 25.891-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.970,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.970,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

G33405080810
05/01/2022 08:25:16**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 570-3
Conta 25891-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340508081066
05/01/2022 08:25

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetec.com.br/epd/validarDoc.seam?codigo=5233da36-29764ca4-9496-dbbba26573da

Cliente

Agência 570-3
Conta 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.962,19			518,158510		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.973,69			518,158510		518,158510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	1.973,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FPM - APOIO AOS ENTES Banco 001 Conta 26.020-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 24.584,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 24.584,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



G33405080810
05/01/2022 08:26



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 26020-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	Recurso INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR - EB CONSTRUÇÃO URBANA DOM MOTA	Banco 001	Conta 26.080	9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				7.300,29
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				7.300,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 039.720.014-52



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 07/01/2022 10:07:00
URL: http://procpe.fundc.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



G33405080810
05/01/2022 08:28:36



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 26080-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



G3340508081068
05/01/2022 08:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 26080-0 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.260,76			1.917,355018		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.303,29			1.917,355018		1.917,355018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.260,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,53
SALDO ATUAL =	7.303,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.434-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

40.059,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

40.059,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 039.720.014-52



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da



G33405080810
05/01/2022 08:29:30



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 5434-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
 Conta 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.824,26			10.516,431146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.057,57			10.516,431146		10.516,431146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.824,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,31
SALDO ATUAL =	40.057,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcetec.bce.pe.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eod.see.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4c14-9496-dbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.886-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.617,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.617,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	21.778,74 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.778,74 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.266	15.304,88 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.289	11.459,92 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.764,80 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE	121.601	349,39 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE	121.602	1.164,64 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.924	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.925	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.534,93 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.313	15.304,88 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.380	11.459,92 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.764,80 D	0,00 C
28/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	85.852,36 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.852,36 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/qp/validadoc.seam?Codigo=documento:52e3da36-2976-4c14-9496-dbbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
 Conta 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.924,48			15.560,247416		
01/12/2021	RESGATE	21.778,74			5.749,879230	3,787686511	9.810,368186
	Aplicação 22/10/2021	5.291,53			1.397,033983		
	Aplicação 10/11/2021	16.487,21			4.352,845247		
09/12/2021	APLICAÇÃO	26.764,80			7.057,029349	3,792643997	16.867,397595
16/12/2021	RESGATE	1.534,93			404,154525	3,797879043	16.463,243010
	Aplicação 10/11/2021	1.534,93			404,154525		
20/12/2021	APLICAÇÃO	26.764,80			7.043,680951	3,799831393	23.506,923951
28/12/2021	RESGATE	85.852,36			22.557,239409	3,805978136	949,684552
	Aplicação 10/11/2021	8.870,76			2.330,742708		
	Aplicação 23/11/2021	26.929,09			7.075,470953		
	Aplicação 09/12/2021	26.858,90			7.057,029349		
	Aplicação 20/12/2021	23.193,61			6.093,996399		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.617,39			949,684552		949,684552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.924,48
APLICAÇÕES (+)	53.529,60
RESGATES (-)	109.166,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,34
SALDO ATUAL =	3.617,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validar/ocorram/5263d456-62975-4ca4-9496-dbbba2e373da



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Banco 104 Conta 331-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

344.954,94

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

26/02/2021	302625	CÍCERO FAUSTINO DE LIMA	152,00
26/07/2021	302751	CÍCERO FAUSTINO DE LIMA	152,00
17/11/2021	302811	ALEX TEMOTEO DA SILVA	30,40
09/12/2021	302822	EMANUELLA FABRICIA DO VALE (612,00
09/12/2021	TRANSF	M. DAS GRAÇAS A. NUNES COST,	375,00
20/12/2021	302839	ANA CARLA MENDES DE SIQUEIR	1.159,20
21/12/2021	302830	EDIVANILDO SOUZA SIQUEIRA	85,50
21/12/2021	302831	JACKELINE DE ARAÚJO BARBOS/	96,90
21/12/2021	302832	JOSÉ ARNALDO DA SILVA	57,00
21/12/2021	302836	ALEX TEMOTEO DA SILVA	118,75
22/12/2021	302837	ADRIANA LEANDRO DO AMORIM I	2.543,22
23/12/2021	302838	FABIANO GOES DE QUEIROZ	3.465,00

8.846,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

336.107,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONcelos. Assinado em: 2021/12/31. Acesso em: https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 529136276-4ca4-9496-dbbba2e373da



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600025

Conta Referência:

1433/006/000003-6

Nome:

FMECAI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760300	RESGATE	95.618,81C	95.618,81C
01/12/2021	011012	ENVIO TEV	361,00D	95.257,81C
01/12/2021	0111338	ENVIO TEV RECEIVALDO	669,75D	94.588,06C
01/12/2021	125387	ENVIO TED	1.805,00D	92.783,06C
01/12/2021	128576	ENVIO TED	1.910,00D	90.873,06C
01/12/2021	130014	ENVIO TED	80.361,00D	10.512,06C
01/12/2021	130490	ENVIO TED	1.115,75D	9.396,31C
01/12/2021	168017	ENVIO TED	7.350,00D	2.046,31C
01/12/2021	168889	ENVIO TED	1.983,61D	6,70C
01/12/2021	125387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
01/12/2021	128576	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
01/12/2021	130014	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
01/12/2021	130490	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	168017	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	168889	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484468	APLICACAO	213.850,40D	213.850,40D
02/12/2021	156650	DEVOL TED	7.148,81C	206.701,59D
02/12/2021	021447	CRED TEV	223.716,57C	17.014,02C
02/12/2021	171764	PAG FONE	109,02D	16.905,00C
02/12/2021	021413	ENVIO TEV	924,00D	15.981,00C
02/12/2021	021413	ENVIO TEV	924,00D	15.057,00C
02/12/2021	021652	ENVIO TEV	924,00D	14.133,00C
02/12/2021	021652	ENVIO TEV	924,00D	13.209,00C
02/12/2021	155690	ENVIO TED	560,50D	12.649,46C
02/12/2021	155904	ENVIO TED	1.000,00D	11.649,46C
02/12/2021	156413	ENVIO TED	721,05D	10.928,41C
02/12/2021	156650	ENVIO TED	7.148,81D	3.779,60C
02/12/2021	179887	ENVIO TED	924,00D	2.855,60C
02/12/2021	180106	ENVIO TED	924,00D	1.931,60C
02/12/2021	180432	ENVIO TED	924,00D	1.007,60C
02/12/2021	190793	ENVIO TED	924,00D	83,60C
02/12/2021	155690	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
02/12/2021	155904	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
02/12/2021	156413	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
02/12/2021	156650	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
02/12/2021	179887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
02/12/2021	180106	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	180432	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	190793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	302813	ECHEQ:COMP DAE	60,00D	60,00D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



