



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente  
Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26.367,43

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

26.367,43

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  
Página 1  
Acesso em: https://eac.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.310-1	Titular: PREF MUN AFOGADOS-ISSQN				
30/11/2022		Saldo anterior	470.323,08				
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254633199	14175		619,73 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254633197	14175		309,23 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254661070	14175		10.334,61 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254633197	14175		850,92 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254676996	14175		850,92 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254633198	14175		946,67 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254633194	14175		254,35 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254633194	14175		548,74 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254677492	14175		548,74 /	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254633192	14175		225,78 /	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,94 /	
01/12/2022		Movimento do dia	0,00    15.490,63				
		Saldo	485.813,71				
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118041	13113	58,50		
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254924285	14175		732,97 /	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254924284	14175		152,92 /	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254932827	14175		998,85 /	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254924284	14175		998,85 /	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254924282	14175		2,43 /	
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,94 /		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,98 /	
02/12/2022		Movimento do dia	59,44    2.889,00				
		Saldo	488.643,25				
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255211208	14175		174,47 /	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255349000	14175		1.480,27 /	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255348998	14175		967,14 /	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255348992	14175		233,53 /	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255316434	14175		913,79 /	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255211206	14175		1.170,29 /	
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	2,98 /		
05/12/2022		Movimento do dia	2,98    4.939,49				
		Saldo	493.579,78 C				
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255732456	14175		228,25 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255725862	14175		228,25 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255725865	14175		17,28 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255658939	14175		152,07 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255725855	14175		151,55 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255725856	14175		282,59 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255658954	14175		413,09 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255725868	14175		82,02 /	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255725855	14175		10,83 /	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		30,77 /	
06/12/2022		Movimento do dia	0,00    1.596,70				
		Saldo	495.176,48 C				
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138726	14175		123,97 /	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256149551	14175		123,97 /	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256149452	14175		123,97 /	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138720	14175		255,44 /	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVADO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etc/ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09471401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138718	14175		273,62	
07/12/2022		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000256185682	14175		6.852,51	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138720	14175		498,34	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256138720	14175		12,36	
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	30,77		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		23,25	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		100,75	
07/12/2022		Movimento do dia			30,77	8.388,18	
		Saldo					503.533,88
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	100,75		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		93,07	
08/12/2022		Movimento do dia			100,75	93,07	
		Saldo					503.526,21
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		70,72	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	70,72	
		Saldo					503.596,93
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121301	13105	500.000,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100162677	13113	11,00		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	70,72		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		60,88	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		3,83	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		42,56	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,14	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		8,71	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		12,21	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		9,03	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		4,05	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		527,11	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		7,78	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,68	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		9,23	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		7,40	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		16,35	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,82	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		108,08	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		8,40	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,67	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		4,36	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		2,17	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		3,67	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		7,59	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		10,68	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		157,88	
13/12/2022		Movimento do dia			500.081,72	1.014,28	
		Saldo					4.529,49 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	3,83		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	42,56		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,14		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	8,71		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	12,21		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	9,03		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:55:11 https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar?c=seam&codigo\_documento=17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057004	11142	4,05 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	527,11 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	7,78 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057021	11142	0,68 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057010	11142	9,23 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057014	11142	7,40 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057026	11142	16,35 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057011	11142	0,82 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	108,08 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057006	11142	8,40 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057024	11142	0,67 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057018	11142	4,36 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057013	11142	2,17 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057017	11142	3,67 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057013	11142	7,59 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057004	11142	10,68 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057025	11142	157,88 ✓		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057007	12142		3,83	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057005	12142		42,56	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057020	12142		0,14	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		8,71	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057020	12142		12,21	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		9,03	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057004	12142		4,05	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		140,72	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		527,11	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		7,78	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057021	12142		0,68	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057010	12142		9,23	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057014	12142		7,40	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057026	12142		16,35	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		0,82	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		108,08	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		8,40	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		0,67	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057018	12142		4,36	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057013	12142		2,17	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057017	12142		3,67	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057013	12142		7,59	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057004	12142		10,68	
14/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		20,55 ✓	
14/12/2022		Movimento do dia			953,40	956,79	
		Saldo					4.532,88 C
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000257729657	14175		24,17 ✓	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000257729657	14175		998,76 ✓	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000257729658	14175		498,34 ✓	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000257761773	14175		487,78 ✓	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000257729656	14175		487,78 ✓	
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000257729658	14175		913,79 ✓	
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057025	11142	20,55 ✓		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		2,87	
15/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		20,19 ✓	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:55:11  
 https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		Movimento do dia			20,55	3.433,68	7.946,00
		Saldo					
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	20,19		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,36	
16/12/2022		Movimento do dia			20,19	0,36	7.926,18
		Saldo					
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259310774	14175		732,97	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259310770	14175		152,92	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		18,00	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		12,57	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		97,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		6,14	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		12,28	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		18,56	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		5,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		41,40	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		234,85	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		9,42	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		190,47	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		6,12	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		16,90	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		9,58	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		84,39	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		11,40	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		10,97	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		25,44	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		83,76	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		3,59	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		14,36	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		17,47	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		101,38	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		834,52	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.751,82	10.678,00 C
		Saldo					
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570746	14175		619,73	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259516039	14175		4.634,27	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259516046	14175		7.156,36	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570744	14175		17,95	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570745	14175		102,55	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570744	14175		254,35	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570743	14175		97,54	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570744	14175		202,58	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570747	14175		548,74	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259578132	14175		548,74	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570745	14175		64,59	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570744	14175		933,95	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570745	14175		992,20	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259536622	14175		13.123,95	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570745	14175		348,84	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570742	14175		5,47	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570744	14175		1.116,57	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259570743	14175		383,07	

 Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:11:11 URL: https://efcboi.ce.gov.br/efcboi/validaDoc.seam?codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000259570743	14175		225,78 ✓	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000259536620	14175		998,85 ✓	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000259570742	14175		24,61 ✓	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000259579261	14175		24,61 ✓	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000259570745	14175		228,63 ✓	
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000259570745	14175		304,26 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	18,00 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	6,14 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057024	11142	12,28 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057027	11142	18,56 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057009	11142	5,30 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057002	11142	9,42 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	6,12 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	6,12 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057004	11142	16,90 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057006	11142	9,58 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	11,40 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	11,40 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	10,97 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	14,36 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	18,00 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057030	11142	12,57 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057003	11142	97,06 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057005	11142	41,40 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057008	11142	234,85 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057023	11142	190,47 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	84,39 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	10,97 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057028	11142	25,44 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057026	11142	83,76 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057027	11142	3,59 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057031	11142	17,47 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057025	11142	101,38 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	834,52 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057028	12142		18,00 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057030	12142		12,57 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057003	12142		97,06 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		6,14 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		12,28 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057027	12142		18,56 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057009	12142		5,30 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057005	12142		41,40 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057002	12142		9,42 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057023	12142		190,47 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		6,12 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057004	12142		16,90 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057008	12142		229,56 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		9,58 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		84,39 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		11,40 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057028	12142		10,97 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057028	12142		25,44 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057026	12142		83,76 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057027	12142		3,59 ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		14,36	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		17,47	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		101,38	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		834,52	
22/12/2022		Movimento do dia			1.912,42	34.818,83	43.584,43
22/12/2022		Saldo					43.584,43
23/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212190092993	14138		1.899,33	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		5,77	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.905,10	45.489,53
23/12/2022		Saldo					45.489,53
26/12/2022		0393 - TED	0000000000122601	13105	45.000,00		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100085160	13113	11,00		
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259980023	14175		599,13	
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259980025	14175		84,22	
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	5,77		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		204,02	
26/12/2022		Movimento do dia			45.016,77	887,37	1.360,15
26/12/2022		Saldo					1.360,15
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011442	99015		802,42	
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011442	99015		3.477,60	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212210094044	14138		262,94	
27/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260194297	14175		581,40	
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	204,02		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		196,97	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		48,49	
27/12/2022		Movimento do dia			204,02	5.369,82	6.525,97
27/12/2022		Saldo					6.525,97
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011442	99015		43,65	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011442	99015		193,94	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260384109	14175		991,26	
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	48,49		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		40,84	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		276,24	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		6,42	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		105,39	
28/12/2022		Movimento do dia			48,49	1.657,74	8.135,16 C
28/12/2022		Saldo					8.135,16 C
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011442	99015		1.088,17	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		399,69	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011442	99015		275,35	
29/12/2022		0789 - CORREIOS	0000000000004380	14134		625,81	
29/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270035131	14138		1.899,33	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260630907	14175		4.726,84	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260653030	14175		495,68	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260653025	14175		123,97	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260653023	14175		491,88	
29/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260630902	14175		8.108,12	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	276,24		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	6,42		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	105,39		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.shtm Código do documento: c17d475-b01e-48bc-a2d4-9d09a6714015



### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		276,24	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		98,99	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		6,42	
29/12/2022		Movimento do dia			388,05	18.616,49	26.363,20
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		3,83	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,83	26.367,03
		Saldo					

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 18/01/2023 10:00:00  
URL: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar\_documento?doc=seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado em: 2022/12/31  
Assinado por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://eletronico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.370,38

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.370,38

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: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.401-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-INCRA				
30/11/2022		Saldo anterior					7.324,99
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,04	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,04	7.325,03
01/12/2022		Saldo					7.325,03
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118042	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,04		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,13	
02/12/2022		Movimento do dia			58,54	0,13	
02/12/2022		Saldo					7.266,69
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,13		
05/12/2022		Movimento do dia			0,13	0,00	
05/12/2022		Saldo					7.266,49
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,40	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,40	
06/12/2022		Saldo					7.267,89
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1,40		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,06	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,60	
07/12/2022		Movimento do dia			1,40	5,66	
07/12/2022		Saldo					7.272,15
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	4,60		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,25	
08/12/2022		Movimento do dia			4,60	4,25	
08/12/2022		Saldo					7.271,80
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,89		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,19		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,97	
09/12/2022		Movimento do dia			2,12	5,97	
09/12/2022		Saldo					7.275,65
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		3,23	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,23	
12/12/2022		Saldo					7.278,88
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	3,23		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,78	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		5,16	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,14	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,28	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,29	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,29	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,15	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,30	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		0,30	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,30	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,31	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		20,84	

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PAZ MEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,08	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,33	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,17	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,34	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,09	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,18	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,42	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,23	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,03	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		1,67	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,93	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		2,92	
13/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>3,23</b>	<b>42,53</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.318,00</b>
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	5,16		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,14		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,28		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	0,29		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	0,29		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,15		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,30		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057026	11142	0,30		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,30		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,31		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	20,84		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057013	11142	0,08		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,33		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,17		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,34		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,09		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	0,18		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,42		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	0,23		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,03		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	1,67		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	4,93		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	2,92		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		5,16	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,14	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,28	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,29	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,29	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,15	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,30	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		0,30	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,30	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,31	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		20,84	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,08	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,33	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,17	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,34	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,09	

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 documento: c17aa575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,18 ✓	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,42 ✓	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		2,60 ✓	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,23 ✓	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,03 ✓	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		1,67 ✓	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,93 ✓	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,38 ✓	
14/12/2022		Movimento do dia			39,75	39,81	7.318,24 C
		Saldo					
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,38 ✓		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,05	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,37 ✓	
15/12/2022		Movimento do dia			0,38	0,42	7.318,28 C
		Saldo					
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,37 ✓		
16/12/2022		Movimento do dia			0,37	0,00	7.317,91 C
		Saldo					
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,15		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,79		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,84		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18,99	
20/12/2022		Movimento do dia			6,78	18,99	7.330,12 C
		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,07	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,14	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,14	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,87	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,60	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		0,32	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,33 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		3,39 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,17 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,17 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,34	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,09	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,19	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,19	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,31	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		1,72	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		13,51	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,11 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		3,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		1,55	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,23	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		0,47	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,06	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	30,29	7.360,41 C
		Saldo					

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:55:11  
 URL: https://efcfece.gov.br/ppp/validador/validador.asp?Codigo=736041C  
 Documento: c17d7575-b01e-48bc-a2d4-9d8a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057009	11142	0,07		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057002	11142	0,14		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057006	11142	0,14		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057025	11142	1,87		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057004	11142	0,30		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057005	11142	0,60		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057031	11142	0,32		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	0,33		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	0,33		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057008	11142	3,39		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	0,17		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	0,17		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	0,17		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	0,17		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057027	11142	0,34		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	0,09		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057030	11142	0,19		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057024	11142	0,19		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	1,31		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057003	11142	1,72		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	13,51		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	0,11		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	0,11		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057023	11142	3,02		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057026	11142	1,55		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	0,23		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057028	11142	0,47		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057027	11142	0,06		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057009	12142		0,07	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057002	12142		0,14	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		0,14	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		1,87	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057004	12142		0,30	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057005	12142		0,60	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057031	12142		0,32	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057008	12142		3,31	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057028	12142		0,33	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		0,17	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057028	12142		0,17	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057027	12142		0,34	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		0,09	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057030	12142		0,19	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		0,19	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		1,31	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057003	12142		1,72	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		13,51	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		0,11	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057023	12142		3,02	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057026	12142		1,55	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		0,23	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057028	12142		0,47	✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057027	12142		0,06	✓

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 18/01/2023  
https://efec.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		Movimento do dia			31,07	30,21	7.359,56 C
		Saldo					
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,08	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,08	7.359,56 C
		Saldo					
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,08		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,94	
26/12/2022		Movimento do dia			0,08	2,94	7.362,49 C
		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	2,94		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,84	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,70	
27/12/2022		Movimento do dia			2,94	3,54	7.363,03 C
		Saldo					
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,70		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,58	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		3,98	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,09	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,52	
28/12/2022		Movimento do dia			0,70	6,17	7.368,56 C
		Saldo					
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,51		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,13		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,06		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,56	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	3,98		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,09		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	1,52		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		3,98	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,09	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,43	
29/12/2022		Movimento do dia			8,29	13,06	7.373,33 C
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,05	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,05	7.373,38 C
		Saldo					

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:15:15  
 URL: https://etec.ce.gov.br/ppp/validarDoc.asp?Codigo=2024-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 01  
Acesse em: <https://sistema.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.872,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.872,08

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



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.402-7	Titular: PREF MUN AFOGADOS-FPM				
30/11/2022		Saldo anterior					111.848,30 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,46	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	4,46	
		Saldo					111.852,76 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118043	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	4,46		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		14,07	
02/12/2022		Movimento do dia			62,96	14,07	
		Saldo					111.803,87 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	14,07		
05/12/2022		Movimento do dia			14,07	0,00	
		Saldo					111.789,80 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		145,29	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	145,29	
		Saldo					111.935,09 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	145,29		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		109,82	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		475,71	
07/12/2022		Movimento do dia			145,29	585,53	
		Saldo					112.375,34 C
08/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	19.271,50		
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		163.467,27	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.763.683,42	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	475,71		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		439,44	
08/12/2022		Movimento do dia			19.747,21	1.927.590,13	
		Saldo					2.020.218,25 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	17.733,25		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	381.756,28		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	19.087,80		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	286.317,20		
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.535,00		
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		208.590,93	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.700.190,52	
09/12/2022		Movimento do dia			706.429,53	1.908.781,45	
		Saldo					3.222.570,17 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		333,91	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	333,91	
		Saldo					3.222.904,08 C
13/12/2022		0438 - TED	00000000000121301	13105	1.200.000,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100162678	13113	11,00		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	333,91		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		287,48	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		38,75	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		0,26	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		19,14	

 Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO P. AMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE OSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo\_documento=1776575-b01-e-48bc-a2d99d09a671401a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		34,56	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057005	12142		175,11	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		2,57	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057020	12142		923,42	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057013	12142		67,61	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057013	12142		19,26	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057010	12142		32,80	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057017	12142		32,58	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057021	12142		51,61	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057007	12142		15,66	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		510,32	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		32,07	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		4.696,05	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057004	12142		44,13	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057014	12142		65,76	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		41,41	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057020	12142		14,11	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		69,38	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		7,34	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		35,97	
13/12/2022		Movimento do dia			1.200.344,91	7.217,35	
		Saldo					2.029.776,54
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057018	11142	38,75		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057026	11142	0,26		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057004	11142	19,14		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057006	11142	34,56		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057005	11142	175,11		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057025	11142	2,57		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057020	11142	923,42		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057013	11142	67,61		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057013	11142	19,26		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057010	11142	32,80		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057017	11142	32,58		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057021	11142	51,61		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057007	11142	15,66		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	510,32		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057007	11142	32,07		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	4.696,05		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057004	11142	44,13		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057014	11142	65,76		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057024	11142	41,41		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057020	11142	14,11		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	69,38		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057011	11142	7,34		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	35,97		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057018	12142		38,75	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057026	12142		0,26	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057004	12142		19,14	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		34,56	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057005	12142		175,11	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057020	12142		923,42	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057013	12142		67,61	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057013	12142		19,26	

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efecfoc.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b015-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		32,80	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		32,58	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		51,61	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		2,29	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		15,66	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		510,32	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		32,07	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		4.696,05	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		44,13	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		65,76	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		41,41	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		14,11	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		69,38	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		7,34	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		35,97	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,33	
14/12/2022		Movimento do dia			6.929,87	6.929,92	
		Saldo					2.029.776,57
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,33		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,04	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,32	
15/12/2022		Movimento do dia			0,33	0,36	
		Saldo					2.029.776,60
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,32		
16/12/2022		Movimento do dia			0,32	0,00	
		Saldo					2.029.776,28
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.418,49		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	186.277,49		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	248.369,99		
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.179.255,19	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.594,82	
20/12/2022		Movimento do dia			447.065,97	1.241.850,01	
		Saldo					2.824.560,32 C
21/12/2022		0438 - TED	0000000000122101	13105	2.500.000,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200024839	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		942,25	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		2,16	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		2,16	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		0,14	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,29	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		20,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,15	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		250,60	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		14,24	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		33,71	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1.958,97	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,66	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		1,36	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		1,40	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,65	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCOZOS CELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efecfitec.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 77da575-b01e-48bc-2d4-9d09a69401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		2,71 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,05 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		0,10 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		9,37 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		21,27 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,11 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		16,16 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,03 ✓	
21/12/2022		Movimento do dia			2.500.011,00		
		Saldo				3.279,90	327.829,22 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	942,25		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	2,16 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	2,16 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057028	11142	0,14 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	0,29 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	0,29 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	20,06 ✓		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,15		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057027	11142	0,30		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057023	11142	250,60		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	14,24		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	14,24		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	33,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1.958,97		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142	0,66		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057026	11142	1,36		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	1,40		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	1,65		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	2,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	2,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,05		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057031	11142	0,10		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	9,37		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	21,27		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	0,11		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	16,16		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,03		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		2,16	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		2,16	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		0,14 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,29 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		20,06	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,15	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,30	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		250,60	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		14,24 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		33,71	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1.958,97	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,66	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		1,36	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		1,40	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,65	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:comCodigo do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		921,05	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		2,71	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,05	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		0,10	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		9,37	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		21,27	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,11	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		16,16	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,03	
22/12/2022		Movimento do dia			3.297,17	3.258,70	
		Saldo					327.790,75
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		23,15	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	23,15	
		Saldo					327.813,90
26/12/2022		0438 - TED	0000000000122601	13105	327.000,00		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100085161	13113	11,00		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	23,15		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		818,59	
26/12/2022		Movimento do dia			327.034,15	818,59	
		Saldo					1.598,54
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	818,59		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		790,28	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		194,56	
27/12/2022		Movimento do dia			818,59	984,84	
		Saldo					1.764,50
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	194,56		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		163,87	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		41,17	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		674,56	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1.108,33	
28/12/2022		Movimento do dia			194,56	1.987,93	
		Saldo					3.557,96
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	167.189,39		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	222.919,19		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	11.145,95		
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		58.620,13	
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.055.975,87	
29/12/2022		0438 - TED	00000000000122901	13105	700.000,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100004677	13113	11,00		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	41,17		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	674,56		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	1.108,33		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		41,17	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		633,64	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1.108,33	
29/12/2022		Movimento do dia			1.103.089,59	1.116.379,14	
		Saldo					16.847,51
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		24,57	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LITTE, JOSE JOSIVA DO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efecfoc.pe.gov.br/opp/validadoc.seh Código do documento: c17da575-b9e-48bc-a2d4-9d09071401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	24,57	16.872,08
		Saldo					

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://eicex.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 10.405-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 41.523,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 41.523,05

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**

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
CPF.: 692.595.008-00



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.405-1	Titular: PREF AFOGADOS-DIVERSOS				
30/11/2022		Saldo anterior					46.006,01 C
01/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		982,11	
01/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		8.988,74	
01/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	54,00		
01/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
01/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
01/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	50,60		
01/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033513816	14175		109,79	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,38	
01/12/2022		Movimento do dia			113,80	10.081,02	
		Saldo					55.973,25 C
02/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		364,83	
02/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		13.503,28	
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118044	13113	58,50		
02/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	92,00		
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	102,00		
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
02/12/2022		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
02/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033635369	14175		2.029,73	
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,38		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,22	
02/12/2022		Movimento do dia			277,73	15.899,06	
		Saldo					71.594,56 C
05/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.377,52	
05/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.095,86	
05/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	66,00		
05/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	0000000255285904	14175		90.814,50	
05/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033623888	14175		444,07	
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1,22		
05/12/2022		Movimento do dia			71,82	93.731,95	
		Saldo					165.254,69 C
06/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		15.578,28	
06/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		392,78	
06/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	60,00		
06/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	18,40		
06/12/2022		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033404274	14175		1.608,83	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		12,61	
06/12/2022		Movimento do dia			89,45	17.592,50	
		Saldo					182.757,74 C
07/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		807,21	
07/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		5.897,13	
07/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	156,00		
07/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
07/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033488940	14175		342,97	
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033379377	14175		625,83	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:01:40  
 https://efc.br.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDocumento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d0994a1401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	12,61		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		9,53	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		41,29	
07/12/2022		Movimento do dia			187,01	7.723,96	190.294,69
		Saldo					
08/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.207,33	
08/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		13.660,32	
08/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	240,00		
08/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
08/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
08/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
08/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
08/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033508437	14175		573,67	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	41,29		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		38,15	
08/12/2022		Movimento do dia			299,69	15.479,47	205.474,47
		Saldo					
09/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.853,01	
09/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		8.777,35	
09/12/2022		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	55,25		
09/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	78,00		
09/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	9,20		
09/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	13,80		
09/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033304465	14175		895,94	
09/12/2022		Movimento do dia			170,05	11.526,30	216.830,77
		Saldo					
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.894,10	
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		825,07	
12/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	138,00		
12/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
12/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033657224	14175		102,98	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		28,98	
12/12/2022		Movimento do dia			151,80	3.851,13	220.530,05 C
		Saldo					
13/12/2022		0438 - TED	0000000000121301	13105	238.000,00		
13/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		16.280,19	
13/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		777,74	
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100162679	13113	11,00		
13/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	23,00		
13/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	54,00		
13/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
13/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033305210	14175		1.263,10	
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	28,98		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		24,95	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,13	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		4,41	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		5,41	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		4,32	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		9,21	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		0,15	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		9,17	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,91	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		9,38	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		44,30	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		8,02	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,76	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		2,62	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		1,89	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		8,44	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,61	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,47	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		543,39	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		8,97	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		10,97	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		46,66	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		5,68	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		4,59	
13/12/2022		Movimento do dia			238.121,58	19.077,44	
		Saldo					1.485,94
14/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.038,22	
14/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		6.616,35	
14/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	204,00		
14/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	13,80		
14/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	27,60		
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033322968	14175		761,80	
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033436490	14175		77,70	
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,13		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	4,41		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	5,41		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	4,32		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	9,21		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057026	11142	0,15		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	9,17		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,91		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	9,38		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	44,30		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	8,02		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	0,76		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057013	11142	2,62		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	1,89		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	8,44		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,61		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	1,47		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	543,39		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	8,97		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	10,97		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	46,66		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	5,68		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	4,59		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,13	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		4,41	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		5,41	

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: c17da5b01e48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		4,32	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		9,21	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		0,15	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		9,17	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,91	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		9,38	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		44,30	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		8,02	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,76	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,31	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		2,62	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		1,89	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		8,44	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,61	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		543,39	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		8,97	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		10,97	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		46,66	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		5,68	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		4,59	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,19	
14/12/2022		Movimento do dia			976,86	9.225,56	
		Saldo					9.734,61 C
15/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		649,95	
15/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.817,15	
15/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	18,00		
15/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
15/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	9,20		
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033507658	14175		1.579,61	
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,19		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,02	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,18	
15/12/2022		Movimento do dia			36,59	4.046,91	
		Saldo					13.744,93 C
16/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.569,27	
16/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.461,94	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000030592	99015		798,23	
16/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000025231	99015		635,03	
16/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	23,00		
16/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	36,00		
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033150419	14175		2,83	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033510266	14175		289,08	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033542135	14175		873,77	
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,18		
16/12/2022		Movimento do dia			59,18	8.630,15	
		Saldo					22.315,90 C
19/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.850,09	
19/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.749,79	
19/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	78,00		
19/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033656205	14175		103,34	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:55:11  
 URL: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-4888-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2022		Movimento do dia					
		Saldo			91,80	3.703,22	25.927,32
20/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		110,93 ✓	
20/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.676,40 ✓	
20/12/2022		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	+ 3.147,20 ✓		
20/12/2022		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	+ 4.630,94 ✓		
20/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	78,00		
20/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033772971	14175		1.852,12 ✓	
20/12/2022		Movimento do dia			7.869,94	4.639,45	
		Saldo					22.696,83
21/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		604,73 ✓	
21/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.341,91 ✓	
21/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	42,00		
21/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
21/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033445294	14175		1.438,40 ✓	
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033571083	14175		140,02 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		1,08 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		2,16 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		7,32 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		8,92 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,89 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		1,11 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,76 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		3,20 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		8,36 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		8,25 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		8,03 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		485,71 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,31 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,89 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,33 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		1,69 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		2,95 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		138,42 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		95,83 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		2,02 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		4,04 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		42,07 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,94 ✓	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		13,86 ✓	
21/12/2022		Movimento do dia			60,40	4.364,20	
		Saldo					27.000,63 C
22/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		5.371,76 ✓	
22/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.478,98 ✓	
22/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	66,00		
22/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
22/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	32,20		
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033502581	14175		33,68 ✓	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033445247	14175		235,31 ✓	
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	8,25 ✓		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO P. MEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:55:11  
 URL: https://efcfe.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	1,08		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	2,16		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	7,32		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	8,03		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	8,03		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	485,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,31		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	8,92		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,89		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057027	11142	0,89		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,33		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	1,11		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	1,11		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	1,69		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	1,69		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,76		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,76		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057028	11142	2,95		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	3,20		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057023	11142	138,42		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	95,83		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057031	11142	2,02		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057026	11142	4,04		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142	42,07		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,94		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	8,36		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	13,86		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		8,25	8,25 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		1,08	1,08 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		2,16	2,16 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		7,32	7,32 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		8,03	8,03 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		485,71	485,71 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,31	0,31 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		8,92	8,92 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,89	0,89 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,89	0,89 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		93,67	93,67 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,33	0,33 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		1,11	1,11 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		1,69	1,69 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,76	0,76 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		2,95	2,95 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		3,20	3,20 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		138,42	138,42 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		2,02	2,02 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		4,04	4,04 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		42,07	42,07 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,94	0,94 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		8,36	8,36 ✓
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		13,86	13,86 ✓
22/12/2022		Movimento do dia			953,53	9.956,71	
		Saldo					36.003,81 C

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:45:11  
 https://efecfoc.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.669,96 ✓	
23/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		918,60 ✓	
23/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	} 23,00 66,00 4,60		
23/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113			
23/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113			
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033502640	14175		661,23 ✓	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,35 ✓	
23/12/2022		Movimento do dia			93,60	4.252,14	
		Saldo					40.162,30 C
26/12/2022		0438 - TED	00000000000122601	13105	46.000,00		
26/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.959,59 ✓	
26/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.836,79 ✓	
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100085162	13113	} 11,00 78,00 4,60 32,20		
26/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113			
26/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113			
26/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113			
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033491282	14175		391,43 ✓	
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	2,35 ✓		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		83,25 ✓	
26/12/2022		Movimento do dia			46.128,15	7.271,06	
		Saldo					1.305,26 C
27/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		371,19 ✓	
27/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		5.523,67 ✓	
27/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	} 102,00 4,60 4,60 18,40		
27/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113			
27/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113			
27/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113			
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033303409	14175		203,00 ✓	
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	83,25 ✓		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		80,37 ✓	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		19,78 ✓	
27/12/2022		Movimento do dia			212,85	6.198,01	
		Saldo					7.290,42 C
28/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.310,94 ✓	
28/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.406,87 ✓	
28/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	} 90,00		
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033238407	14175			430,37 ✓
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	19,78 ✓		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		16,66 ✓	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		112,72 ✓	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		45,38 ✓	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		2,76 ✓	
28/12/2022		Movimento do dia			109,78	6.325,70	
		Saldo					13.506,34 C
29/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.502,30 ✓	
29/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.442,23 ✓	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		15.731,33 ✓	
29/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	} 95,00 18,40 13,80		
29/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113			
29/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113			
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033511074	14175		783,95 ✓	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:48:30  
 https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b018-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033249570	14175		35,98	
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033147639	14175		59,97	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	112,72		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	45,38		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	2,76		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		112,72	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		42,63	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		2,76	
29/12/2022		Movimento do dia			289,06	20.713,87	
		Saldo					33.931,15
30/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.780,20	
30/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.030,15	
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	69,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	114,00		
30/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	9,20		
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033235883	14175		150,58	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033035158	14175		106,21	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033244286	14175		715,31	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,65	
30/12/2022		Movimento do dia			192,20	7.784,10	
		Saldo					41.523,05

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:55:48  
 URL: https://efec.tce.pe.gov.br/opp/validarDocumento.htm Código do documento: c17da575-b085-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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