03/12/2021	245932	RESGATE	5.179,78C	5
03/12/2021	030900	ENVIO TEV	507,53D	4
03/12/2021	113636	ENVIO TED	924,00D	3.748,25C
03/12/2021	113814	ENVIO TED	924,00D	2.822,25C
03/12/2021	114421	ENVIO TED	924,00D	1.900,55C
03/12/2021	115110	ENVIO TED	924,00D	970,55C
03/12/2021	115801	ENVIO TED	924,00D	520,55C
03/12/2021	113636	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4,00C
03/12/2021	113814	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3,00C
03/12/2021	114421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	115110	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	115801	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266793	RESGATE	29.341,68C	29.341,68C
06/12/2021	181533	DEVOL TED	263,55C	29.605,23C
06/12/2021	108201	DEVOL TED	468,82C	30.074,05C
06/12/2021	629861	PAG AGUA	50,50D	30.023,55C
06/12/2021	855492	PAG BOLETO	75,00D	29.948,55C
06/12/2021	061206	ENVIO TEV	2.849,17D	27.099,38C
06/12/2021	061206	ENVIO TEV	1.260,00D	25.839,38C
06/12/2021	061206	ENVIO TEV	1.611,38D	24.228,00C
06/12/2021	061206	ENVIO TEV	1.611,38D	22.616,62C
06/12/2021	061326	ENVIO TEV	431,29D	22.185,33C
06/12/2021	061514	ENVIO TEV	152,00D	22.033,33C
06/12/2021	061514	ENVIO TEV	468,82D	21.564,51C
06/12/2021	061514	ENVIO TEV	60,00D	21.504,51C
06/12/2021	061514	ENVIO TEV	468,82D	21.035,69C
06/12/2021	061514	ENVIO TEV	1.200,00D	19.835,69C
06/12/2021	107589	ENVIO TED	70,00D	19.765,69C
06/12/2021	107901	ENVIO TED	114,00D	19.651,69C
06/12/2021	108201	ENVIO TED	468,82D	19.182,87C
06/12/2021	108571	ENVIO TED	468,82D	18.714,05C
06/12/2021	109002	ENVIO TED	468,82D	18.245,23C
06/12/2021	109291	ENVIO TED	468,82D	17.776,41C
06/12/2021	110064	ENVIO TED	1.000,00D	16.776,41C
06/12/2021	110370	ENVIO TED	135,00D	16.641,41C
06/12/2021	111245	ENVIO TED	361,46D	16.279,95C
06/12/2021	111554	ENVIO TED	2.500,00D	13.779,95C
06/12/2021	162605	ENVIO TED	924,00D	12.855,95C
06/12/2021	169902	ENVIO TED	2.100,00D	10.755,95C
06/12/2021	170430	ENVIO TED	2.100,00D	8.655,95C
06/12/2021	181533	ENVIO TED	263,55D	8.392,40C
06/12/2021	184089	ENVIO TED	700,00D	7.692,40C
06/12/2021	184281	ENVIO TED	3.950,00D	3.742,40C
06/12/2021	184863	ENVIO TED	708,00D	3.034,40C
06/12/2021	185134	ENVIO TED	941,00D	2.093,40C
06/12/2021	185358	ENVIO TED	554,00D	1.539,40C
06/12/2021	185764	ENVIO TED	889,00D	650,40C
06/12/2021	195217	ENVIO TED	320,50D	329,90C
06/12/2021	195523	ENVIO TED	100,00D	229,90C
06/12/2021	107589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
06/12/2021	107901	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
06/12/2021	108201	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
06/12/2021	108571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
06/12/2021	109002	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C



146,30C
 138,85C
 126,00C
 111,95C
 107,50C
 99,05C
 88,60C
 78,15C
 67,70C
 57,25C
 46,80C
 36,35C
 25,90C
 15,45C
 0,00
 0,00
 388,16C
 0,00
 0,00
 924,00C
 0,00
 924,00C
 0,00
 0,00
 3.913,36C
 4.288,96C
 3.728,36C
 3.484,65C
 3.084,45C
 3.033,35C
 2.683,35C
 1.963,25C
 1.250,75C
 765,75C
 515,90C
 140,90C
 20,90C
 10,45C
 0,00
 0,00
 95.202,99C
 94.454,62C
 9.533,43C
 8.609,43C
 1.460,62C
 991,80C
 41,80C
 31,35C
 20,90C
 10,45C
 0,00
 0,00
 46.967,07D
 46.967,07D

06/12/2021	109291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	110064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	110370	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	111245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	111554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	162605	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	169902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	170430	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	181533	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	184089	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	184281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	184863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	185134	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	185358	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	185764	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	195217	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	195523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	411343	RESGATE	383,16C	
07/12/2021	302816	CHEQUE SAC	383,16D	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	500291	RESGATE	924,00C	
08/12/2021	302817	CHEQUE SAC	924,00D	
08/12/2021	302815	CHEQ COMP	924,00D	
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	924,00C	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	308405	RESGATE	3.913,36C	
09/12/2021	125622	DEVOL TED	375,00C	
09/12/2021	194668	PAG BOLETO	560,00D	
09/12/2021	401792	PG LUZ/GAS	243,71D	
09/12/2021	091032	ENVIO TEV	400,00D	
09/12/2021	091032	ENVIO TEV	51,30D	
09/12/2021	091032	ENVIO TEV	350,00D	
09/12/2021	091032	ENVIO TEV EDGLEY	720,10D	
09/12/2021	091032	ENVIO TEV	712,50D	
09/12/2021	091032	ENVIO TEV	485,00D	
09/12/2021	091355	ENVIO TEV	249,85D	
09/12/2021	125622	ENVIO TED	375,00D	
09/12/2021	156462	ENVIO TED	120,00D	
09/12/2021	125622	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
09/12/2021	156462	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	340923	RESGATE	95.202,99C	
10/12/2021	101410	ENVIO TEV	748,37D	
10/12/2021	101410	ENVIO TEV	84.921,19D	
10/12/2021	138404	ENVIO TED	924,00D	
10/12/2021	147633	ENVIO TED	7.148,81D	
10/12/2021	180365	ENVIO TED JETON-MARKDALVA	468,82D	
10/12/2021	181905	ENVIO TED	950,00D	
10/12/2021	138404	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
10/12/2021	147633	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
10/12/2021	180365	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
10/12/2021	181905	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	266176	APLICACAO	46.967,07D	



17/12/2021	302827	CHEQUE SAC	10.600,00D	28.241,10C
17/12/2021	898201	PAG GPS	7.031,49D	21.241,10C
17/12/2021	898202	PAG GPS	3.867,31D	17.344,30C
17/12/2021	170612	ENVIO TED	15.911,10D	1.433,20C
17/12/2021	170850	TEV MESM T	1.422,75D	10,45C
17/12/2021	170612	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	302819	CHEQ COMP	96,90D	96,90D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	96,90C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406837	APLICACAO	8.616,89D	8.616,89D
20/12/2021	201605	CRED TEV	100.000,00C	91.381,11C
20/12/2021	136606	ENVIO TED	16.614,00D	74.769,11C
20/12/2021	137588	ENVIO TED	924,00D	73.845,11C
20/12/2021	138184	ENVIO TED	924,00D	72.921,11C
20/12/2021	138431	ENVIO TED	924,00D	71.997,11C
20/12/2021	138619	ENVIO TED	924,00D	71.073,11C
20/12/2021	138961	ENVIO TED	924,00D	70.149,11C
20/12/2021	139291	ENVIO TED	924,00D	69.225,11C
20/12/2021	140532	ENVIO TED	2.100,00D	67.125,11C
20/12/2021	141010	ENVIO TED	2.100,00D	65.025,11C
20/12/2021	141464	ENVIO TED	924,00D	64.101,11C
20/12/2021	141796	ENVIO TED	924,00D	63.177,11C
20/12/2021	142137	ENVIO TED	924,00D	62.253,11C
20/12/2021	144706	ENVIO TED	6.420,00D	55.833,11C
20/12/2021	201344	ENVIO TEV	10.067,41D	45.765,70C
20/12/2021	200705	TEV MESM T	59,03D	45.706,67C
20/12/2021	200710	TEV MESM T	45.521,82D	18,85C
20/12/2021	200712	TEV MESM T	49,00D	13,85C
20/12/2021	136606	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,40C
20/12/2021	137588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11,95C
20/12/2021	138184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,50C
20/12/2021	138431	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9,05C
20/12/2021	138619	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8,60C
20/12/2021	138961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7,15C
20/12/2021	139291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6,70C
20/12/2021	140532	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5,25C
20/12/2021	141010	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4,80C
20/12/2021	141464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3,35C
20/12/2021	141796	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2,90C
20/12/2021	142137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1,45C
20/12/2021	144706	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283788	RESGATE	43.130,80C	43.130,80C
21/12/2021	302834	CHEQUE SAC	383,16D	42.747,64C
21/12/2021	844233	PAG GPS	7.767,99D	34.979,65C
21/12/2021	118930	ENVIO TED	550,05D	34.429,60C
21/12/2021	119185	ENVIO TED	60,00D	34.369,60C
21/12/2021	119375	ENVIO TED	54,82D	34.314,78C
21/12/2021	119605	ENVIO TED	14,38D	34.300,40C
21/12/2021	119874	ENVIO TED	7.000,00D	27.300,40C
21/12/2021	120105	ENVIO TED	114,00D	27.186,40C
21/12/2021	120388	ENVIO TED	924,00D	26.262,40C
21/12/2021	120606	ENVIO TED	700,00D	25.562,40C
21/12/2021	120810	ENVIO TED	3.950,00D	21.612,40C
21/12/2021	121445	ENVIO TED	468,82D	21.143,58C



21/12/2021	121658	ENVIO TED	468,82D	20.671,12C
21/12/2021	121952	ENVIO TED	468,82D	20.202,30C
21/12/2021	122149	ENVIO TED	468,82D	19.737,12C
21/12/2021	159128	ENVIO TED	7.350,00D	12.387,10C
21/12/2021	159872	ENVIO TED	864,00D	11.523,12C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	240,39D	11.282,70C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	786,60D	10.496,10C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	152,00D	10.344,10C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	45,36D	10.298,74C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	924,00D	9.374,74C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	468,82D	8.905,92C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	924,00D	7.981,92C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	1.611,38D	6.370,54C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	2.849,17D	3.521,37C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	924,00D	2.597,37C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	924,00D	1.673,37C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	468,82D	1.204,55C
21/12/2021	210937	ENVIO TEV	507,53D	697,02C
21/12/2021	211327	ENVIO TEV	260,30D	436,72C
21/12/2021	211343	ENVIO TEV	280,00D	156,72C
21/12/2021	118930	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,38C
21/12/2021	119185	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,93C
21/12/2021	119375	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,48C
21/12/2021	119605	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,93C
21/12/2021	119874	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
21/12/2021	120105	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
21/12/2021	120388	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
21/12/2021	120606	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
21/12/2021	120810	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
21/12/2021	121445	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	121658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	121952	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	122149	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	159128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	159872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	302818	CHEQ COMP	57,00D	57,00D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	57,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408613	RESGATE	6.049,45C	6.049,45C
22/12/2021	221408	CRED TEV	389,87C	6.439,32C
22/12/2021	302828	CHEQUE SAC	924,00D	5.515,32C
22/12/2021	220813	ENVIO TEV	924,00D	4.591,32C
22/12/2021	220832	ENVIO TEV	1.260,00D	3.331,32C
22/12/2021	220832	ENVIO TEV	1.719,94D	1.611,38C
22/12/2021	220832	ENVIO TEV	1.611,38D	0,00
22/12/2021	302814	CHEQ COMP	3.274,71D	3.274,71D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.274,71C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500013	RESGATE	25.791,29C	25.791,29C
23/12/2021	230917	CRED TEV	2.133,44C	27.924,73C
23/12/2021	669920	PG LUZ/GAS	2.446,94D	25.477,79C
23/12/2021	669921	PG LUZ/GAS	5.028,35D	20.449,44C
23/12/2021	146245	ENVIO TED	1.500,00D	18.949,44C
23/12/2021	146792	ENVIO TED	7.181,68D	11.767,76C
23/12/2021	174194	ENVIO TED	453,45D	11.314,31C



23/12/2021	231224	ENVIO TEV	5.418,00D	5.852,00C
23/12/2021	231112	TEV MESM T <i>TODIEM SAUUA</i>	1.702,35D	4.149,65C
23/12/2021	231224	TEV MESM T	388,08D	3.805,88C
23/12/2021	231224	TEV MESM T	2.133,44D	1.672,44C
23/12/2021	231224	TEV MESM T	1.641,09D	31,35C
23/12/2021	146245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	146792	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	174194	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325592	RESGATE	924,00C	924,00C
24/12/2021	302833	CHEQUE SAC	924,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573711	RESGATE	15.516,56C	15.516,56C
27/12/2021	026828	PG LUZ/GAS	383,63D	15.132,93C
27/12/2021	027508	PG LUZ/GAS	282,88D	14.850,05C
27/12/2021	027511	PG LUZ/GAS	301,18D	14.548,87C
27/12/2021	027513	PG LUZ/GAS	515,17D	14.033,70C
27/12/2021	027514	PG LUZ/GAS	277,05D	13.756,65C
27/12/2021	027516	PG LUZ/GAS	32,26D	13.724,39C
27/12/2021	027518	PG LUZ/GAS	32,26D	13.692,13C
27/12/2021	114189	ENVIO TED	9.600,00D	4.092,13C
27/12/2021	135086	ENVIO TED	1.115,75D	2.976,38C
27/12/2021	137411	ENVIO TED	1.983,61D	992,77C
27/12/2021	137966	ENVIO TED	950,97D	4,60C
27/12/2021	114189	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/12/2021	135086	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	137411	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	137966	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589932	RESGATE	6.087,52C	6.087,52C
28/12/2021	333431	PAG BOLETO	93,59D	5.993,93C
28/12/2021	335289	PAG BOLETO	298,65D	5.695,28C
28/12/2021	341155	PAG BOLETO	601,00D	5.094,28C
28/12/2021	138696	ENVIO TED	4.460,10D	634,18C
28/12/2021	141808	ENVIO TED	452,83D	181,35C
28/12/2021	153193	ENVIO TED	150,00D	31,35C
28/12/2021	138696	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	141808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	153193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501534	RESGATE	11.093,40C	11.093,40C
29/12/2021	302835	CHEQUE SAC	368,00D	10.725,40C
29/12/2021	835282	PAG GPS	3.697,91D	7.027,49C
29/12/2021	835283	PAG GPS	6.723,49D	304,00C
29/12/2021	291059	ENVIO TEV	304,00D	0,00
29/12/2021	302821	CHEQ COMP	142,50D	142,50D
29/12/2021	302829	CHEQ COMP	142,50D	285,00D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	285,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306495	APLICACAO	215.837,51D	215.837,51D
30/12/2021	301329	CRED TEV	215.837,51C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583.321,74C	95.738,937236
Aplicações	485.271,87C	79.428,692584
Resgates	725.715,09D	118.859,732574
Rendimento Bruto no Mês	2.076,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.954,74C	56.307,897247
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	95.618,81D	15.690,470010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	213.850,40C	35.084,520971
02 / 12	RESGATE	60,00D	9,843642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5.179,78D	849,628521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	29.341,68D	4.811,879136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	383,16D	62,823413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	924,00D	151,469594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	924,00D	151,469504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.913,36D	641,379967

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583.321,74C	95.738,937236
Aplicações	485.271,87C	79.428,692584
Resgates	725.715,09D	118.859,732574
Rendimento Bruto no Mês	2.076,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.954,74C	56.307,897247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	95.202,99D	15.599,350814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	46.967,07C	7.693,770785
14 / 12	RESGATE	316.981,73D	51.912,298040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	142,50D	23,337280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	17.813,98D	2.916,667641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.221,41D	527,438682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.484,14D	733,998915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	324,82D	53,169063
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583.321,74C	95.738,937236
Aplicações	485.271,87C	79.428,692584
Resgates	725.715,09D	118.859,732574
Rendimento Bruto no Mês	2.076,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.954,74C	56.307,897247
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	
17 / 12	RESGATE	38.843,10D	6.356,525340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	96,90D	15,857113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	8.616,89C	1.409,765280
21 / 12	RESGATE	43.130,80D	7.054,626415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	57,00D	9,323099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.049,45D	989,219934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.274,71D	535,488076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	25.791,29D	4.216,373859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583.321,74C	95.738,937236
Aplicações	485.271,87C	79.428,692584
Resgates	725.715,09D	118.859,732574
Rendimento Bruto no Mês	2.076,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.954,74C	56.307,897247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	924,00D	151,018170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.516,56D	2.535,369822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.087,52D	994,435261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11.093,40D	1.811,720149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	285,00D	46,544721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	215.837,51C	35.240,635546

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso COTA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.001-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