Documentário Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://e-receita.p-epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.443-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CEX				
30/11/2022		Saldo anterior					36,47
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,02	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					36,49
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,02		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,02	
08/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					36,53
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					36,54
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,02	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,02	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,10	
13/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,16	
		Saldo					36,55 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,02		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,02		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,10		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,02	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,02	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,10	
14/12/2022		Movimento do dia			0,15	0,15	
		Saldo					36,55 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,06	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					36,63 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057023	11142	0,01		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,06		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		0,01	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,06	
22/12/2022		Movimento do dia			0,08	0,08	
		Saldo					36,63 C
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					36,64 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01		

 Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO ALMEIDA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:01:40  
 URL: https://etcetec.pe.gov.br/p/validarDoc.seg  
 Código do documento: c17da575-b01e-48ba-a2d4-9d09a671401a





### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
27/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	36,66
		Saldo					
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	36,66
		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	36,66
		Saldo					

Documento assinado digitalmente por J. ALEXSANDRO BALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 18/01/2023 10:00:00  
URL: https://efcc.tegov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documentação Assinada Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

110,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

110,08

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



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.754-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CIDE				
30/11/2022		Saldo anterior					29.413,64
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,19	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					29.413,83
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118046	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,19		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,61	
02/12/2022		Movimento do dia			58,69	0,61	
		Saldo					29.355,75
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,61		
05/12/2022		Movimento do dia			0,61	0,00	
		Saldo					29.355,14
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		6,35	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,35	
		Saldo					29.361,49
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	6,35		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,80	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		20,80	
07/12/2022		Movimento do dia			6,35	25,60	
		Saldo					29.380,74
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	20,80		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		19,21	
08/12/2022		Movimento do dia			20,80	19,21	
		Saldo					29.379,15
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		14,60	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	14,60	
		Saldo					29.393,75
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	14,60		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		12,57	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		1,50	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,13	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,58	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,83	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		1,16	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		7,64	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		20,81	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		22,31	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		1,20	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		84,05	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		1,24	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,34	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,68	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,93	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		1,56	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,40	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1,39	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		1,43	

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO P. A. MEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		1,22	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,69	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		11,79	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		1,17	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		1,92	
13/12/2022		Movimento do dia			14,60	177,54	
		Saldo					29.556,69
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	1,50		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,13		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,58		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	0,83		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	1,16		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	7,64		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	20,81		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	22,31		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	1,20		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	84,05		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	1,24		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057013	11142	0,34		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,68		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	0,93		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	1,56		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,40		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	1,39		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	1,43		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057026	11142	1,22		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,69		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	11,79		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	1,17		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	1,92		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		1,50	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,13	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,58	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,83	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		1,16	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		7,64	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		20,81	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		22,31	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		1,20	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		84,05	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		1,24	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,34	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,68	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,93	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		1,56	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,40	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1,39	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		1,43	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		1,22	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		10,51	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,69	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		1,17	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		1,92	

 Documento assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:55:12  
 https://efecf.tce.pe.gov.br/epi/2023/auditoria/auditoriaDoc.seam?Codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,53	
14/12/2022		Movimento do dia			164,97	165,22	29.556,94
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	1,53		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,21	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,50	
15/12/2022		Movimento do dia			1,53	1,71	29.557,08
15/12/2022		Saldo					29.557,08
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	1,50		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,02	
16/12/2022		Movimento do dia			1,50	0,02	29.555,60
16/12/2022		Saldo					29.555,60
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,26	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		1,29	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		7,57	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,56	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,93	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		13,70	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,36	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		2,46	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,78	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,78	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		6,24	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,57	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		6,97	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		54,32	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,45	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		1,34	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,69	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		1,38	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		1,88	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		5,27	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,71	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		1,21	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		12,18	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	122,20	29.677,84 C
21/12/2022		Saldo					29.677,84 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,26		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057031	11142	1,29		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	7,57		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,56		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,30		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,93		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	13,70		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,36		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	2,46		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,78		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	0,78		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057026	11142	6,24		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,57		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMIERA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 10:00:00  
 URL: https://efccfcdce.gov.br/ppp/validar\_documento?doc=seamCodigo\_documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142	6,97		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	54,32		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,45		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,45		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	1,34		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	1,34		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	0,69		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	0,69		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057027	11142	1,38		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057028	11142	1,88		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	5,27		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	1,21		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057023	11142	12,18		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,26	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		1,29	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		7,57	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		13,39	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,56	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,30	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,93	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,36	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		2,46	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,78	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		0,78	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		6,24	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,57	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		6,97	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		54,32	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,45	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		1,34	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,69	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		1,38	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		1,88	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		5,27	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,71	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		1,21	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		12,18	
22/12/2022		Movimento do dia			125,39	121,89	
		Saldo					29.674,34 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,33	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					29.674,67 C
26/12/2022		0438 - TED	00000000000122601	13105	29.600,00		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,33		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		11,90	
26/12/2022		Movimento do dia			29.600,33	11,90	
		Saldo					86,24 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	11,90		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		11,49	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,82	

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 18/01/2023	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
27/12/2022		Movimento do dia						
		Saldo			11,90	14,31	88,65 C	
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	2,82			
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,38		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		6,14		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,37		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		16,11		
28/12/2022		Movimento do dia						
		Saldo			2,82	25,00	110,83 C	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	6,14			
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,37			
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	16,11			
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,37		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		5,77		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		16,11		
29/12/2022		Movimento do dia						
		Saldo			22,62	22,25	110,46 C	
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,22		
30/12/2022		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,22	110,68 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etc9ce.pe.gov.br/ppp/validador/assam/Código do documento: c1aa575-b01e-38bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOÇADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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  
TRESOREIRO  
CPF.: 692.595.008-00

Documentação Assinada Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a







**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://sic.ces.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.763.962,81

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

28/04/2022	850895	FLORIANO JOSE DE OILVEIRA	22,84
28/04/2022	850904	MARIA LETICIA DA SILVA	66,74
28/04/2022	850906	EDMILSON JACINTO DA SILVA	27,60
09/06/2022	850918	ROSA MARIA DA SILVA	22,05
09/06/2022	850919	MARIA JANIELE DE ARAUJO BARE	136,80
09/06/2022	850922	SANDRA VALERIA BARROS XAVIE	11,42
09/06/2022	850927	JOSELMA ALVES BEZERRA	32,46
09/06/2022	850930	EDILSON GOMES DA SILVA	31,72
09/06/2022	850945	JOSE REGINALDO ALMEIDA DE LI	6,90
09/06/2022	850950	HEITOR SCALAMBRINI COSTA	21,04
20/06/2022	850940	GILDENY FERREIRA CAMPOS SO	126,24
20/06/2022	850958	MARIA VÂNIA NOGUEIRA SILVA E	64,24
20/06/2022	850959	MARIA DE LOURDES SOARES DE	54,40
20/06/2022	850960	EDNAETE ALVES DOS SANTOS	142,52
20/06/2022	850963	SILVANY MARIA DA SILVA	41,16
20/06/2022	850970	MARIA SOLANGE LIRA DE LIMA	103,50
20/06/2022	850971	ALCIONE DA SILVA LOURENÇO	172,03
20/06/2022	850972	JOZILMA DA SILVA MOURA SANTO	22,84
20/06/2022	850975	DONIZETE ATAIDE DA CRUZ	45,68
13/07/2022	850986	HILDA ALVES DE ARAUJO	10,15
13/07/2022	850988	CICERO FERREIRA DA SILVA	22,84
13/07/2022	850990	ELISMAR TEOTÔNIO DA SILVA	32,46
13/07/2022	850992	ANTONIO LAURINDO DE ALMEIDA	9,75
13/07/2022	850993	JACKSON DA SILVA NASCIMENTO	20,70
22/08/2022	-85108	JOSEZITO MENDES DE MORAIS	21,04
22/08/2022	851081	TATIANA DA SILVA GONÇALVES	27,94
22/08/2022	851085	MARIA DE FATIMA TORRES	21,04
22/08/2022	851086	MANOEL BARBOSA DE SOUZA	20,70
22/08/2022	851087	JACKSON DA SILVA NASCIMENTO	20,70
22/08/2022	851089	ANDREIA PIRES SANTOS	21,57
22/08/2022	851092	JADIELE SAMARA ÂNGELO DE AL	62,10
22/08/2022	851093	MARIA LOPES CARDOSO	50,44
22/08/2022	851096	MARILSA GOMES	6,90
15/09/2022	851104	MARIA APARECIDA PEREIRA OLIV	11,42
20/10/2022	851108	ANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA	20,70
20/10/2022	851109	JOSÉ BEZERRA SOBRINHO	25,22
20/10/2022	851110	JOÃO VIANEY DE OLIVEIRA	249,54
20/10/2022	851111	LUCAS DE OLIVEIRA LIBERAL	13,18
20/10/2022	851112	MARIA DAS DORES PEREIRA DE I	20,70
20/10/2022	851115	EDVANICE MARQUES DA SILVA	27,20
20/10/2022	851118	LUCINEIDE BERNARDO DA SILVA	11,50
20/10/2022	851124	ROMERO DA SILVA SIQUEIRA	37,75
20/10/2022	851126	JERONIMO PEREIRA DE MOURA	68,52
06/12/2022	850997	JULIANO ALVES LIMA	27,60
06/12/2022	850998	ADRIANO BEZERRA DE ALMEIDA	177,49
06/12/2022	851001	JOSÉ BEZERRA SOBRINHO	11,42



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do Documento: 17da575-b01e-48bc-a2d4-9d094071401a

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

<b>Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario</b>				<b>1.763.962,81</b>
06/12/2022	851002	DAYVISON PEREIRA DE SOUSA L	49,17	
06/12/2022	851003	SEBASTIAO MOURA DA SILVA	48,06	
07/12/2022	851004	COSMA MARLEIDE DOS SANTOS	116,62	
07/12/2022	851005	JOANA DARK BESERRA DA SILVA	13,80	
07/12/2022	851007	ERIVANIA GALDINO MARQUES	21,04	
16/12/2022	851009	WELTON CLEBER NOBREGA NEV	43,88	
16/12/2022	851010	ANTONIO CAETANO	21,04	
16/12/2022	851011	ELIENE BEZERRA DOS SANTOS	147,28	
16/12/2022	851012	ROSIMERY JUDITE DA SILVA ROC	160,05	
29/12/2022	851128	JHENIFER LAUANE RIBEIRO BISP	13,80	
30/12/2022	tev	NORDMEL-NORDESTE DE MATER	20.517,50	
				<b>23.354,99</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade</b>				<b>1.740.607,82</b>

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: 18/01/2023

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				
30/11/2022		Saldo anterior					2.539.534,59
01/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851094	13079	70,90		
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		14,91	
01/12/2022		Movimento do dia			70,90	14,91	
		Saldo					2.539.478,60
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118052	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	14,91		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		46,95	
02/12/2022		Movimento do dia			73,41	46,95	
		Saldo					2.539.452,14
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	46,95		
05/12/2022		Movimento do dia			46,95	0,00	
		Saldo					2.539.405,19
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553483000027584	99015	31.050,00		
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		484,57	
06/12/2022		Movimento do dia			31.050,00	484,57	
		Saldo					2.508.839,76
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	484,57		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		366,29	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.586,52	
07/12/2022		Movimento do dia			484,57	1.952,81	
		Saldo					2.510.308,08
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120822	13105	298,25		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120824	13105	321,25		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120817	13105	19,89		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120821	13105	138,12		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120827	13105	1.331,96		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120835	13105	201,49		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120812	13105	211,74		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120818	13105	661,19		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120807	13105	211,98		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120811	13105	220,48		
08/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120802	13105	1.111,05		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120803	13105	67,86		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120804	13105	797,63		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120838	13105	39,24		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120830	13105	15,20		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120836	13105	25,40		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120831	13105	799,78		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120810	13105	133,56		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120814	13105	1.034,48		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120819	13105	1.318,23		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120829	13105	577,47		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120816	13105	276,60		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120806	13105	219,67		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120808	13105	124,77		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120823	13105	30,52		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120837	13105	99,58		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LITE, JOSE JOSIVILDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=17da575-1e1e-48bc-a2d4-9d09571401a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	6.047,93		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	67,18		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057013	11142	24,81		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	106,99		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	49,90		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	63,90		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	147,22		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	84,67		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	83,73		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	52,27		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	87,04		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	584,05		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	28,93		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	109,47		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	1.497,44		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1.701,94		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057026	11142	97,21		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	89,39		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	938,12		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	9,47		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	115,32		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	41,97		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		120,00	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		6.047,93	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		67,18	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		836,19	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		24,81	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		106,99	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		49,90	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		63,90	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		147,22	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		84,67	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		83,73	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		52,27	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		87,04	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		584,05	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		28,93	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		109,47	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		1.497,44	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.701,94	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		97,21	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		89,39	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		9,47	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		115,32	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		41,97	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		122,15	
14/12/2022		Movimento do dia			12.231,20	12.169,17	
		Saldo					2.436.951,69 C
15/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000851116	13551	41,00		
15/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000851006	11360	73,28		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	122,15		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		17,13	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		120,01	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efecfoc.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		Movimento do dia			236,43	137,14	
		Saldo					2.436.852,40
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257892300	14175		203.132,55	
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	120,01		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		2,20	
16/12/2022		Movimento do dia			120,01	203.134,75	
		Saldo					2.639.867,14
21/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000851122	11360	34,35		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		25,50	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		60,00	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		1.052,46	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		96,87	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		61,59	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		455,72	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		31,95	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		49,30	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		36,08	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		49,33	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		110,16	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		150,18	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		103,15	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		213,05	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		4.341,35	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		602,43	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		106,83	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		555,89	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		496,80	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		74,76	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1.127,66	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		21,33	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		67,94	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		67,94	
21/12/2022		Movimento do dia			34,35	9.958,27	
		Saldo					2.649.791,06 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	25,50		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	60,00		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	60,00		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057023	11142	1.052,46		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	96,87		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	61,59		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	61,59		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	455,72		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	31,95		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	49,30		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	36,08		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	36,08		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	49,33		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057027	11142	110,16		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057028	11142	150,18		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057031	11142	103,15		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	213,05		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	4.341,35		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:00:00  
 URL: https://etec.br.gov.br/pp/v/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057025	11142	602,43		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	106,83		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057028	11142	106,83		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057003	11142	555,89		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057026	11142	496,80		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	74,76		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057008	11142	1.127,66		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057027	11142	21,33		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057030	11142	67,94		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	0000000908057024	11142	67,94		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057009	12142		25,50	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057004	12142		96,87	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		61,59	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		31,95	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057002	12142		49,30	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		36,08	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		49,33	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		74,76	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		67,94	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057028	12142		60,00	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057023	12142		1.052,46	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		455,72	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057027	12142		110,16	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057008	12142		1.102,31	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057028	12142		150,18	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057031	12142		103,15	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057005	12142		213,05	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		4.341,35	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		602,43	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057028	12142		106,83	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057003	12142		555,89	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057026	12142		496,80	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057027	12142		21,33	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000908057030	12142		67,94	
22/12/2022		Movimento do dia			10.222,77	9.932,92	
		Saldo					2.649.501,21 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057008	12142		27,73	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	27,73	
		Saldo					2.649.528,94 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057008	11142	27,73		
26/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057008	12142		979,67	
26/12/2022		Movimento do dia			27,73	979,67	
		Saldo					2.650.480,88 C
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122714	13105	33,50		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122716	13105	156,75		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122711	13105	628,50		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122731	13105	135,62		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122722	13105	147,62		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122732	13105	230,62		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122735	13105	958,48		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122705	13105	222,74		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122725	13105	28,67		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122728	13105	1.074,13		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122701	13105	95,24		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122712	13105	1.160,34		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122729	13105	243,60		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122720	13105	687,15		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122721	13105	15,67		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122737	13105	79,61		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122717	13105	149,59		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122719	13105	195,09		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122707	13105	897,11		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122708	13105	769,84		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122706	13105	94,35		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122704	13105	27,29		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122738	13105	79.361,53		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122734	13105	15,41		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122709	13105	15,41		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122727	13105	297,62		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122703	13105	106,15		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122733	13105	243,80		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122715	13105	291,60		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122718	13105	928,43		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122710	13105	626,64		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122726	13105	16,41		
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122736	13105	1.315,99		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122723	13105	105,70		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122730	13105	74,51		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122724	13105	151,89		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122713	13105	356,53		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000122702	13105	278,26		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	979,67		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		945,78	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		232,89	
27/12/2022		Movimento do dia			93.197,06	1.178,67	
		Saldo					2.558.462,49 C
28/12/2022		0438 - TED	0000000000122801	13105	796.206,25		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100316914	13113	11,00		
28/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851008	13079	41,40		
28/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851121	13079	55,30		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	232,89		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		196,15	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1.326,43	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		30,85	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		506,02	
28/12/2022		Movimento do dia			796.546,84	2.059,45	
		Saldo					1.763.975,10 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	1.326,43		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	30,85		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	506,02		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1.326,43	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		30,85	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		475,33	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			1.863,30	1.832,61	1.763.944,41
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		18,40	
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	18,40	1.763.962,81