501,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

501,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 039.720.014-52

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600025

1433/006/006720010

FMEAI QUOTA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484473	RESGATE	1.117,14C ✓	1.117,14C
02/12/2021	376252	PAG BOLETO	167,67D >	949,47C
02/12/2021	376272	PAG BOLETO	128,57D >	820,90C
02/12/2021	158811	ENVIO TED	380,00D ✓	440,90C
02/12/2021	159639	ENVIO TED	420,00D ✓	20,90C
02/12/2021	158811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	159639	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288764	APLICACAO	81.302,09D	81.302,09D
16/12/2021	000001	CRED TED	99.402,66C ✓	18.100,57C
16/12/2021	235262	PAG BOLETO	6,80D ✓	18.093,77C
16/12/2021	515567	PAG FONE	324,11D ✓	17.769,66C
16/12/2021	515571	PG LUZ/GAS	2.875,60D ✓	14.894,06C
16/12/2021	515572	PAG AGUA	50,50D ✓	14.843,56C
16/12/2021	515574	PAG AGUA	50,50D ✓	14.793,06C
16/12/2021	147407	ENVIO TED	500,65D ✓	14.292,41C
16/12/2021	148176	ENVIO TED	4.892,54D ✓	9.399,87C
16/12/2021	148507	ENVIO TED	912,99D ✓	8.486,88C
16/12/2021	151333	ENVIO TED	2.100,00D ✓	6.386,88C
16/12/2021	153336	ENVIO TED	2.500,00D ✓	3.886,88C
16/12/2021	157206	ENVIO TED	222,00D ✓	3.664,88C
16/12/2021	161243	ENVIO TEV	906,00D ✓	2.758,88C
16/12/2021	161243	ENVIO TEV	319,00D ✓	2.439,88C
16/12/2021	161310	ENVIO TEV	700,00D ✓	1.739,88C
16/12/2021	161347	ENVIO TEV	300,20D ✓	1.439,68C
16/12/2021	161347	ENVIO TEV <i>MERCANTIL TAVARES</i>	897,93D ✓	541,75C
16/12/2021	161347	ENVIO TEV	421,10D ✓	120,65C
16/12/2021	161243	TEV MESM T	57,95D ✓	62,70C
16/12/2021	147407	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
16/12/2021	148176	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
16/12/2021	148507	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/12/2021	151333	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	153336	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C



16/12/2021	157206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	467358	RESGATE	6.055,01C	6.055,01C
17/12/2021	024581	PAG BOLETO	6.055,01D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	406842	RESGATE	3.930,45C	3.930,45C
20/12/2021	600016	DOC ELET	4.892,54C	8.822,99C
20/12/2021	145147	ENVIO TED	3.920,00D	4.902,99C
20/12/2021	145147	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.892,54C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.892,54C
21/12/2021	283794	RESGATE	25.098,30C	29.990,84C
21/12/2021	976373	PG LUZ/GAS	211,95D	29.778,89C
21/12/2021	139179	ENVIO TED	941,00D	28.837,89C
21/12/2021	139508	ENVIO TED	554,00D	28.283,89C
21/12/2021	139812	ENVIO TED	889,00D	27.394,89C
21/12/2021	140101	ENVIO TED	708,00D	26.686,89C
21/12/2021	140794	ENVIO TED	9.945,00D	16.741,89C
21/12/2021	141078	ENVIO TED	8.640,00D	8.101,89C
21/12/2021	141349	ENVIO TED	2.364,60D	5.737,29C
21/12/2021	141646	ENVIO TED	600,00D	5.137,29C
21/12/2021	142277	ENVIO TED	1.877,85D	3.759,44C
21/12/2021	160066	ENVIO TED	1.123,20D	2.636,24C
21/12/2021	165045	ENVIO TED	2.090,00D	546,24C
21/12/2021	211124	ENVIO TEV	431,29D	114,95C
21/12/2021	139179	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
21/12/2021	139508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
21/12/2021	139812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
21/12/2021	140101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
21/12/2021	140794	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
21/12/2021	141078	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	141349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	141646	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	142277	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	160066	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	165045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408620	RESGATE	1.787,65C	1.787,65C
22/12/2021	113393	ENVIO TED	1.777,20D	10,45C
22/12/2021	113393	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500020	RESGATE	8.014,90C	8.014,90C
23/12/2021	146425	ENVIO TED	600,00D	7.414,90C
23/12/2021	147377	ENVIO TED	535,00D	6.879,90C
23/12/2021	148245	ENVIO TED	2.090,00D	4.789,90C
23/12/2021	148384	ENVIO TED	4.099,00D	690,90C
23/12/2021	148694	ENVIO TED	317,30D	373,60C
23/12/2021	156514	ENVIO TED	100,00D	273,60C
23/12/2021	231225	ENVIO TEV	210,90D	62,70C
23/12/2021	146425	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/12/2021	147377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	148245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	148384	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	148694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	156514	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

GENECLLEIDE

9.945,00D Nelson

1.877,85D



24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	573718	RESGATE	25.964,64C	25.964,64C
27/12/2021	000462	PG LUZ/GAS	105,44D	25.859,20C
27/12/2021	000463	PG LUZ/GAS	137,64D	25.721,56C
27/12/2021	000464	PG LUZ/GAS	125,95D	25.595,61C
27/12/2021	000466	PG LUZ/GAS	3.183,22D	22.412,39C
27/12/2021	000467	PG LUZ/GAS	62,39D	22.350,00C
27/12/2021	000468	PG LUZ/GAS	138,81D	22.211,19C
27/12/2021	000469	PG LUZ/GAS	2.034,75D	20.176,44C
27/12/2021	000471	PG LUZ/GAS	32,40D	20.144,04C
27/12/2021	000473	PG LUZ/GAS	2.014,37D	18.129,67C
27/12/2021	000474	PG LUZ/GAS	283,48D	17.846,19C
27/12/2021	000476	PG LUZ/GAS	122,50D	17.723,69C
27/12/2021	000477	PG LUZ/GAS	161,14D	17.562,55C
27/12/2021	000479	PG LUZ/GAS	92,49D	17.470,06C
27/12/2021	000480	PG LUZ/GAS	65,70D	17.404,36C
27/12/2021	000481	PG LUZ/GAS	150,82D	17.253,54C
27/12/2021	000482	PG LUZ/GAS	1.221,39D	16.032,15C
27/12/2021	000484	PG LUZ/GAS	1.603,97D	14.428,18C
27/12/2021	000485	PG LUZ/GAS	113,07D	14.315,11C
27/12/2021	000487	PG LUZ/GAS	1.343,23D	12.971,88C
27/12/2021	000488	PG LUZ/GAS	412,45D	12.559,43C
27/12/2021	000491	PG LUZ/GAS	107,51D	12.451,92C
27/12/2021	000492	PG LUZ/GAS	3.805,15D	8.646,77C
27/12/2021	000494	PG LUZ/GAS	3.320,67D	5.326,10C
27/12/2021	000496	PG LUZ/GAS	107,64D	5.218,46C
27/12/2021	000498	PG LUZ/GAS	3.184,80D	2.033,66C
27/12/2021	000499	PG LUZ/GAS	189,44D	1.844,22C
27/12/2021	000500	PG LUZ/GAS	100,04D	1.744,18C
27/12/2021	000501	PG LUZ/GAS	109,78D	1.634,40C
27/12/2021	998527	PG LUZ/GAS	1.358,90D	275,50C
27/12/2021	271437	ENVIO TEV	275,50D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589941	RESGATE	9.432,42C	9.432,42C
28/12/2021	146739	PAG AGUA	73,31D	9.359,11C
28/12/2021	324423	PAG BOLETO	71,81D	9.287,30C
28/12/2021	324432	PAG BOLETO	104,48D	9.182,82C
28/12/2021	324445	PAG BOLETO	1.422,17D	7.760,65C
28/12/2021	324455	PAG BOLETO	71,81D	7.688,84C
28/12/2021	324464	PAG BOLETO	71,81D	7.617,03C
28/12/2021	324473	PAG BOLETO	1.095,47D	6.521,56C
28/12/2021	324493	PAG BOLETO	213,38D	6.308,18C
28/12/2021	324503	PAG BOLETO	714,32D	5.593,86C
28/12/2021	324514	PAG BOLETO	300,50D	5.293,36C
28/12/2021	324523	PAG BOLETO	71,81D	5.221,55C
28/12/2021	137420	ENVIO TED	1.100,00D	3.121,55C
28/12/2021	141410	ENVIO TED	1.760,00D	1.361,55C
28/12/2021	152824	ENVIO TED	380,00D	981,55C
28/12/2021	162723	ENVIO TED	939,75D	41,80C
28/12/2021	137420	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/12/2021	141410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	152824	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	162723	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501541	RESGATE	704,12C	704,12C

29/12/2021	988652	PAG BOLETO
29/12/2021	988661	PAG BOLETO
29/12/2021	291121	ENVIO TEV
29/12/2021	291637	ENVIO TEV
29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

R 204,92D
R 154,20D
R 225,00D
R 120,00D



498,72D
341,52D
120,00D

Debitado
Credito
Assessoria
//etc

IMPRIMIR FECHAR

Atualmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
e-pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMEAI QUOTA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200,27C	196,996716
Aplicações	81.302,09C	13.308,157609
Resgates	82.104,63D	13.423,369097
Rendimento Bruto no Mês	103,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501,03C	81,785228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.117,14D	183,279543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	81.302,09C	13.308,157609
17 / 12	RESGATE	6.055,01D	990,879743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.930,45D	643,040818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	25.098,30D	4.105,166690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.787,65D	292,320643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.014,90D	1.310,280159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	25.964,64D	4.242,561893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.432,42D	1.540,845765

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMEAI QUOTA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200,27C	196,996716
Aplicações	81.302,09C	13.308,157609
Resgates	82.104,63D	13.423,369097
Rendimento Bruto no Mês	103,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501,03C	81,785228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	704,12D	114,993839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validarDocumento:seam Código do Documento: 52c3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE Banco 001 Conta 16.479-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 82.720,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 82.720,30

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3370311269957600
03/01/2022 11:37



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 16479-8 A S C F E C J PMAI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957600
03/01/2022 11:36



Cliente

Agência 570-3
Conta 16479-8 A S C F E C J PMAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82.238,53			21.716,811088		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.720,33			21.716,811088		21.716,811088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.238,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,80
SALDO ATUAL =	82.720,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etceca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52c3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documentos Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO REC FEAS - FMAS Banco 001 Conta 22.790-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.096,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.096,20

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3370311269957600
03/01/2022 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.003.604	9.992,50 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.649,94 D	0,00 C
15/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.377.512	7,50 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	60,00 D	
28/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.015.626	45,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	105,00 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.007.563	667,01 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	1.255,21 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.932,22 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fccpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957600
03/01/2022 11:3



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce19f-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Cliente

Agência 570-3
 Conta 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	422,34			111,528920		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.649,94			2.547,159326	3,788510557	2.658,688246
15/12/2021	APLICAÇÃO	7,50			1,975367	3,796760993	2.660,663613
28/12/2021	RESGATE	105,00			27,588177	3,805978136	2.633,075436
	Aplicação 10/06/2021	105,00			27,588177		
29/12/2021	RESGATE	1.932,22			507,543063	3,807007011	2.125,532373
	Aplicação 10/06/2021	51,86			13,622696		
	Aplicação 19/11/2021	267,70			70,318047		
	Aplicação 02/12/2021	1.612,66			423,602320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.096,25			2.125,532373		2.125,532373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,34
APLICAÇÕES (+)	9.657,44
RESGATES (-)	2.037,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,69
SALDO ATUAL =	8.096,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 22.844-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2326

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2326

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^{te} Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G337031126995760
03/01/2022 11:44



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 22844-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957604
03/01/2022 11:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 22844-3 FEAS FMAS COZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,12			6,104249		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,25			6,104249		6,104249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	23,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eodc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso DACESUAS TRAB Banco 001 Conta 24.487-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

239,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

239,44

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3370311269957600
03/01/2022 11:57



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957600
03/01/2022 11:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec4.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaq2e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,80			6,285637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,94			6,285637		6,285637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	23,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eide.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso DABPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.489-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.00270

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.00270

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^{te} Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19
José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G337031126995760002
03/01/2022 12:00:00



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecefce.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957600
03/01/2022 12:0



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec4.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.991,04			525,774912		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.002,70			525,774912		525,774912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	2.002,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL GDF FNAS Banco 001 Conta 24.492-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.404,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.404,00

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19
José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3337031126995760000
03/01/2022 12:02



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefcefecefe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24492-9 AFOGADOS DBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.912.000.131	19.029,85 C	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.601	770,00 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.602	423,50 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	216,32 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.941	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.609,58 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.020.469	924,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.025.558	1.260,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.917,88 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.260,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.050,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.050,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	924,00 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.211	1.017,94 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.337	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.338	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.339	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.340	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.341	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.342	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.343	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.344	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.345	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.346	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.128,32 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	342,56 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031126995760
03/01/2022 12:05



Cliente

Agência 570-3
Conta 24492-9 AFOGADOS DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.223,57			851,250197		
16/12/2021	APLICAÇÃO	17.609,58			4.636,687951	3,797879043	5.487,938148
22/12/2021	RESGATE	15.128,32			3.979,126648	3,801919702	1.508,811500
	Aplicação 25/10/2021	3.236,38			851,250197		
	Aplicação 16/12/2021	11.891,94			3.127,876451		
23/12/2021	RESGATE	342,56			90,077511	3,802946998	1.418,733989
	Aplicação 16/12/2021	342,56			90,077511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.404,02			1.418,733989		1.418,733989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,57
APLICAÇÕES (+)	17.609,58
RESGATES (-)	15.470,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,75
SALDO ATUAL =	5.404,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOSBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.494-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **15884,44**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **15884,44**

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957600
03/01/2022 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://cetesb.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 523d36-2976-4ca4-9d96-dbb92e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.573,33				1.207,684074		
02/12/2021	RESGATE	342,56				90,420759	3,788510557	1.117,263315
	Aplicação 24/09/2021	342,56				90,420759		
03/12/2021	RESGATE	573,08				151,235126	3,789331333	966,028189
	Aplicação 24/09/2021	573,08				151,235126		
06/12/2021	RESGATE	165,50				43,665756	3,790155406	922,362433
	Aplicação 24/09/2021	165,50				43,665756		
09/12/2021	RESGATE	756,88				199,565264	3,792643997	722,797169
	Aplicação 24/09/2021	756,88				199,565264		
16/12/2021	RESGATE	984,07				259,110411	3,797879043	463,686758
	Aplicação 24/09/2021	984,07				259,110411		
17/12/2021	RESGATE	340,45				89,620465	3,798797529	374,066293
	Aplicação 24/09/2021	340,45				89,620465		
20/12/2021	RESGATE	160,83				42,325562	3,799831393	331,740731
	Aplicação 24/09/2021	160,83				42,325562		
23/12/2021	RESGATE	687,59				180,804518	3,802946998	150,936213
	Aplicação 24/09/2021	687,59				180,804518		
28/12/2021	RESGATE	73,33				19,267058	3,805978136	131,669155
	Aplicação 24/09/2021	73,33				19,267058		
29/12/2021	RESGATE	342,51				89,968313	3,807007011	41,700842
	Aplicação 24/09/2021	342,51				89,968313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	158,84				41,700842		41,700842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.573,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.426,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	158,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eidec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.502-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.128,50

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.128,50

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G337031126995760
03/01/2022 12:18