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 18/01/2023 às 10:00:00  
URL: https://efed.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento: Assinatura digital emitida em 31/12/2022 por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página

1 de 2

1 de 2

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: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.349-3	Titular: CONV SECR PROD RURAL-PMAI				
30/11/2022		Saldo anterior					11,57 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,03	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					11,60 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,03		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,03	
14/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					11,66 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					11,68 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,02		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02	
22/12/2022		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					11,72 C

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Código do Documento: c17d75-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a  
Acesse em: https://efccf.fps.gov.br/validarDoc.seau



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.174,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.174,01

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  
Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Extrato de Conta Corrente

G337181608412399  
18/01/2023 16:12



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,21 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,66 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,72 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,70 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.147,77 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,67 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,45 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,68 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	714,78 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,89 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.654,06 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,44 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	98,44 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,16 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,49 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,30 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,69 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	510,64 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.810,85 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,12 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,32 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.950,52 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,84 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	284,14 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,04 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,22 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	157,26 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,36 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,73 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.534,67 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	110.000,00 D	
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.681	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.185,36 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	490,76 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,16 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,15 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,27 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.033,66 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	758,35 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,34 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,74 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,21 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	912,62 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.162,68 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.208,77 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,78 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,51 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,95 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.477,69 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,63 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	590,38 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,53 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.166,54 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,57 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,38 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.666,62 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	649,37 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.141,41 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.042,74 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.293,71 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.992,71 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,54 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.558,15 C	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.891,42 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.128,81 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.060,08 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,57 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,17 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,15 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.050,99 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,67 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,48 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,27 C	
26/12/2022	0000	13105	438 TED	122.601	59.000,00 D	
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.166	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.683,52 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,38 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,61 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,51 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,53 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	361,03 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,21 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	123,52 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,15 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,75 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,64 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	797,62 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,37 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,91 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,87 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	428,15 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102.369,81			92.878,878804		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.654,06			2.407,010636	1,102637421	95.285,889440
05/12/2022	APLICAÇÃO	98,44			89,203857	1,103539715	95.375,093297
06/12/2022	APLICAÇÃO	510,64			462,540291	1,103990310	95.837,633588
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.950,52			3.576,942906	1,104440329	99.414,576494
08/12/2022	APLICAÇÃO	284,14			257,166073	1,104889133	99.671,742567
09/12/2022	APLICAÇÃO	157,26			142,272955	1,105340079	99.814,015522
13/12/2022	RESGATE	106.185,36			95.988,447151	1,106230001	3.825,568371
	Aplicação 23/09/2022	2.413,76			2.161,972119		
	Aplicação 27/09/2022	169,83			153,518112		
	Aplicação 28/09/2022	1.394,02			1.260,149647		
	Aplicação 29/09/2022	179,02			161,825091		
	Aplicação 30/09/2022	406,47			367,425901		
	Aplicação 03/10/2022	1.617,39			1.462,071116		
	Aplicação 04/10/2022	2.080,49			1.880,698514		
	Aplicação 05/10/2022	222,13			200,789217		
	Aplicação 06/10/2022	277,50			250,849189		
	Aplicação 07/10/2022	282,89			255,725370		
	Aplicação 10/10/2022	282,40			255,278390		
	Aplicação 11/10/2022	452,16			408,742669		
	Aplicação 13/10/2022	1.107,32			1.000,988910		
	Aplicação 14/10/2022	730,62			660,458544		
	Aplicação 17/10/2022	1.784,23			1.612,896687		
	Aplicação 18/10/2022	699,10			631,965119		
	Aplicação 19/10/2022	6.212,48			5.615,899544		
	Aplicação 20/10/2022	5.653,17			5.110,305167		
	Aplicação 21/10/2022	2.628,19			2.375,805865		
	Aplicação 24/10/2022	626,81			566,615239		
	Aplicação 25/10/2022	608,77			550,312952		
	Aplicação 26/10/2022	266,12			240,563526		
	Aplicação 27/10/2022	701,10			633,771327		
	Aplicação 28/10/2022	145,87			131,859805		
	Aplicação 31/10/2022	2.634,35			2.381,376850		
	Aplicação 01/11/2022	475,73			430,046050		
	Aplicação 03/11/2022	2.728,44			2.466,430538		
	Aplicação 04/11/2022	47,88			43,284858		
	Aplicação 07/11/2022	595,12			537,973850		
	Aplicação 08/11/2022	1.395,90			1.261,853292		
	Aplicação 09/11/2022	253,72			229,355251		
	Aplicação 10/11/2022	177,64			160,582438		
	Aplicação 11/11/2022	224,45			202,893978		
	Aplicação 14/11/2022	916,91			828,858294		
	Aplicação 16/11/2022	827,22			747,782593		
	Aplicação 17/11/2022	1.842,30			1.665,389161		
	Aplicação 18/11/2022	1.478,74			1.336,738236		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/valida/Doc/seam/Codigo do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



Aplicação 21/11/2022	2.468,32	2.231,287606		
Aplicação 22/11/2022	2.869,88	2.594,286197		
Aplicação 23/11/2022	45.684,54	41.297,492599		
Aplicação 24/11/2022	1.739,40	1.572,366058		
Aplicação 25/11/2022	1.227,40	1.109,531389		
Aplicação 28/11/2022	3.626,48	3.278,233953		
Aplicação 29/11/2022	186,02	168,161003		
Aplicação 30/11/2022	403,18	364,466590		
Aplicação 01/12/2022	2.662,71	2.407,010636		
Aplicação 05/12/2022	98,68	89,203857		
Aplicação 06/12/2022	511,68	462,540291		
Aplicação 07/12/2022	166,83	150,813563		
14/12/2022 APLICAÇÃO	1.033,66	934,014805	1,106684813	4.759,583176
16/12/2022 APLICAÇÃO	912,62	823,974188	1,107583239	5.583,557364
19/12/2022 APLICAÇÃO	3.477,69	3.138,607786	1,108035867	8.722,165150
20/12/2022 APLICAÇÃO	1.166,54	1.052,375932	1,108482211	9.774,541082
21/12/2022 APLICAÇÃO	5.141,41	4.636,357978	1,108932922	14.410,899060
22/12/2022 APLICAÇÃO	42.060,08	37.912,897314	1,109387121	52.323,796374
23/12/2022 APLICAÇÃO	1.050,99	946,972699	1,109841921	53.270,769073
26/12/2022 RESGATE	58.683,52	52.853,901141	1,110296851	416,867932
Aplicação 07/12/2022	3.804,02	3.426,129343		
Aplicação 08/12/2022	285,53	257,166073		
Aplicação 09/12/2022	157,97	142,272955		
Aplicação 14/12/2022	1.037,03	934,014805		
Aplicação 16/12/2022	914,86	823,974188		
Aplicação 19/12/2022	3.484,79	3.138,607786		
Aplicação 20/12/2022	1.168,45	1.052,375932		
Aplicação 21/12/2022	5.147,73	4.636,357978		
Aplicação 22/12/2022	42.094,57	37.912,897314		
Aplicação 23/12/2022	588,57	530,104767		
27/12/2022 APLICAÇÃO	361,03	325,031328	1,110754466	741,899260
28/12/2022 APLICAÇÃO	123,52	111,157865	1,111212412	853,057125
29/12/2022 APLICAÇÃO	797,62	717,500895	1,111664118	1.570,558020
30/12/2022 APLICAÇÃO	428,15	384,983630	1,112125208	1.955,541650
30/12/2022 SALDO ATUAL	2.174,81	1.955,541650		1.955,541650

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.369,81
APLICAÇÕES (+)	64.208,37
RESGATES (-)	164.868,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,51
SALDO ATUAL =	2.174,81

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 2022/12/31  
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **4.698,03**

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **4.698,03**

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**



## Extrato de Conta Corrente

G335181552362720  
18/01/2023 16:02:48

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALES ANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351815523627204  
18/01/2023 16:06

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.656,04			4.224,367052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.698,03			4.224,367052		4.224,367052

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.656,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,99
SALDO ATUAL =	4.698,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ecefce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOÇADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

119,09

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

119,09

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**

  
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://e-citec.p-e.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Extrato de Conta Corrente

G335181552362720  
18/01/2023 16:02:10



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33518155236272044  
18/01/2023 16:07:24

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111,08			100,785553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	112,09			100,785553		100,785553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	112,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 122.395,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 122.395,01

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



## Extrato de Conta Corrente

G335181552362720  
18/01/2023 16:00

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.737,42 C	
12/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,61 D	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.476,81 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	517,20 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,58 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	439,62 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.167,54 C	
30/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	325,13 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.842,41 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-486c-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001482		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,001482		0,001482

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117.566,87			106.666,993614		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.476,81			1.335,529102	1,105786461	108.002,522716
20/12/2022	APLICAÇÃO	439,62			396,596350	1,108482211	108.399,119066
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.842,41			1.656,656990	1,112125208	110.055,776056
30/12/2022	SALDO ATUAL	122.395,80			110.055,776056		110.055,776056

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.566,87
APLICAÇÕES (+)	3.758,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.070,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.070,09
SALDO ATUAL =	122.395,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://site.cas.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	51.710,93
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	51.710,93

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



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS				
30/11/2022		Saldo anterior					49.880,16 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		0,33 ✓	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,33	49.880,49 C
01/12/2022		Saldo					49.880,49 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118054	13113	58,50 ✓		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	0,33 ✓		
02/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		1,05 ✓	
02/12/2022		Movimento do dia			58,83	1,05	49.822,71 C
02/12/2022		Saldo					49.822,71 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	1,05 ✓		
05/12/2022		Movimento do dia			1,05	0,00	49.821,66 C
05/12/2022		Saldo					49.821,66 C
06/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		10,86 ✓	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,86	49.832,52 C
06/12/2022		Saldo					49.832,52 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	10,86 ✓		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		8,20 ✓	
07/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		35,56 ✓	
07/12/2022		Movimento do dia			10,86	43,76	49.865,42 C
07/12/2022		Saldo					49.865,42 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	35,56 ✓		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		32,85 ✓	
08/12/2022		Movimento do dia			35,56	32,85	49.862,71 C
08/12/2022		Saldo					49.862,71 C
12/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		24,96 ✓	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	24,96	49.887,67 C
12/12/2022		Saldo					49.887,67 C
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	24,96 ✓		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		21,49 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		2,58 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057005	12142		13,07 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057007	12142		1,16 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057024	12142		1,49 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		1,99 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057020	12142		0,64 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		2,39 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		134,96 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057017	12142		0,93 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057018	12142		1,11 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057021	12142		1,86 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000908057013	12142		1,94 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057025	12142		18,93 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057004	12142		3,29 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		38,14 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057020	12142		33,42 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057013	12142		0,55 ✓	
13/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		0,21 ✓	

 Documento Arquivado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:51:15  
 URL: https://cetes.cetec.br/pe.gov.br/validarDoc.seam?validarDoc.seam?cIdDoc=5-b01e-48bc-a2d4-3109a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		1,43	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		2,44	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		2,68	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		1,88	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		1,96	
13/12/2022		Movimento do dia			24,96		
		Saldo				290,54	50.153,20
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	2,58		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	13,07		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	1,16		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	1,49		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	1,99		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,64		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	2,39		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	134,96		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,93		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	1,11		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	1,86		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	1,94		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	18,93		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	3,29		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	38,14		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	33,42		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057013	11142	0,55		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,21		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	1,43		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	2,44		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	2,68		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	1,88		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057026	11142	1,96		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		2,58	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		13,07	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		1,16	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		1,49	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		1,99	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,64	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		2,39	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		134,96	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,93	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		1,11	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		1,86	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		1,94	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		3,29	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		38,14	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		33,42	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,55	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,21	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		1,43	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		16,88	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		2,44	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		2,68	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		1,88	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		1,96	

 Documento Assinado Digitalmente por: A ESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 09:24:11  
 pps://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		2,46	
14/12/2022		Movimento do dia			269,05	269,46	50.153,86
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	2,46		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,34	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		2,42	
15/12/2022		Movimento do dia			2,46	2,76	50.153,86
15/12/2022		Saldo					
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	2,42		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		0,04	
16/12/2022		Movimento do dia			2,42	0,04	50.151,88
16/12/2022		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		2,00	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		23,25	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,52	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		1,29	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		1,29	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		1,54	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		1,20	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		2,15	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,62	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		20,12	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		2,22	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		8,95	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		2,13	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		10,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,74	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		4,17	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		12,16	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		1,14	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		89,71	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,42	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		3,11	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		11,51	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,96	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,96	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	202,18	50.353,76 C
21/12/2022		Saldo					
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	2,00		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	23,25		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,52		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	1,29		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	1,29		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	1,54		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	1,20		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	1,20		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	2,15		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	2,15		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,62		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057023	11142	20,12		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057027	11142	2,22		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 10:50:00  
 URL: https://epec.tcepe.gov.br/ppp/validar/oc.seam?CodigoDocumento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	8,95		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057031	11142	2,13		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057026	11142	10,02		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,74		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,74		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	4,17		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	12,16		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	1,14		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	1,14		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	89,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,42		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057028	11142	3,11		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142	11,51		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,96		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,96		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		2,00	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,52	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		1,29	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		1,29	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		1,54	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		1,20	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		2,15	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,62	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		22,73	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		20,12	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		2,22	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		8,95	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		2,13	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		10,02	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,74	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		4,17	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		12,16	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		1,14	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		89,71	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,42	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		3,11	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		11,51	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,96	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,96	
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			207,41	201,66	50.348,01 C
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,57	
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,57	50.348,58 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,57		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		20,20	
26/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,57	20,20	50.368,21 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	20,20		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		19,50	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		4,80	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		Movimento do dia			20,20	24,30	50.372,51
		Saldo					50.372,51
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	4,80		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		4,04	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		27,35	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,63	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		10,43	
28/12/2022		Movimento do dia			4,80	42,45	50.409,96
		Saldo					50.409,96
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,14		
29/12/2022		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.314,37	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	27,35		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,63		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	10,43		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		9,80	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		27,35	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,63	
29/12/2022		Movimento do dia			51,55	1.352,15	51.710,56
		Saldo					51.710,56
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,37	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,37	51.710,93
		Saldo					51.710,93

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS EITE, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:49:09. URL: https://etfccc.pe.gov.br/ppp/validador/seam Código do documento: c17da57801e48bc8149d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 150.889,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 150.889,07

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 em 31/12/2022 por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 1  
Acesso em: https://eic.pec.pe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Extrato de Conta Corrente

G33518155236272041  
18/01/2023 16:06:38

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 29760-7 PREFEITURA ISSQN CARTTJPE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.211.300.035.473	99,54 C	0,00 C
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99,54 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.010.038.786	367,04 C	0,00 C
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367,04 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.020.021.083	580,57 C	0,00 C
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	580,57 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.050.048.118	490,62 C	0,00 C
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	490,62 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.060.025.174	411,85 C	0,00 C
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	411,85 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.070.028.870	634,68 C	0,00 C
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	634,68 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.080.115.190	602,30 C	0,00 C
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	602,30 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.090.017.326	322,78 C	0,00 C
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	322,78 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.120.092.456	397,61 C	0,00 C
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	397,61 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.130.031.905	202,39 C	0,00 C
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,39 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.140.033.281	323,41 C	0,00 C
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	323,41 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.150.045.416	406,38 C	0,00 C
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	406,38 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.160.131.610	279,02 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	279,02 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.333	76,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,85 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.393	165,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165,17 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.729	252,34 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	252,34 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.794	611,25 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	611,25 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.606	124,78 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,78 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.632	294,42 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294,42 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.825	390,02 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	390,02 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.760	1.441,22 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.441,22 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 29760-7 PREFEITURA ISSQN CARTTJPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141.120,06			128.276,215452		
01/12/2022	APLICAÇÃO	99,54			90,444012	1,100570370	128.366,659464
02/12/2022	APLICAÇÃO	367,04			333,363744	1,101019550	128.700,023208
05/12/2022	APLICAÇÃO	580,57			527,089558	1,101463670	129.227,112766
06/12/2022	APLICAÇÃO	490,62			445,245915	1,101907919	129.672,358681
07/12/2022	APLICAÇÃO	411,85			373,610140	1,102352305	130.045,968821
08/12/2022	APLICAÇÃO	634,68			575,516909	1,102799916	130.621,485730
09/12/2022	APLICAÇÃO	602,30			545,932489	1,103249966	131.167,418219
12/12/2022	APLICAÇÃO	322,78			292,453342	1,103697423	131.459,871561
13/12/2022	APLICAÇÃO	397,61			360,119733	1,104105005	131.819,991294
14/12/2022	APLICAÇÃO	202,39			183,228617	1,104576364	132.003,219911
15/12/2022	APLICAÇÃO	323,41			292,672570	1,105023268	132.295,892481
16/12/2022	APLICAÇÃO	406,38			367,608320	1,105470080	132.663,500801
19/12/2022	APLICAÇÃO	279,02			252,297966	1,105914582	132.915,798767
20/12/2022	APLICAÇÃO	76,85			69,461917	1,106361631	132.985,260684
21/12/2022	APLICAÇÃO	165,17			149,230363	1,106812289	133.134,491047
22/12/2022	APLICAÇÃO	252,34			227,894988	1,107264365	133.362,386035
23/12/2022	APLICAÇÃO	611,25			551,809856	1,107718524	133.914,195891
26/12/2022	APLICAÇÃO	124,78			112,600591	1,108164691	134.026,796482
27/12/2022	APLICAÇÃO	294,42			265,576127	1,108608681	134.292,372609
28/12/2022	APLICAÇÃO	390,02			351,667517	1,109058928	134.644,040126
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.441,22			1.298,452338	1,109952177	135.942,492464
30/12/2022	SALDO ATUAL	150.889,67			135.942,492464		135.942,492464

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.120,06
APLICAÇÕES (+)	8.474,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.295,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.295,37
SALDO ATUAL =	150.889,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE ASSUNÇÃO  
Acesso em: <https://ptfcp.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 17da575-b01-e-48bc-a2d4-9d09a6714d1a

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

73.730,96

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

16/11/2022	850645	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC	1.501,00
16/11/2022	850646	LUIZ ANTÔNIO DE LIMA	1.501,00
16/11/2022	850647	ANA LÚCIA DE MAGALHAES MARC	1.501,00
16/11/2022	850649	LEONILZA MARIANO DE LIMA	1.501,00
01/12/2022		LUCICLEIDE GALDINO SOBRINHC	126,75
06/12/2022	850722	IGOR XAVIER DOS SANTOS	1.580,33
07/12/2022	850740	DANIEL CAIO DE MOURA SIQUEIF	1.512,00
07/12/2022	TED	KARLA PATRICIA CAMPOS FREIRI	1.018,08
13/12/2022	850766	ROQUE ELISON LIRA GOMES	1.428,00

11.669,16

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

62.070,80

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: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 7.705-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS-FED				
30/11/2022		Saldo anterior					616.023,80
01/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850650	11360	1.501,00		
01/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850652	11360	1.501,00		
01/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850653	11360	1.501,00		
01/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850654	11360	1.501,00		
01/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850655	11360	1.501,00		
01/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850665	13079	165,00		
01/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850694	13079	1.512,00		
01/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850681	13079	1.503,60		
01/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850682	13079	1.503,60		
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		14,13	
01/12/2022		Movimento do dia			12.189,20	14,13	
		Saldo					603.848,70 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118040	13113	58,50		
02/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850690	13551	2.653,76		
02/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850689	13551	1.500,24		
02/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850691	13551	1.696,70		
02/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850651	11360	1.501,00		
02/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850695	13079	1.512,00		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	14,13		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		44,60	
02/12/2022		Movimento do dia			8.936,33	44,60	
		Saldo					594.957,00 C
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120501	13105	8.671,67		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120502	13105	148,40		
05/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850677	11360	1.260,00		
05/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850693	13079	133,00		
05/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850688	13079	1.680,00		
05/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850692	13079	2.653,76		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	44,60		
05/12/2022		Movimento do dia			14.591,43	0,00	
		Saldo					580.365,57 C
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120614	13105	1.260,00		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120601	13105	1.512,00		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120605	13105	1.520,00		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120603	13105	1.722,00		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120604	13105	1.814,40		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120602	13105	1.867,15		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120606	13105	1.285,20		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120610	13105	1.018,08		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120612	13105	1.018,08		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120607	13105	1.018,08		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120608	13105	1.018,08		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120611	13105	1.102,08		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120609	13105	1.102,08		
06/12/2022		0393 - TED	00000000000120613	13105	1.354,08		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551754000012412	99015	420,00		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000026280	99015	1.218,00		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000028769	99015	1.260,00		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000022740	99015	1.596,00		

 Documento Digitalmente Assinado por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:58:58  
 https://etecf-e-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-900000000000a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510012225	99015	1.000,44		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000026696	99015	2.075,93		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550151000071640	99015	1.948,80		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000016978	99015	1.200,36		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551619000041474	99015	1.200,36		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000025065	99015	1.018,08		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000008687	99015	1.018,08		
06/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550697510210866	99015	1.018,08		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550697000068648	99015	1.354,08		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136460	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136451	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136461	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136452	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136462	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136453	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136463	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136454	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136464	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136455	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136456	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136457	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136458	13113	11,00		
06/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200136459	13113	11,00		
06/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850697	11360	1.008,00		
06/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850669	13079	1.301,50		
06/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850585	13079	1.018,08		
06/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000300002	14175		1.512,00	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		460,47	
06/12/2022		Movimento do dia			38.421,10	1.972,47	
		Saldo					543.916,94 C
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120722	13105	300,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120726	13105	336,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120787	13105	400,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120765	13105	1.008,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120766	13105	1.008,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120788	13105	1.077,50		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120727	13105	1.176,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120780	13105	1.260,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120777	13105	1.260,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120764	13105	1.302,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120767	13105	1.302,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120753	13105	1.512,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120783	13105	1.512,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120737	13105	1.512,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120710	13105	1.554,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120709	13105	1.680,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120723	13105	5.928,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120720	13105	450,24		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120744	13105	1.212,96		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120732	13105	2.191,92		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120734	13105	1.442,67		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120746	13105	1.449,67		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120748	13105	1.449,67		

 Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:01:40  
 URL: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sald
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120749	13105	1.449,67		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120754	13105	2.114,59		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120769	13105	1.000,44		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120727	13105	1.110,63		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120728	13105	1.110,63		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120745	13105	1.255,63		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120733	13105	1.387,13		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120781	13105	2.075,93		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120747	13105	2.516,68		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120735	13105	1.162,30		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120760	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120770	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120731	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120702	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120703	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120723	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120773	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120704	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120705	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120706	13105	1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120741	13105	1.612,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120789	13105	1.612,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120706	13105	1.187,76		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120732	13105	1.441,51		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120705	13105	1.340,47		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120710	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120711	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120761	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120724	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120715	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120716	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120707	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120708	13105	1.836,22		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120750	13105	4.012,28		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120784	13105	4.012,28		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120785	13105	4.012,28		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120759	13105	1.377,60		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120726	13105	1.490,10		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120721	13105	1.650,60		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120752	13105	1.839,60		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120712	13105	2.508,95		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120771	13105	500,64		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120774	13105	1.357,44		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120786	13105	1.534,19		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120772	13105	1.100,40		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120756	13105	1.151,40		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120742	13105	1.436,40		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120743	13105	1.562,40		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120730	13105	1.921,28		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120729	13105	1.921,28		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120763	13105	600,60		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120711	13105	1.348,95		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120725	13105	1.516,20		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120755	13105	1.516,20		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120731	13105	1.600,20		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120751	13105	1.600,20		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120717	13105	1.600,20		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120718	13105	1.600,20		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120719	13105	1.600,20		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120739	13105	1.600,20		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120724	13105	2.234,40		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120720	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120730	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120740	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120721	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120702	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120712	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120722	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120762	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120782	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120703	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120713	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120713	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120733	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120704	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120714	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120714	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120715	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120725	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120775	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120736	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120776	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120707	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120717	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120708	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120718	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120728	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120738	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120778	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120709	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120729	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120779	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120719	13105	700,56		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120757	13105	1.212,12		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120716	13105	1.611,12		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120700	13105	1.252,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120734	13105	1.438,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120768	13105	1.438,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120758	13105	1.527,79		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000024641	99015	180,00		
07/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550711510026823	99015	882,00		
07/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510016652	99015	1.260,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000026124	99015	1.680,00		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00555742000010035	99015	10.240,00		
07/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510024622	99015	2.191,92		
07/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850727	11360	1.213,80		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023  
 https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120797	13105	655,00		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120795	13105	X 1.255,63		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120798	13105	X 1.213,80		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120796	13105	1.153,82		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120791	13105	X 1.363,32		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120790	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120792	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120793	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120794	13105	1.018,08		
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120799	13105	1.018,08		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150500	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150600	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150510	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150520	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150530	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150540	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150550	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150560	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150470	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150570	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150480	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150580	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150490	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150590	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150501	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150601	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150511	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150521	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150531	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150541	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150551	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150561	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150471	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150571	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150481	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150581	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150491	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150591	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150502	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150512	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150522	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150532	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150542	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150552	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150562	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150472	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150572	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150482	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150582	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150492	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150592	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150503	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150513	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150523	13113	11,00		

Todos são a transferir  
06 e 07

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 18/01/2023  
https://sede.fcc.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150533	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150543	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150553	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150563	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150473	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150573	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150483	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150583	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150493	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150593	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150504	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150514	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150524	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150534	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150544	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150554	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150564	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150474	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150574	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150484	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150584	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150494	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150594	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150505	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150515	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150525	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150535	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150545	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150555	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150565	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150475	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150575	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150485	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150585	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150495	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150595	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150506	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150516	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150526	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150536	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150546	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150556	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150566	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150476	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150576	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150486	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150586	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150496	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150596	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150507	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150517	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150527	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150537	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150547	13113	11,00		

Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 18/01/2023  
https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150557	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150567	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150477	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150577	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150487	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150587	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150497	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150597	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150508	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150518	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150528	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150538	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150548	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150558	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150468	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150568	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150478	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150578	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150488	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150588	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150498	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150598	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150509	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150519	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150529	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150539	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150549	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150559	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150469	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150569	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150479	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150579	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150489	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150589	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150499	13113	11,00		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200150599	13113	11,00		
07/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850696	13079	1.225,50		
07/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850725	13079	1.554,00		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	460,47		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		348,05	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.507,69	
07/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>207.608,16</b>	<b>1.855,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>338.164,52 C</b>
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120832	13105	924,00		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120830	13105	1.260,00		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120802	13105	1.260,00		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120838	13105	1.680,00		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120833	13105	1.764,00		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120814	13105	1.913,55		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120810	13105	1.559,51		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120835	13105	1.559,51		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120820	13105	1.836,22		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120821	13105	1.836,22		

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sald
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120837	13105	2.748,86		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120817	13105	1.927,39		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120829	13105	4.012,28		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120813	13105	1.839,60		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120804	13105	1.839,60		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120816	13105	1.839,60		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120823	13105	2.482,79		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120822	13105	2.651,04		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120818	13105	2.115,63		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120827	13105	1.917,15		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120828	13105	1.735,36		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120815	13105	1.300,32		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120819	13105	1.300,32		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120801	13105	1.542,28		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120812	13105	2.321,15		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120831	13105	1.018,08		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120803	13105	1.018,08		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120824	13105	1.018,08		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120825	13105	1.018,08		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120806	13105	1.018,08		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120807	13105	1.018,08		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120808	13105	1.018,08		
08/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000120836	13105	23,58		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120834	13105	1.212,12		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120811	13105	1.309,62		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120809	13105	1.309,62		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120826	13105	2.376,49		
08/12/2022		0393 - TED	0000000000120805	13105	1.580,33		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000024634	99015	150,00		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000024634	99015	300,00		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000031768	99015	953,00		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000016459	99015	2.940,00		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000020174	99015	1.000,44		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000027573	99015	400,68		
08/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00552125510011075	99015	1.836,22		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000010172	99015	1.450,68		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000021764	99015	1.379,99		
08/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000007151	99015	600,60		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100108998	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100108999	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109000	13113	11,00		
08/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850661	13551	5.830,56		
08/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400011	14175		1.735,36	
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109010	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109020	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109030	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109001	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109011	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109021	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109031	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109002	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109012	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109022	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109032	13113	11,00		