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.007.563	635,03 D ✓	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	635,03 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.016.459	447,01 D ✓	
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.016.459	120,00 D ✓	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	105,00 D ✓	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.693	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	682,46 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.082.000.134	11.506,26 C ✓	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.169.000.134	11.506,26 C ✓	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.554.000.135	5.665,66 C ✓	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.678,18 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	39,83 D ✓	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.601	4.200,00 D ✓	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.602	2.310,00 D ✓	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.091,37 D ✓	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	72,00 D ✓	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.943	10,45 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.944	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.734,10 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.226,38 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.260,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.260,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.260,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	924,00 D ✓	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.220	797,39 D ✓	
22/12/2021		+	122.221	583,50 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e33da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

INSS Arrecadação				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.347	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.348	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.349	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.350	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.351	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.352	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.353	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.354	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.355	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.356	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.357	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.358	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.359	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.360	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.361	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.362	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.363	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.364	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.365	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.445,82 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	342,56 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957608
03/01/2022 12:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eefc.leg.br/pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.195,54			2.692,346731		
03/12/2021	RESGATE	635,03			167,583656	3,789331333	2.524,763075
	Aplicação 17/11/2021	635,03			167,583656		
09/12/2021	RESGATE	682,46			179,943069	3,792643997	2.344,820006
	Aplicação 17/11/2021	682,46			179,943069		
13/12/2021	APLICAÇÃO	28.678,18			7.557,453056	3,794688473	9.902,273062
16/12/2021	RESGATE	7.734,10			2.036,426098	3,797879043	7.865,846964
	Aplicação 17/11/2021	3.221,95			848,355462		
	Aplicação 29/11/2021	4.512,15			1.188,070636		
22/12/2021	RESGATE	23.445,82			6.166,837239	3,801919702	1.699,009725
	Aplicação 29/11/2021	1.172,49			308,393908		
	Aplicação 13/12/2021	22.273,33			5.858,443331		
23/12/2021	RESGATE	342,56			90,077511	3,802946998	1.608,932214
	Aplicação 13/12/2021	342,56			90,077511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.128,50			1.608,932214		1.608,932214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.195,54
APLICAÇÕES (+)	28.678,18
RESGATES (-)	32.839,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,75
SALDO ATUAL =	6.128,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.oepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 25.231-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 82.675,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 82.675,70

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^{te} Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3370311269957600
03/01/2022 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efecfeg.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4c94-9496-dbba2e373da

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	342,56 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	135,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.007.563	1.016,87 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.151,87 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.015.626	95,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.939	470,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	565,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.016.459	120,00 D	
09/12/2021		+ Pgto conta água	120.901	54,58 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	174,58 C	0,00 C
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.300,00 D	
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.338.617	10,45 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.310,45 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	119,49 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	637,13 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.602	2.420,00 D	
16/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.603	1.331,00 D	
16/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.604	142,29 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.947	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.660,36 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.059	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.389,88 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	924,00 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.212	797,39 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.369	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.370	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.371	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.372	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.373	10,45 D	
22/12/2021		+	863.561.200.438.374	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

	Tar DOC/TED Eletrônico			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.375	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.376	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.377	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.378	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.379	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.466,22 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	342,56 C	0,00 C
24/12/2021	+ Ordem Bancária	5.681.044.000.097	22.050,00 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.050,00 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	150,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.007.563	200,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.300,00 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.632	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Item	Descrição	Valor	Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703112699576002
03/01/2022 12:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-d8ba2e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.835,29			22.138,468967		
02/12/2021	RESGATE	342,56			90,420759	3,788510557	22.048,048208
	Aplicação 27/08/2021	342,56			90,420759		
03/12/2021	RESGATE	1.151,87			303,977113	3,789331333	21.744,071095
	Aplicação 27/08/2021	1.151,87			303,977113		
06/12/2021	RESGATE	565,00			149,070405	3,790155406	21.595,000690
	Aplicação 27/08/2021	565,00			149,070405		
09/12/2021	RESGATE	174,58			46,031212	3,792643997	21.548,969478
	Aplicação 27/08/2021	174,58			46,031212		
15/12/2021	RESGATE	1.310,45			345,149458	3,796760993	21.203,820020
	Aplicação 27/08/2021	1.310,45			345,149458		
16/12/2021	RESGATE	4.660,36			1.227,095425	3,797879043	19.976,724595
	Aplicação 27/08/2021	4.660,36			1.227,095425		
22/12/2021	RESGATE	13.466,22			3.541,952765	3,801919702	16.434,771830
	Aplicação 27/08/2021	10.994,57			2.891,846567		
	Aplicação 24/09/2021	2.471,65			650,106198		
23/12/2021	RESGATE	342,56			90,077511	3,802946998	16.344,694319
	Aplicação 24/09/2021	342,56			90,077511		
24/12/2021	APLICAÇÃO	22.050,00			5.796,568499	3,803974714	22.141,262818
28/12/2021	RESGATE	150,00			39,411682	3,805978136	22.101,851136
	Aplicação 24/09/2021	150,00			39,411682		
29/12/2021	RESGATE	1.510,45			396,755245	3,807007011	21.705,095891
	Aplicação 24/09/2021	1.510,45			396,755245		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.675,70			21.705,095891		21.705,095891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.835,29
APLICAÇÕES (+)	22.050,00
RESGATES (-)	23.674,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,46
SALDO ATUAL =	82.675,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.777-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.581,38

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.581,38

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G33703112699576000000
03/01/2022 12:25



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.563,44 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.031.079	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.573,89 C	0,00 C
02/12/2021		+ Pgto conta água	120.201	50,50 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50,50 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	157,50 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	157,50 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.015.626	45,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	210,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	142,50 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.701	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.702	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	373,40 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.907	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.354.091.000.022	2.478,86 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.481.000.051	1.090,70 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.355.633.000.089	3.222,52 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.792,08 D	0,00 C
16/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.601	553,21 D	
16/12/2021		+ Pagamento conta luz	121.602	77,20 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	630,41 C	0,00 C
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.429,28 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.260,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.260,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.260,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	924,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	924,00 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.207	797,39 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.381	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.382	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.383	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.384	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.385	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.386	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.917,37 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	163,04 D	
23/12/2021		+	863.571.200.475.901	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4c94-9496-dbbac2e373da

Tar DOC/TED Eletrônico

23/12/2021

BB CP Automatico S P

70

173,49 C

0,00

31/12/2021

S A L D O

0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957608
03/01/2022 12:2



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4a94-9496-dbbba2e37349

Cliente

Agência 570-3
Conta 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.773,52			2.580,902152		
01/12/2021	RESGATE	1.573,89			415,528052	3,787686511	2.165,374100
	Aplicação 18/11/2021	762,41			201,285278		
	Aplicação 19/11/2021	811,48			214,242774		
02/12/2021	RESGATE	50,50			13,329777	3,788510557	2.152,044323
	Aplicação 19/11/2021	50,50			13,329777		
03/12/2021	RESGATE	157,50			41,564061	3,789331333	2.110,480262
	Aplicação 19/11/2021	157,50			41,564061		
06/12/2021	RESGATE	45,00			11,872864	3,790155406	2.098,607398
	Aplicação 19/11/2021	45,00			11,872864		
09/12/2021	RESGATE	373,40			98,453744	3,792643997	2.000,153654
	Aplicação 19/11/2021	373,40			98,453744		
10/12/2021	RESGATE	1.110,45			292,713201	3,793645090	1.707,440453
	Aplicação 19/11/2021	977,04			257,546146		
	Aplicação 26/11/2021	133,41			35,167055		
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.792,08			1.789,891330	3,794688473	3.497,331783
16/12/2021	RESGATE	630,41			165,990015	3,797879043	3.331,341768
	Aplicação 26/11/2021	630,41			165,990015		
22/12/2021	RESGATE	8.917,37			2.345,491410	3,801919702	985,850358
	Aplicação 26/11/2021	5.860,47			1.541,450438		
	Aplicação 13/12/2021	3.056,90			804,040972		
23/12/2021	RESGATE	173,49			45,619884	3,802946998	940,230474
	Aplicação 13/12/2021	173,49			45,619884		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.581,38			940,230474		940,230474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.773,52
APLICAÇÕES (+)	6.792,08
RESGATES (-)	13.032,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,79
SALDO ATUAL =	3.581,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE PASSAGEM - CONVÊNIO Banco 001 Conta 25.858-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 20.390,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 20.390,88

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3360508402086630
05/01/2022 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.028.606	3.900,00 D	
15/12/2021		BB CP Automático S P	70	3.900,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	550,29 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.920	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automático S P	70	560,74 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703112699576006
03/01/2022 12:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ape.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbpa2e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.719,57			6.527,722383		
15/12/2021	RESGATE	3.900,00			1.027,191337	3,796760993	5.500,531046
	Aplicação 17/06/2019	3.900,00			1.027,191337		
30/12/2021	RESGATE	560,74			147,252241	3,808023528	5.353,278805
	Aplicação 17/06/2019	560,74			147,252241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.390,88			5.353,278805		5.353,278805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.719,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.460,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,05
SALDO ATUAL =	20.390,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eidec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 26.885-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16.110,27

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.110,27

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^{te} Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19
José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3370311269957600
03/01/2022 12:37



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 26885-2 FUNDO MUN A SOCIAL
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.377.509	7,50 C	0,00 C
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.711.000.026.362	1.415,28 D	0,00 C
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.415,28 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/app/validador.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703112699576086
03/01/2022 12:38



Cliente

Agência 570-3
Conta 26885-2 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.420,13			4.600,150218		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7,50			1,975367	3,796760993	4.602,125585
16/12/2021	RESGATE	1.415,28			372,650099	3,797879043	4.229,475486
	Aplicação 09/06/2021	1.415,28			372,650099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.110,27			4.229,475486		4.229,475486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.420,13
APLICAÇÕES (+)	7,50
RESGATES (-)	1.415,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,92
SALDO ATUAL =	16.110,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etccf.rrt.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc> código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CASA DE PASSAGEM Banco 001 Conta 27.205-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 90.800,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 90.800,30

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^{te} Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da



Extrato de Conta Corrente

G3380314556821500
03/01/2022 15:00



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.377.518	7,50 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tec.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031455682150000
03/01/2022 15:00



Cliente

Agência 570-3
 Conta 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.264,02			23.836,110235		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7,50			1,975367	3,796760993	23.838,085602
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.800,36			23.838,085602		23.838,085602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.264,02
APLICAÇÕES (+)	7,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,84
SALDO ATUAL =	90.800,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etca.ise.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4c14-9496-dbaa2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

Plano Contas 311201	Recurso SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19	Banco 001	Conta 27.791-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			32.025,20
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			32.025,20

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G337031126995760
03/01/2022 12:43



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 27791-6 AFOGADOS DA ICOVIDACO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957600
03/01/2022 12:43



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.fpe.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbb9a2e373da

Cliente

Agência 570-3
Conta 27791-6 AFOGADOS DA ICOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.838,70			8.407,678040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.025,23			8.407,678040		8.407,678040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.838,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,53
SALDO ATUAL =	32.025,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID-19 Banco 001 Conta 27.799.4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

000

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3370311269957600
03/01/2022 12:44



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 27792-4 AFOGADOS DA ICOVIDEPI
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.036,00 D	
23/12/2021		+ Tar DOC./TED Eletrônico	863.571.200.475.903	4,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.040,45 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.508.542	6,00 C	
29/12/2021		+ Tar DOC./TED Eletrônico	823.630.901.746.124	6,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetico.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350312442387429
03/01/2022 12:51



Cliente

Agência 570-3
Conta 27792-4 AFOGADOS DA ICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.031,82			536,543626		
23/12/2021	RESGATE	2.040,45			536,543626	3,802946995	
	Aplicação 12/05/2020	2.040,45			536,543626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.040,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-p496-dbba2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 30.054-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.000,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.000,00

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19
José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato de Conta Corrente

G3370311269957600
03/01/2022 11:55



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 30054-3 ASS SOCIAL COZ COMUNITARI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			11.992,50 C
30/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.893.186	7,50 C	12.000,00 C
31/12/2021		S A L D O			12.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311269957608
03/01/2022 11:56



Cliente

Agência 570-3
Conta 30054-3 ASS SOCIAL COZ COMUNITARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Extrato de Conta Corrente

G336301229992035015
30/12/2021 12:41



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 30054-3 ASS SOCIAL COZ COMUNITARI
Período do extrato 19/11/2021 até 19/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2021		+ TED-Crédito em Conta	179.873.165	11.992,50 C	
19/11/2021		S A L D O			11.992,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676524 MARIA M L PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbna2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 319-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 33.946,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 33.946,40

MARIA MADALENA LENTE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^{te} Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



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



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

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\$)
30/12/2021	-	SALDO ANTERIOR.		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help-Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS	10.346.096/0001-06	006.00000319-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.761,49C	5.541,177870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.946,49C	5.541,177870
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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efccf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



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



>> Navegue pela CAIXA

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

PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

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

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 1433/006/00000319-7

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 1433/006/00000319-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM AFOGADOS DA INGAZEIRA F

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

ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2021		- Saldo Atualizado	-	33.946,49C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PATRÍCIA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eicf.ce.gov.br/opp/validador/assinar/validar/52e3da36-2976-4814-9496-dbbca2e373da

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TESOURO Banco 104 Conta 379-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 38.240,30

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

17/11/2021	306897	NATALIA BIANCA FREITAS AMORI	143,80
20/12/2021	306924	SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	200,00
20/12/2021	306925	JOELSON DOS SANTOS SILVA	140,00
24/12/2021	306927	EDSON PAULO DA SILVA	450,00

933,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 37.306,50

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^a Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

06/12/2021	148188	ENVIO TED	448,80D✓	31,80
06/12/2021	108771	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
06/12/2021	112011	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
06/12/2021	148188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	306899	CHEQ COMP	530,00D✓	530,00
07/12/2021	306916	CHEQ COMP	2.433,16D✓	2.963,16
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.963,16C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308406	APLICACAO	290,31D	290,31
09/12/2021	091045	CRED TEV	3.300,00C✓	3.009,69
09/12/2021	091310	ENVIO TEV	840,00D✓	2.169,29
09/12/2021	133410	ENVIO TED	1.061,89D✓	1.107,88
09/12/2021	133840	ENVIO TED	574,00D✓	533,80
09/12/2021	134133	ENVIO TED	60,00D✓	473,80
09/12/2021	134519	ENVIO TED	432,00D✓	41,80
09/12/2021	133410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,80
09/12/2021	133840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
09/12/2021	134133	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
09/12/2021	134519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340924	RESGATE	1.568,40C	1.568,40
10/12/2021	120619	ENVIO TED	945,60D✓	622,80
10/12/2021	121899	ENVIO TED	144,00D✓	478,80
10/12/2021	134968	ENVIO TED	152,00D✓	326,80
10/12/2021	136023	ENVIO TED	285,00D✓	41,80
10/12/2021	120619	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,80
10/12/2021	121899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
10/12/2021	134968	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
10/12/2021	136023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	306917	CHEQ COMP	800,00D✓	800,00
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	266177	APLICACAO	110.000,00D✓	110.000,00
13/12/2021	131057	CRED TEV	110.000,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256864	RESGATE	40.152,42C	40.152,42C
15/12/2021	875056	PAG GPS	3.349,13D✓	36.803,29C
15/12/2021	875057	PAG GPS	583,50D✓	36.219,79C
15/12/2021	875058	PAG GPS	583,50D✓	35.636,29C
15/12/2021	875059	PAG GPS	583,50D✓	35.052,79C
15/12/2021	878003	PAG GPS	583,50D✓	34.469,29C
15/12/2021	878012	PAG GPS	742,39D✓	33.726,90C
15/12/2021	878013	PAG GPS	433,50D✓	33.293,40C
15/12/2021	151546	ENVIO TEV	4.730,78D✓	28.562,62C
15/12/2021	172996	ENVIO TED	7,50D✓	28.555,12C
15/12/2021	174421	ENVIO TED	7,50D✓	28.547,62C
15/12/2021	175667	ENVIO TED	7,50D✓	28.540,12C
15/12/2021	150951	TEV MESM T	28.508,77D✓	31,35C
15/12/2021	172996	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/12/2021	174421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	175667	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	306898	CHEQ COMP	350,00D✓	350,00D