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109003	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109013	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109023	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109033	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109004	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109014	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109024	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109034	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109005	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109015	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109025	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109006	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109016	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109026	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109007	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109017	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109027	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109008	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109018	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109028	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109009	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109019	13113	11,00		
08/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100109029	13113	11,00		
08/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850700	13079	4.400,00		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1.507,69		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.392,74	
08/12/2022		Movimento do dia			85.261,56	3.128,10	
		Saldo					256.031,06
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120907	13105	1.134,00		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120908	13105	1.134,00		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120906	13105	1.350,00		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120901	13105	42.084,66		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120933	13105	1.244,84		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120912	13105	2.075,93		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120913	13105	2.075,93		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120904	13105	848,40		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120914	13105	1.517,86		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120930	13105	1.493,57		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120927	13105	984,14		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120910	13105	1.600,20		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120911	13105	1.600,20		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120903	13105	1.600,20		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120921	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120931	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120902	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120922	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120932	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120923	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120924	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120905	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120915	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120925	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120916	13105	1.018,08		

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671511a

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120926	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120917	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120918	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120909	13105	1.018,08		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120928	13105	1.265,66		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120919	13105	1.265,66		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120929	13105	1.265,66		
09/12/2022		0393 - TED	0000000000120920	13105	1.349,66		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000022826	99015	1.260,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000020257	99015	450,24		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000020811	99015	1.295,71		
09/12/2022		0120 - TRANSF POUpanca	00551060510019353	99015	1.806,84		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553802000013166	99015	32.924,24		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552170000005713	99015	1.500,24		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118560	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118570	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118580	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118561	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118571	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118581	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118562	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118572	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118582	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118553	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118563	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118573	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118583	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118554	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118564	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118574	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118584	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118555	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118565	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118575	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118585	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118556	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118566	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118576	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118557	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118567	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118577	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118558	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118568	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118578	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118559	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118569	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100118579	13113	11,00		
09/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850736	13551	1.018,08		
09/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850738	13551	1.018,08		
09/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850735	11360	1.600,20		
09/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850721	11360	1.018,08		
09/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850715	11360	1.018,08		
09/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850717	11360	1.018,08		
09/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850718	11360	1.018,08		

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850726	13079	1.018,08		
09/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400030	14175		1.018,08	
09/12/2022		Movimento do dia			129.488,80	1.018,08	
		Saldo					127.560,34
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121233	13105	546,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121265	13105	546,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121247	13105	600,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121234	13105	807,50		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121249	13105	840,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121242	13105	924,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121241	13105	1.045,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121243	13105	1.045,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121244	13105	1.045,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121250	13105	1.050,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121219	13105	1.134,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121257	13105	1.254,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121258	13105	1.254,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121214	13105	1.302,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121223	13105	1.323,50		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121261	13105	1.512,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121210	13105	1.722,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121245	13105	6.650,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121207	13105	950,21		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121211	13105	2.075,93		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121235	13105	554,40		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121266	13105	701,40		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121264	13105	806,40		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121225	13105	1.441,51		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121227	13105	966,36		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121236	13105	1.350,72		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121203	13105	1.203,18		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121213	13105	877,80		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121246	13105	1.125,60		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121221	13105	1.272,60		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121232	13105	828,24		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121240	13105	1.151,40		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121259	13105	2.075,97		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121220	13105	1.897,07		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121262	13105	705,60		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121209	13105	1.600,20		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121229	13105	1.600,20		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121260	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121231	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121251	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121202	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121212	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121252	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121253	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121263	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121204	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121224	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121254	13105	1.018,08		

 Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:00:00  
 URL: https://eccc.tce.pj.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121215	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121255	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121206	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121216	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121256	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121217	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121208	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121218	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121228	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121238	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121248	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121239	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121230	13105	1.265,66		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121205	13105	1.265,66		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121237	13105	803,04		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121222	13105	1.170,79		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121226	13105	1.621,29		
12/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510016810	99015	630,00		
12/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510021033	99015	1.045,00		
12/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510028780	99015	1.045,00		
12/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550697510109847	99015	1.045,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551754000008915	99015	1.045,00		
12/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00551754510016165	99015	1.512,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550608000021437	99015	1.680,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000027284	99015	2.501,22		
12/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510013410	99015	1.600,20		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000024028	99015	1.018,08		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000026760	99015	1.018,08		
12/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850733	13551	504,00		
12/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850702	11360	300,72		
12/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850743	11360	984,14		
12/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850742	11360	1.018,08		
12/12/2022		0002 - CHEQUE	00000000000850703	11360	700,56		
12/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000600016	14175		1.441,51	
12/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000500012	14175		1.018,08	
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121279	13105	504,00		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121284	13105	546,00		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121285	13105	546,00		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121287	13105	588,00		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121268	13105	1.260,00		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121289	13105	1.419,60		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121288	13105	2.207,38		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121277	13105	600,60		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121270	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121280	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121290	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121271	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121272	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121273	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121274	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121275	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121276	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121286	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121267	13105	1.018,08		

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 18/01/2023  
https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121278	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121269	13105	1.018,08		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121281	13105	2.006,33		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121282	13105	2.006,33		
12/12/2022		0393 - TED	0000000000121283	13105	2.006,33		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059610	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059620	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059630	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059640	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059650	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059660	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059670	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059680	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059690	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059601	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059611	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059621	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059631	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059641	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059651	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059661	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059671	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059681	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059602	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059612	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059622	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059632	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059642	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059652	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059662	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059672	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059682	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059603	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059613	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059623	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059633	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059643	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059653	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059663	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059673	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059683	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059604	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059614	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059624	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059634	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059644	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059654	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059664	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059674	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059684	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059605	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059615	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059625	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059635	13113	11,00		

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059645	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059655	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059665	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059675	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059685	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059606	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059616	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059626	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059636	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059646	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059656	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059666	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059676	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059686	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059607	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059617	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059627	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059637	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059647	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059657	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059667	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059677	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059687	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059608	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059618	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059628	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059638	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059648	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059658	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059668	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059678	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059688	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059609	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059619	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059629	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059639	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059649	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059659	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059669	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059679	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100059689	13113	11,00		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850728	13079	336,00		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850678	13079	1.235,00		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850625	13079	302,40		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850720	13079	1.068,48		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850737	13079	1.600,20		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850734	13079	1.018,08		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850716	13079	1.018,08		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850708	13079	1.018,08		
12/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850722	13079	1.580,33		
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.058,29	
12/12/2022		Movimento do dia			133.084,49	3.517,88	
12/12/2022		Saldo					2.006,27 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0393 - TED	0000000000121302	13105	715,00		
13/12/2022		0393 - TED	0000000000121301	13105	1.735,36		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100162675	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100162676	13113	11,00		
13/12/2022		0202 - TAXA DEV DOCUM	0000000000850737	13113	0,70		
13/12/2022		0510 - DEP CH BB LIQ	00005701355100039	13551		1.302,00	
13/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850761	13551	1.018,08		
13/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850746	13551	1.018,08		
13/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850709	11360	504,00		
13/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850748	11360	1.018,08		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850707	13079	840,00		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850723	13079	1.344,00		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850731	13079	1.377,60		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850701	13079	766,76		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850747	13079	1.068,48		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850760	13079	1.018,08		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850755	13079	1.018,08		
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850745	13079	1.580,33		
13/12/2022	12/12/2022	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000850737	14079		1.600,20	
13/12/2022	12/12/2022	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000850722	14079		1.580,33	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257094575	14175		20.000,00	
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1.058,29		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		911,14	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		109,56	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		83,24	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		60,68	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		23,48	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		47,24	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		103,98	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		1.418,43	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		5.729,06	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		803,55	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		80,16	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		82,41	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		63,61	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		49,64	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		101,65	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.617,36	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		8,94	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		79,27	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		84,64	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		114,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		27,36	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		39,72	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		139,88	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		555,02	
13/12/2022		Movimento do dia			16.102,92	36.816,56	
		Saldo					18.707,37 C
14/12/2022		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813480700027262	13113	155,90		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850729	13079	798,00		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850754	13079	1.680,00		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850764	13079	1.187,76		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850763	13079	877,80		

 Documento assinado Digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:55:11  
 URL: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sigla
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850750	13079	1.100,40		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850705	13079	1.300,32		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850737	13079	1.600,20		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850741	13079	1.018,08		
14/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850752	13079	1.018,08		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	109,56		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057026	11142	83,24		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	60,68		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057013	11142	23,48		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	47,24		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	103,98		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	1.418,43		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	5.729,06		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	803,55		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	80,16		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	82,41		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	63,61		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	49,64		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	101,65		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	8,94		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	79,27		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	84,64		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	114,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	27,36		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	39,72		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	139,88		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	555,02		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1.617,36		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		109,56	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057026	12142		83,24	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		60,68	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		23,48	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		47,24	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		103,98	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		1.418,43	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		5.729,06	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		80,16	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		82,41	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		63,61	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		49,64	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		716,24	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		101,65	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.617,36	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		8,94	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		79,27	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		84,64	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		114,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		27,36	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		39,72	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		139,88	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		555,02	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		104,60	

Documento assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		Movimento do dia					
		Saldo			22.159,43	11.440,18	7.988,12 C
15/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850710	13551	1.018,08		
15/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850732	11360	504,00		
15/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850756	11360	1.218,00		
15/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850712	13079	1.836,22		
15/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850719	13079	1.836,22		
15/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850762	13079	604,80		
15/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850714	13079	604,80		
15/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850744	13079	1.420,69		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	104,60		
15/12/2022	14/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		14,64	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		102,76	
15/12/2022		Movimento do dia			9.147,41	117,40	1.041,85 D
		Saldo					
16/12/2022		0202 - TAXA DEV DOCUM	0000000000850744	13113	0,35		
16/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850759	13079	1.512,00		
16/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850704	13079	1.000,44		
16/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850749	13079	1.100,40		
16/12/2022	15/12/2022	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000850744	14079		1.420,69	
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	102,76		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		1,84	
16/12/2022		Movimento do dia			3.715,95	1.422,53	3.335,31 D
		Saldo					
19/12/2022		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	607,63		
19/12/2022		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		60.763,15	
19/12/2022		0202 - TAXA DEV DOCUM	0000000000850759	13113	1,05		
19/12/2022		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813530700029333	13113	77,95		
19/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850706	11360	500,64		
19/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850706	11360	500,64		
19/12/2022		0580 - ESTORNO AUT.PGT	0000000000850706	11360		500,64	
19/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850699	13079	221,00		
19/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850724	13079	504,00		
19/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850739	13079	811,50		
19/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850711	13079	1.836,22		
19/12/2022	16/12/2022	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000850759	14079		1.512,00	
19/12/2022	16/12/2022	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000850704	14079		1.000,44	
19/12/2022	16/12/2022	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000850749	14079		1.100,40	
19/12/2022		Movimento do dia			5.060,63	64.876,63	56.480,69 C
		Saldo					
20/12/2022		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00813540700309056	13113	233,85		
20/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850759	11360	1.512,00		
20/12/2022		0002 - CHEQUE	0000000000850730	11360	2.185,00		
20/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850744	13079	1.420,69		
20/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850749	13079	1.100,40		
20/12/2022		Movimento do dia			6.451,94	0,00	50.028,75 C
		Saldo					
21/12/2022		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	280,56		
21/12/2022		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		28.056,20	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		273,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:00:00  
 https://epec.ce.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a244-999a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		11,71	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		471,72	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		16,81	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		15,10	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		18,84	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		48,68	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		82,17	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		2.413,69	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		134,71	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		119,41	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		110,53	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		515,99	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		439,59	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		7,47	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		2,69	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		11,26	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		41,54	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		32,32	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		92,51	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		94,51	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		14,93	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		17,61	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		97,44	
21/12/2022		Movimento do dia			280,56	33.140,43	
		Saldo					82.888,62
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057023	11142	273,00		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	11,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142	471,72		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	16,81		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	15,10		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	15,10		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	18,84		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	48,68		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	82,17		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	2.413,69		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057028	11142	134,71		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	119,41		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	110,53		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057025	11142	515,99		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057026	11142	439,59		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	7,47		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	2,69		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	11,26		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	41,54		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	32,32		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	32,32		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057031	11142	92,51		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	94,51		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	94,51		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	14,93		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	14,93		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057024	11142	17,61		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057027	11142	97,44		

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 18/01/2023 10:11:53  
 https://efccfccc.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a244-2ad09a671401a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057023	12142		273,00	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		11,71	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		471,72	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		16,81	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		15,10	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		18,84	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		48,68	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		82,17	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		2.413,69	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057028	12142		134,71	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		116,72	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		110,53	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057025	12142		515,99	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057026	12142		439,59	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		7,47	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		2,69	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		11,26	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		41,54	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		32,32	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057031	12142		92,51	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		94,51	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		14,93	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057024	12142		17,61	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		97,44	
22/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.241,09</b>	<b>5.081,54</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>82.729,00 C</b>
23/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850765	13079	1.520,00		
23/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850704	13079	1.000,44		
23/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850713	13079	1.836,22		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,93	
23/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.356,66</b>	<b>2,93</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>78.375,34 C</b>
26/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850767	13079	1.018,08		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	2,93		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		103,74	
26/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.021,01</b>	<b>103,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>77.458,07 C</b>
27/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850757	13079	1.600,20		
27/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850758	13079	1.600,20		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	103,74		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		100,15	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		24,65	
27/12/2022		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.304,14</b>	<b>124,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>74.278,73 C</b>
28/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850753	13079	703,00		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	24,65		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		20,76	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		1,62	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		140,46	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		26,69	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSÉ WALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-90a671401a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 18/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		Movimento do dia					
		Saldo			727,65	189,53	73.740,61
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	1,62		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	140,46		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	26,69		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		1,62	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		140,46	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		25,07	
29/12/2022		Movimento do dia			168,77	167,15	73.738,96
		Saldo					
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,97	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,97	73.739,93
		Saldo					

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

14

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  
TE SOUREIRO  
CPF.: 692.595.008-00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://eicodoc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNASA Banco 104 Conta 478-9

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
3.502,95

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-----  
3.502,95

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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

540,70

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

540,70

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://sig.oca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000001

PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000011-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535,95C	80,518062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	540,70C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.oca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.630,38

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.630,38

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

143360000

1433/006/0000001

PMAI COMBATE AO CORONA VIRU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


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


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000017-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.670,82C	401,245808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203402
Rendimento Bruto no Mês	23,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.639,38C	393,042406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and lines, positioned in the upper right area of the page.