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO PAMERIM ADRIANO ACCONCI
 Assessoria em Engenharia de Projetos Ltda. CNPJ: 09.131.110/0001-90
 Rua: LUIZ LUTZ, JOSE OSVALDO DE SIENA, 100 - JARDIM DO UENHO, 13121-100
 SÃO JERÔNIMO, SP

15/12/2021	727220	RESG AUTOM	350,00C	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	288757	RESGATE	20.965,46C	20.965,46C
16/12/2021	882844	PAG GPS	10.360,00D	10.605,46C
16/12/2021	882845	PAG GPS	5.698,00D	4.907,46C
16/12/2021	161109	ENVIO TEV	3.809,46D	1.098,00C
16/12/2021	161541	ENVIO TEV	1.098,00D	0,00C
16/12/2021	306918	CHEQ COMP	182,52D	182,52C
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	182,52C	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	306919	CHEQ COMP	250,00D	250,00C
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	406838	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00C
20/12/2021	201605	CRED TEV	110.000,00C	0,00C
20/12/2021	306905	CHEQ COMP	200,00D	200,00C
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	408615	RESGATE	65.208,91C	65.208,91C
22/12/2021	114175	DEVOL TED	924,00C	66.132,91C
22/12/2021	855470	PAG GPS	3.349,13D	62.783,78C
22/12/2021	855471	PAG GPS	797,39D	61.986,39C
22/12/2021	114175	ENVIO TED	924,00D	61.062,39C
22/12/2021	114436	ENVIO TED	924,00D	60.138,39C
22/12/2021	114653	ENVIO TED	924,00D	59.214,39C
22/12/2021	114906	ENVIO TED	924,00D	58.290,39C
22/12/2021	115241	ENVIO TED	924,00D	57.366,39C
22/12/2021	115501	ENVIO TED	3.700,00D	53.666,39C
22/12/2021	115830	ENVIO TED	5.000,00D	48.666,39C
22/12/2021	145722	ENVIO TED	51,04D	48.615,35C
22/12/2021	146166	ENVIO TED	287,42D	48.327,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	47.403,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	46.479,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	45.555,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	44.631,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	1.260,00D	43.371,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	42.447,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	41.523,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	40.599,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	39.675,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	38.751,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	37.827,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	36.903,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	35.979,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	35.055,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	34.131,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	33.207,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	32.283,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	31.359,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	30.435,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	29.511,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	28.587,93C
22/12/2021	221103	ENVIO TEV	924,00D	27.663,93C
22/12/2021	221408	ENVIO TEV	19,08D	27.644,85C



Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria Jurídica
 Rua: BANDEIRA PAULISTA, 1100 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP, 01308-900
 Telefone: (11) 3061-1100
 E-mail: contato@assessoriajuridica.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

28/12/2021	135291	ENVIO TED	2.805,00D✓	1.220,85C
28/12/2021	135756	ENVIO TED	205,00D✓	1.014,85C
28/12/2021	136116	ENVIO TED	345,00D✓	670,85C
28/12/2021	136287	ENVIO TED	104,00D✓	566,85C
28/12/2021	281439	ENVIO TEV	420,00D✓	146,85C
28/12/2021	281439	TEV MESM T	104,86D✓	41,80C
28/12/2021	135291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,85C
28/12/2021	135756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	136116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	136287	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	501535	RESGATE	7.440,29C✓	7.440,29C
29/12/2021	306923	CHEQUE SAC	200,00D✓	7.240,29C
29/12/2021	306929	CHEQUE SAC	200,00D✓	7.040,29C
29/12/2021	111256	ENVIO TED	955,54D✓	6.084,75C
29/12/2021	111813	ENVIO TED	1.260,80D✓	4.823,95C
29/12/2021	112580	ENVIO TED	441,13D✓	4.382,82C
29/12/2021	126367	ENVIO TED	6,00D✓	4.376,82C
29/12/2021	291310	ENVIO TEV	1.100,00D✓	3.276,82C
29/12/2021	291310	ENVIO TEV	1.563,44D✓	1.713,38C
29/12/2021	291310	ENVIO TEV	1.421,58D✓	291,80C
29/12/2021	291310	ENVIO TEV	250,00D✓	41,80C
29/12/2021	111256	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,85C
29/12/2021	111813	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	112580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	126367	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	306496	RESGATE	5.274,64C✓	5.274,64C
30/12/2021	306932	CHEQUE SAC	1.000,00D✓	4.274,64C
30/12/2021	126945	ENVIO TED	1.166,24D✓	3.108,40C
30/12/2021	160099	ENVIO TED	7,50D✓	3.100,90C
30/12/2021	301140	ENVIO TEV	950,00D✓	2.150,90C
30/12/2021	301140	ENVIO TEV	630,00D✓	1.520,90C
30/12/2021	306920	CHEQUE PAG	200,00D✓	1.320,90C
30/12/2021	306930	CHEQUE PAG	300,00D✓	1.020,90C
30/12/2021	306931	CHEQUE PAG	1.000,00D✓	20,90C
30/12/2021	126945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	160099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C





Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.063,31C	7.067,858300
Aplicações	220.290,31C	36.063,440095
Resgates	225.528,50D	36.889,231140
Rendimento Bruto no Mês	415,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.240,30C	6.242,067255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	800,00D	131,082804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	110.000,00C	18.019,322611
15 / 12	RESGATE	40.152,42D	6.574,121632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	350,00D	57,305066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	20.965,46D	3.431,789213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	182,52D	29,876171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	250,00D	40,911513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	110.000,00C	17.996,537139
20 / 12	RESGATE	200,00D	32,720889

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.063,31C	7.067,858300
Aplicações	220.290,31C	36.063,440095
Resgates	225.528,50D	36.889,231140
Rendimento Bruto no Mês	415,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.240,30C	6.242,067255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	7.440,29D	1.215,112104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.274,64D	861,211033
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4c94-9496-dbba2e373da

[Faint, illegible text, likely a scanned document or form]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbba2e373da

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.063,31C	7.067,858300
Aplicações	220.290,31C	36.063,440095
Resgates	225.528,50D	36.889,231140
Rendimento Bruto no Mês	415,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.240,30C	6.242,067255
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	571,35D	93,755059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	5.557,01D	911,871773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.659,88D	436,382714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	516,15D	84,680106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.021,71D	495,644843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.438,80D	235,955523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.963,16D	485,843493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	290,31C	47,580344
10 / 12	RESGATE	1.568,40D	256,987902

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbba2e373da

[Faint, illegible text from a scanned document, possibly a table or list of items, occupying the majority of the page area.]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.063,31C	7.067,858300
Aplicações	220.290,31C	36.063,440095
Resgates ¹	225.528,50D	36.889,231140
Rendimento Bruto no Mês	415,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.240,30C	6.242,067255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	65.208,91D	10.663,111098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.858,45D	303,820496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	16,45D	2,688582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	383,55D	62,687286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	59.480,37D	9.718,955114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	219,00D	35,784011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.449,98D	726,932703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 52e3da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eletronicos.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5263da36-2976-4ca4-9496-dbbaa2e373da

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 104

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 310.557.704-10

M^{te} Madalena Leite Patriota
Secretária de Assistência Social
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
143360002
1433/006/00000380
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	201144	CRED TEV	8.500,00C	8.500,00
20/12/2021	201533	ENVIO TEV	8.500,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	0,19D	0,19
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,19C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento: 143360002
Assessoria: 1433/006/00000380
Data: 01/12/2021
Hora: 14:30:00
Usuário: [nome não legível]
IP: [ip não legível]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000380-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,21C	0,034488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,19D	0,031203
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	0,19D	0,031203
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	