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

478.122,07

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

17/01/2022	TED	SPEEDING SERVICOS DE TELECC	432,00
12/04/2022	319214	ADRICIA SINARA DE QUEIROZ SIL	958,50
21/07/2022	319744	LUIZ CLAUDIO BARBOSA DA SILV.	807,50
01/08/2022	319530	TAMIRES ALMEIDA AGAPTO	1.302,00
15/08/2022	319814	JOSÉ ARLINDO BEZERRA DA SILV	1.805,00
21/09/2022	320016	FRANCISCO PEREIRA DE CARVAI	500,00
10/10/2022	320103	JURANDIR FERREIRA DE LIMA	1.018,08
20/10/2022	320170	MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUE	129,66
01/12/2022	TED	ASSOC. DOS GUARDAS CIVIS MU	133,72
05/12/2022	TED	MARCILEIDE SANTOS GOIS	1.680,00
13/12/2022	320214	CICERO SEBASTIAO DOS SANTO:	380,00
13/12/2022	320216	FABIANO GOES DE QUEIROZ	113,00
13/12/2022	320218	JOSEMEIRY DA CUNHA	300,00
13/12/2022	TED	LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA-	125,00
13/12/2022	TED	TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORI	96,00
15/12/2022	320225	AMAURY DOS SANTOS SILVA	2.004,50
16/12/2022	320231	FABIANO GOES DE QUEIROZ	113,00
16/12/2022	320236	JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA	503,50
16/12/2022	320263	DAYANE ANDREA DOS SANTOS S	2.204,00
22/12/2022	320272	SILAS SANTOS HONORATO	1.615,00
22/12/2022	320273	ELLYDA KAUA NE MORAES PEREI	1.007,00
26/12/2022	FATURA	COMPANHIA ENERGETICA DE PE	21.205,74
26/12/2022	TED	FÁBIO FERREIRA SANTANA	1.206,50
27/12/2022	904469	MARIA CINTHIA PIO DE OLIVEIRA	1.354,08
27/12/2022	TEV	WAGNER PERONE DE ALMEIDA	604,80
28/12/2022	320280	LUIZ FERNANDO BESERRA DA SII	1.998,60
28/12/2022	320281	JOAO EUDES QUEIROZ DOS SAN	271,88
28/12/2022	320282	RICARDO CARNEIRO DE OLIVEIR.	1.377,60
28/12/2022	320285	BARTOLOMEU RIBEIRO DA SILVA	1.018,08
28/12/2022	320286	MARCUS VANDRÉH DA SILVA RIB	1.201,20
28/12/2022	320287	ROQUE ELISON LIRA GOMES	1.008,00
28/12/2022	320288	MARIA VANESE SOARES DA SILV.	1.018,08
28/12/2022	320291	IGOR RAFAEL SILVA COSTA	8.828,00
28/12/2022	320292	REGINALDO BEZERRA DA SILVA	306,60
28/12/2022	320293	JEFFERSON BESERRA LOPES	1.119,89
28/12/2022	320294	MAIARA CAETANO DA FONSECA	1.301,50
28/12/2022	320297	BRAZ PEDRO CELESTINO	1.100,40
28/12/2022	320298	ALDA MARIA DE SOUSA MOURA	1.600,20
28/12/2022	320299	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEII	1.512,00
28/12/2022	320300	ROMERO CEZAR DE SOUZA MOR	1.300,32
28/12/2022	904393	WILLIAN CHARLES DA SILVA MOL	1.206,50
28/12/2022	904394	JOSÉ EDMILSON DE MEDEIROS	850,08
28/12/2022	904395	PEDRO EDUARDO SANTOS SOUZ	1.530,48
28/12/2022	904396	MARCIO CIRINO DA SILVA	1.530,48
28/12/2022	904397	MAURILIO GIORDANO DA SILVA S	1.650,00
28/12/2022	904398	MANOEL DOMINGOS DA SILVA	850,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ace-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17aa575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

478.122,07

28/12/2022	904399	EVERALDO CIRINO DA SILVA	1.018,08
28/12/2022	904400	MARIA DE LOURDES FLORENTINO	1.018,08
28/12/2022	904401	MARIA LUISA BELTRÃO SANTOS I	1.344,00
28/12/2022	904402	MARIA APARECIDA FREIRE MENC	1.018,08
28/12/2022	904403	COSME DE SOUSA ALVES	1.218,00
28/12/2022	904404	AVANI CARLA GALDINO DE ALME	300,72
28/12/2022	904405	ANTONIO MARTINS DE MORAES	840,00
28/12/2022	904406	MARILEUZA DA SILVA	700,56
28/12/2022	904407	JOSE GENIVAL DA SILVA	924,00
28/12/2022	904408	GILCEMAR PEREIRA DA SILVA	1.008,00
28/12/2022	904409	JOSE FLAVIO ALVES DE SOUSA	2.014,07
28/12/2022	904410	ALEX GOMES DA SILVA	2.014,07
28/12/2022	904411	CICERO ALVES SOBRINHO	2.014,07
28/12/2022	904412	MARCOS WASHINGTON SIMÕES I	2.014,07
28/12/2022	904413	JOSÉ DA SILVA ALVES	2.014,07
28/12/2022	904415	DAMIAO DOS SANTOS MARTINS	1.998,60
28/12/2022	904416	LIDIO RUAN PEDROZA DOS SANT	651,00
28/12/2022	904417	DAIANE DOS SANTOS GOIS	814,80
28/12/2022	904418	JOSE ADELMO DO AGUIAR	1.201,20
28/12/2022	904419	GISELLY CHAGAS VERAS MARQL	1.600,20
28/12/2022	904420	ALUIZIO RAIMUNDO DOS SANTOS	1.018,08
28/12/2022	904421	ANTONIO CARLOS DUARTE BEZE	1.100,40
28/12/2022	904422	FRANCISCO DE PAULO BARBOSA	1.018,08
28/12/2022	904423	JURANDIR JOSE DE ARAUJO JUN	500,64
28/12/2022	904424	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	1.000,44
28/12/2022	904425	JOSÉ EDIVANDO NOGUEIRA MAR	504,00
28/12/2022	904426	JOSENILDO DA SILVA BARBOSA	1.836,22
28/12/2022	904427	JOEL DA SILVA BARBOSA	1.836,22
28/12/2022	904428	MARIA DE LOURDES QUEIROZ RI	504,00
28/12/2022	904429	LEVERRIER DE MELO TAVARES	336,00
28/12/2022	904430	JURANDIR FERREIRA DE LIMA	1.018,08
28/12/2022	904431	TEREZA KILMA SANTANA CRUZ	766,76
28/12/2022	904432	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	629,00
28/12/2022	904479	AILTON PESSOA VERAS	1.225,50
28/12/2022	TED	R S GRAFICA EDITORA LTDA	70,00
28/12/2022	TEV	BRUNA VERLENE DE LIMA GOMEI	1.212,96
28/12/2022	TEV	WELLINGTON GOMES DE SIQUEII	400,68
29/12/2022	904433	JOSE DE ASSIS DA SILVA PEREIR	1.018,08
29/12/2022	904434	THOMAS MACCLEO BRITO SEIXA	1.018,08
29/12/2022	904435	RIVANILDO DA SILVA SIQUEIRA	1.836,22
29/12/2022	904436	LEANDRO JOSÉ RIBEIRO DA SILV	1.836,22
29/12/2022	904437	CICERO ARAUJO DA SILVA NETO	604,80
29/12/2022	904438	VALDELITA PEREIRA DE CARVALI	1.018,08
29/12/2022	904439	LUCIA MARIA DE SOUSA SILVA	1.018,08
29/12/2022	904440	SANDRO JOSE DA SILVA	1.018,08
29/12/2022	904441	JOSÉ IVALDO DA SILVA	1.600,20
29/12/2022	904442	MARCOS VINICIUS GOMES SOAR	1.018,08
29/12/2022	904443	JOSÉ MARCOS DE BRITO SILVA	1.600,20

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eproc.pec.gov.br/eppp/validador.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

478.122,87

29/12/2022	904444	HUMBERTO FERREIRA SANTOS	1.018,08
29/12/2022	904445	ALEXSSANDRO PEREIRA DA SILVA	1.018,08
29/12/2022	904446	FABIO DA SILVA VIEIRA	1.018,08
29/12/2022	904447	JORGE JUNIOR DE OLIVEIRA	2.075,93
29/12/2022	904448	IGOR LEONARDO SA DE BRITO	1.512,00
29/12/2022	904449	ELLAN ALVES CAVALCANTE	877,80
29/12/2022	904450	KLECIA DANIELY ABEL DO NASCII	2.185,00
29/12/2022	904451	WANDSON MATHEUS FEITOSA DI	1.018,08
29/12/2022	904452	JOSÉ CARLOS ARAUJO CARVALH	950,21
29/12/2022	904453	VALDECI MARTINS DOS SANTOS	1.462,33
29/12/2022	904454	VALDOMIRO QUIRINO	1.619,67
29/12/2022	904455	IGOR XAVIER DOS SANTOS	1.619,67
29/12/2022	904456	FERNANDO VITOR SILVA DE OLIV	1.018,08
29/12/2022	904457	FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE	1.018,08
29/12/2022	904458	GESSYCA VIVIANNE DOS SANTO:	2.075,93
29/12/2022	904459	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	373,50
29/12/2022	904460	ANDREA BATISTA DE BRITO TAV/	1.337,67
29/12/2022	904466	LUIZ GUSTAVO AMARAL DOS SAM	1.008,00
29/12/2022	904467	ERIVONALDO NOBRE DA SILVA	1.260,00
29/12/2022	904468	MARIA GABRIELE ALVES FERREIF	1.235,00
29/12/2022	FATURA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	1.148,58
29/12/2022	FATURA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,28
29/12/2022	TED	A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIREI	34.431,25
29/12/2022	TED	AGROPASTORIL CARNAUBA LTD/	530,00
29/12/2022	TED	ALISSON LIRA DE OLIVEIRA	1.018,08
29/12/2022	TED	ARMAZEM SAO BRAZ LTDA	15.644,78
29/12/2022	TED	B3 TECNOLOGIA LTDA	84,91
29/12/2022	TED	BRUNA HOME DECOR TABIRA LTI	507,87
29/12/2022	TED	CLÁUDIO CESAR GONÇALVES BA	672,00
29/12/2022	TED	E T MARQUES FONSECA INFORM	110,00
29/12/2022	TED	EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUI	120,00
29/12/2022	TED	LUCICLEIDE GALDINO SOBRINH	165,25
29/12/2022	TED	LW ESPORTES LTDA-ME	1.539,00
29/12/2022	TED	MARCELO JORGE ANGELO PATR	1.000,00
29/12/2022	TED	MARIA DE LOURDES GAUDÊNCIO	1.018,08
29/12/2022	TED	MECALTEC INDUSTRIA E COMER:	834,00
29/12/2022	TED	PAULA REGINA DA SILVA	180,00
29/12/2022	TED	REPORT CERTIFICAÇÃO DIGITAL	575,00
29/12/2022	TED	RODRIGO MASCENA AMORIM PIR	720,00
29/12/2022	TED	RODRIGUES COMERCIO E LOCA	1.663,44
29/12/2022	TED	SARA MABELLE DE VASCONCELC	663,60
29/12/2022	TED	TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORI	216,70
29/12/2022	TED	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODU	1.494,40
29/12/2022	TED	WANDERLAAN VITOR MARQUES I	1.018,08
29/12/2022	TEV	ADALVINA EMÍLIA SIQUEIRA DE S	554,40
29/12/2022	TEV	ALINE DE LIMA OLIVEIRA SILVA	588,00
29/12/2022	TEV	ANDRÉ ROBERIO DA SILVA HONC	1.018,08
29/12/2022	TEV	ANTONIO ALVES PEREIRA	1.018,08

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

478.122,07

29/12/2022	TEV	ANTONIO CARLOS MARINHO DE /	1.050,00
29/12/2022	TEV	CAIO MESSIAS DE OLIVEIRA GON	1.018,08
29/12/2022	TEV	CESAR HENRIQUE FREITAS SANI	546,00
29/12/2022	TEV	COMPANHIA ENERGETICA DE PE	49,64
29/12/2022	TEV	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	51,61
29/12/2022	TEV	DIMAS XAVIER DOS SANTOS	1.434,57
29/12/2022	TEV	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.610,10
29/12/2022	TEV	ERICLECIO FERREIRA SIQUEIRA	1.476,22
29/12/2022	TEV	GENEILSON BATISTA DE LIMA	1.427,62
29/12/2022	TEV	GUYLHERME CAVALCANTE VASC	1.260,00
29/12/2022	TEV	HÉLIO JOSÉ FERREIRA	1.619,67
29/12/2022	TEV	JOSÉ RAFAEL SILVA MIGUEL	1.018,08
29/12/2022	TEV	KARLA PATRICIA CAMPOS FREIRI	1.018,08
29/12/2022	TEV	LARISSA GIZELE VITAL SANTOS	600,60
29/12/2022	TEV	MANOEL FELIX DA SILVA	1.018,08
29/12/2022	TEV	MANOEL MESSIAS AMARAL BATIO	1.621,99
29/12/2022	TEV	MARCELO JOSE DA SILVA	1.424,85
29/12/2022	TEV	MAXSIEL DE LIMA SILVA	1.018,08
29/12/2022	TEV	MERCADAO CONFIANÇA AFOGAD	630,20
29/12/2022	TEV	OSVALDO ARGEMIRO DA SILVA F	1.350,72
29/12/2022	TEV	RICARDO DANTAS DA SILVA	1.170,79
29/12/2022	TEV	RICHARD SOARES DE MELO	1.018,08
29/12/2022	TEV	RODRIGO DE LIMA CORTEZ	2.968,85
29/12/2022	TEV	ROGERIO DE MELO GOES	1.018,08
29/12/2022	TEV	ROZA VASCONCELOS DE LIMA QUI	1.018,08
29/12/2022	TEV	TALIENE GOMES DA SILVA PREM	3.360,00
29/12/2022	TEV	TELMA LÚCIA LIMA FERREIRA	1.520,00
29/12/2022	TEV	TEREZA RAQUEL BEZERRA DOS :	2.048,20
29/12/2022	TEV	VALDELANE SALUSTIANO LIMA LI	1.018,08
30/12/2022	904470	REGINALDO BEZERRA DA SILVA	326,76
30/12/2022	904471	ALCIMARA FEITOSA DO NASCIME	700,00
30/12/2022	904472	EVANDRIZIO RODRIGUES WANDE	700,00
30/12/2022	904473	TAYSI MAYARA DOS SANTOS LOF	1.000,00
30/12/2022	904474	ANICETO VIEIRA DE MORAIS	1.104,60
30/12/2022	904475	EDSON DE MORAIS VERAS	814,80
30/12/2022	904476	ALEXSANDRO NUNES VERAS	562,80
30/12/2022	904477	EDILENE MARTINS DE MELO	462,00
30/12/2022	904478	MARIA ALANI DA SILVA RAMOS	1.206,00
30/12/2022	FATURA	COMPANHIA ENERGETICA DE PE	415,17
30/12/2022	TED	AGROSHOPPING PAJEU LTDA	600,00
30/12/2022	TED	B P M SERVICOS LTDA	18.799,84
30/12/2022	TED	B. P. M. SERVIÇOS LTDA ME	69.271,43
30/12/2022	TED	CASA FORTE- N R ALMEIDA FERF	55,00
30/12/2022	TED	D MORATO CRUZ	70,00
30/12/2022	TED	EMERSON MIGUEL QUEIROZ DOS	1.000,00
30/12/2022	TED	JOÃO BATISTA ESTEVAM	1.879,00
30/12/2022	TED	KRL IMOBILIARIA, CONTRUCOES	500,00
30/12/2022	TED	LEONARDO DA SILVA 1361945346	1.120,00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PAIXÃO DE VASCONCELOS LETTE, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?ced=1274575-601e-48bc-2274-940967601a>

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **478.122,87**

30/12/2022	TED	LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA-	150,00
30/12/2022	TED	M DAS MERCE SOARES GALDINO	230,70
30/12/2022	TED	MARIA VIRGINIA DOS SANTOS VA	242,50
30/12/2022	TED	RODRIGO MASCENA AMORIM PIR	460,00
30/12/2022	TEV	CASTRO E LIRA COMER. E SERVI	2.756,88
30/12/2022	TEV	JOSE ADRIANO RAFAEL DO NASC	516,60
30/12/2022	TEV	LUCIA DE FÁTIMA GOMES DOS S/	300,00
30/12/2022	TEV	MERCADAO CONFIANÇA AFOGAL	244,00
30/12/2022	TEV	MERCANTIL TAVARES SUPERMEI	102,00

**365.830,88**

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

29/12/2022 PAGTO EM DUPLICIDADE BARTOLOMI 1.932,00

**1.932,00**

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

29/12/2022 ARR INTER 854,22

**854,22**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

**113.368,67**

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





# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMAI DIVERSOS

Conta: 1433 | 006 | 00000018-0

Data: 17/01/2023 - 13:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66,01 C
01/12/2022	309436	RESGATE	204.042,10 C	204.108,11 C
01/12/2022	100032	ARR DH CB	705,87 C ✓	204.813,98 C
01/12/2022	011149	CRED TEV	40.410,88 C ✓	245.224,86 C
01/12/2022	320205	CHEQUE SAC	1.710,00 D ✓	243.514,86 C
01/12/2022	320206	CHEQUE SAC	1.710,00 D ✓	241.804,86 C
01/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	240.000,00 D ✓	1.804,86 C
01/12/2022	011815	TEV MESM T	36,50 D ✓	1.768,36 C
01/12/2022	320210	CHEQUE PAG	1.700,00 D ✓	68,36 C
01/12/2022	100032	DEB TARIFA	{ 2,35 D	66,01 C
02/12/2022	468495	APLICACAO	82.414,32 D	82.348,31 D
02/12/2022	143020	DEVOL TED	1.680,00 C ✓	80.668,31 D
02/12/2022	100032	ARR DH CB	73,29 C ✓	80.595,02 D
02/12/2022	100032	ARR INTER	61,58 C ✓	80.533,44 D
02/12/2022	021141	CRED TEV	185.000,00 C ✓	104.466,56 C
02/12/2022	341927	PAG BOLETO	990,97 D ✓	103.475,59 C
02/12/2022	816682	PG LUZ/GAS	196,73 D ✓	103.278,86 C
02/12/2022	817617	PAG FONE	154,28 D ✓	103.124,58 C
02/12/2022	134207	ENVIO TED	92.433,63 D ✓	10.690,95 C
02/12/2022	141556	ENVIO TED	112,49 D ✓	10.578,46 C
02/12/2022	143020	ENVIO TED	1.680,00 D ✓	8.898,46 C
02/12/2022	144419	ENVIO TED	4.973,45 D ✓	3.925,01 C
02/12/2022	144684	ENVIO TED	1.600,00 D ✓	2.325,01 C
02/12/2022	145111	ENVIO TED	350,00 D ✓	1.975,01 C
02/12/2022	021232	ENVIO TEV	1.678,32 D ✓	296,69 C
02/12/2022	021237	ENVIO TEV	150,00 D ✓	146,69 C
02/12/2022	134207	DOC/TED INTERNET	{ 11,00 D	135,69 C
02/12/2022	141556	DOC/TED INTERNET	{ 11,00 D	124,69 C

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



02/12/2022	143020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	113,69
02/12/2022	144419	DOC/TED INTERNET	11,00 D	102,69
02/12/2022	144684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91,69 C
02/12/2022	145111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80,69 C
02/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	75,99 C
02/12/2022	100032	DEB TARIFA	5,28 D	70,71 C
02/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	66,01 C
05/12/2022	262055	RESGATE	114.474,63 C	114.540,64 C
05/12/2022	100032	ARR DH CB	447,43 C	114.988,07 C
05/12/2022	100032	ARR DH CB	656,11 C	115.644,18 C
05/12/2022	100032	ARR INTER	85,66 C	115.729,84 C
05/12/2022	293158	PAG BOLETO	2.709,12 D	113.020,72 C
05/12/2022	293184	PAG BOLETO	345,93 D	112.674,79 C
05/12/2022	343530	PAG BOLETO	73,68 D	112.601,11 C
05/12/2022	383265	PAG BOLETO	107,48 D	112.493,63 C
05/12/2022	383299	PAG BOLETO	516,60 D	111.977,03 C
05/12/2022	489242	PAG BOLETO	73,68 D	111.903,35 C
05/12/2022	489272	PAG BOLETO	73,89 D	111.829,46 C
05/12/2022	489303	PAG BOLETO	73,68 D	111.755,78 C
05/12/2022	489325	PAG BOLETO	810,54 D	110.945,24 C
05/12/2022	489354	PAG BOLETO	73,68 D	110.871,56 C
05/12/2022	489382	PAG BOLETO	73,68 D	110.797,88 C
05/12/2022	489415	PAG BOLETO	73,68 D	110.724,20 C
05/12/2022	489434	PAG BOLETO	73,72 D	110.650,48 C
05/12/2022	489460	PAG BOLETO	454,24 D	110.196,24 C
05/12/2022	489492	PAG BOLETO	171,81 D	110.024,43 C
05/12/2022	489542	PAG BOLETO	73,68 D	109.950,75 C
05/12/2022	489566	PAG BOLETO	2.330,97 D	107.619,78 C
05/12/2022	489588	PAG BOLETO	416,65 D	107.203,13 C
05/12/2022	489612	PAG BOLETO	2.355,54 D	104.847,59 C
05/12/2022	489650	PAG BOLETO	167,56 D	104.680,03 C
05/12/2022	489677	PAG BOLETO	430,05 D	104.249,98 C
05/12/2022	489703	PAG BOLETO	73,66 D	104.176,32 C
05/12/2022	685507	PAG BOLETO	207,45 D	103.968,87 C
05/12/2022	685517	PAG BOLETO	1.826,86 D	102.142,01 C
05/12/2022	685573	PAG BOLETO	355,80 D	101.786,21 C
05/12/2022	685599	PAG BOLETO	560,25 D	101.225,96 C
05/12/2022	760320	PAG BOLETO	22,09 D	101.203,87 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



05/12/2022	760381	PAG BOLETO	73,68 D	101.130,19
05/12/2022	795135	PAG BOLETO	979,24 D	100.150,95
05/12/2022	826706	PAG BOLETO	184,82 D	99.966,13 C
05/12/2022	886177	PAG BOLETO	730,17 D	99.235,96 C
05/12/2022	886179	PAG BOLETO	73,68 D	99.162,28 C
05/12/2022	886181	PAG BOLETO	73,66 D	99.088,62 C
05/12/2022	886185	PAG BOLETO	22,09 D	99.066,53 C
05/12/2022	886196	PAG BOLETO	357,37 D	98.709,16 C
05/12/2022	959679	PAG AGUA	79,54 D	98.629,62 C
05/12/2022	959680	PAG AGUA	71,81 D	98.557,81 C
05/12/2022	959681	PAG AGUA	71,81 D	98.486,00 C
05/12/2022	967564	PAG AGUA	137,15 D	98.348,85 C
05/12/2022	967565	PAG AGUA	71,81 D	98.277,04 C
05/12/2022	051855	ENVIO TEV	1.344,00 D	96.933,04 C
05/12/2022	051337	TEV MESM T	106.000,00 D	9.066,96 D
05/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	9.069,31 D
05/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,04 D	9.076,35 D
05/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	9.078,70 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.144,71 C	66,01 C
06/12/2022	313001	APLICACAO	64.411,09 D	64.345,08 D
06/12/2022	100032	ARR DH AG	128,51 C	64.216,57 D
06/12/2022	100032	ARR DH CB	38,72 C	64.177,85 D
06/12/2022	100032	ARR DH CB	54,67 C	64.123,18 D
06/12/2022	100032	ARR INTER	33,16 C	64.090,02 D
06/12/2022	061016	CRED TEV	106.000,00 C	41.909,98 C
06/12/2022	061605	ENVIO TEV	17.700,68 D	24.209,30 C
06/12/2022	061655	ENVIO TEV	55,00 D	24.154,30 C
06/12/2022	061655	ENVIO TEV	55,00 D	24.099,30 C
06/12/2022	122240	ENVIO TED	1.018,08 D	23.081,22 C
06/12/2022	124907	ENVIO TED	1.680,00 D	21.401,22 C
06/12/2022	178070	ENVIO TED	2.528,00 D	18.873,22 C
06/12/2022	178310	ENVIO TED	6.402,50 D	12.470,72 C
06/12/2022	178649	ENVIO TED	10.104,04 D	2.366,68 C
06/12/2022	179394	ENVIO TED	1.150,80 D	1.215,88 C
06/12/2022	179937	ENVIO TED	1.000,00 D	215,88 C
06/12/2022	060935	ENVIO TEV	51,72 D	164,16 C
06/12/2022	122240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153,16 C
06/12/2022	124907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142,16 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



06/12/2022	178070	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	131,16
06/12/2022	178310	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	120,16 C
06/12/2022	178649	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	109,16 C
06/12/2022	179394	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	98,16 C
06/12/2022	179937	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	87,16 C
06/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,06 D	80,10 C
06/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,05 D	73,05 C
06/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,04 D	66,01 C
07/12/2022	518813	APLICACAO	840,64 D	774,63 D
07/12/2022	100032	ARR DH CB	624,87 C	149,76 D
07/12/2022	100032	ARR AUTOAT	612,68 C	462,92 C
07/12/2022	100032	ARR INTER	199,23 C	662,15 C
07/12/2022	196108	PAG BOLETO	117,22 D	544,93 C
07/12/2022	126711	ENVIO TED	331,00 D	213,93 C
07/12/2022	127087	ENVIO TED	113,00 D	100,93 C
07/12/2022	126711	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	89,93 C
07/12/2022	127087	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	78,93 C
07/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	76,58 C
07/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	74,23 C
07/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	69,53 C
07/12/2022	100032	DEB TARIFA	3,52 D	66,01 C
08/12/2022	558846	APLICACAO	25.218,16 D	25.152,15 D
08/12/2022	100032	ARR DH AG	24.686,78 C	465,37 D
08/12/2022	100032	ARR DH CB	340,63 C	124,74 D
08/12/2022	100032	ARR DH CB	187,87 C	63,13 C
08/12/2022	100032	ARR INTER	23,46 C	86,59 C
08/12/2022	100032	DEB TARIFA	14,12 D	72,47 C
08/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	67,77 C
08/12/2022	100032	DEB TARIFA	1,76 D	66,01 C
09/12/2022	261621	APLICACAO	1.254,49 D	1.188,48 D
09/12/2022	100032	ARR DH CB	342,88 C	845,60 D
09/12/2022	100032	ARR INTER	926,29 C	80,69 C
09/12/2022	100032	DEB TARIFA	5,28 D	75,41 C
09/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,05 D	68,36 C
09/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	66,01 C
12/12/2022	590101	APLICACAO	18.739,87 D	18.673,86 D
12/12/2022	100032	ARR DH AG	12.305,46 C	6.368,40 D
12/12/2022	100032	ARR DH CB	224,20 C	6.144,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efecf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



12/12/2022	100032	ARR DH CB	48,80 C	6.095,40
12/12/2022	121010	CRED TEV	6.175,53 C	80,13 C
12/12/2022	100032	DEB TARIFA	14,12 D	66,01 C
13/12/2022	343016	APLICACAO	1.741.244,39 D	1.741.178,38 D
13/12/2022	000001	CRED TED	1.200.000,00 C	541.178,38 D
13/12/2022	000001	CRED TED	238.000,00 C	303.178,38 D
13/12/2022	000001	CRED TED	110.000,00 C	193.178,38 D
13/12/2022	000001	CRED TED	500.000,00 C	306.821,62 C
13/12/2022	100032	ARR INTER	437,97 C	307.259,59 C
13/12/2022	358604	PAG BOLETO	88,78 D	307.170,81 C
13/12/2022	360345	PAG BOLETO	1.073,10 D	306.097,71 C
13/12/2022	126476	ENVIO TED	20.000,00 D	286.097,71 C
13/12/2022	131710	ENVIO TEV	100.000,00 D	186.097,71 C
13/12/2022	131710	ENVIO TEV	37.000,00 D	149.097,71 C
13/12/2022	149487	ENVIO TED	95.389,12 D	53.708,59 C
13/12/2022	149871	ENVIO TED	19.805,18 D	33.903,41 C
13/12/2022	150230	ENVIO TED	1.616,00 D	32.287,41 C
13/12/2022	150578	ENVIO TED	345,60 D	31.941,81 C
13/12/2022	150815	ENVIO TED	9.330,00 D	22.611,81 C
13/12/2022	151088	ENVIO TED	73,50 D	22.538,31 C
13/12/2022	131238	ENVIO TEV	1.301,13 D	21.237,18 C
13/12/2022	131239	ENVIO TEV	1.441,51 D	19.795,67 C
13/12/2022	131241	ENVIO TEV	1.512,00 D	18.283,67 C
13/12/2022	131437	ENVIO TEV	751,80 D	17.531,87 C
13/12/2022	131438	ENVIO TEV	2.610,10 D	14.921,77 C
13/12/2022	131438	ENVIO TEV	500,00 D	14.421,77 C
13/12/2022	131438	ENVIO TEV	7.744,00 D	6.677,77 C
13/12/2022	131439	ENVIO TEV	3.435,00 D	3.242,77 C
13/12/2022	131517	ENVIO TEV	2.048,20 D	1.194,57 C
13/12/2022	131517	ENVIO TEV	1.018,08 D	176,49 C
13/12/2022	126476	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	165,49 C
13/12/2022	149487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,49 C
13/12/2022	149871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,49 C
13/12/2022	150230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,49 C
13/12/2022	150578	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,49 C
13/12/2022	150815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,49 C
13/12/2022	151088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,49 C
13/12/2022	100032	DEB TARIFA	5,28 D	94,21 C

*Antonio Luiz  
Genilson -  
Rozimar*

*Daniela da Silva*

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



13/12/2022	100032	DEB TARIFA	23,50 D	70,71
13/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	66,01 C
14/12/2022	416665	APLICACAO	2.736,25 D	2.670,24 D
14/12/2022	100032	ARR DH CB	241,64 C	2.428,60 D
14/12/2022	100032	ARR DH CB	805,27 C	1.623,33 D
14/12/2022	100032	ARR INTER	9.590,85 C	7.967,52 C
14/12/2022	141827	ENVIO TEV	845,31 D	7.122,21 C
14/12/2022	141827	ENVIO TEV	646,92 D	6.475,29 C
14/12/2022	141827	ENVIO TEV	117,00 D	6.358,29 C
14/12/2022	164009	ENVIO TED	1.671,60 D	4.686,69 C
14/12/2022	164020	ENVIO TED	32,00 D	4.654,69 C
14/12/2022	164105	ENVIO TED	1.671,60 D	2.983,09 C
14/12/2022	166038	ENVIO TED	202,50 D	2.780,59 C
14/12/2022	166039	ENVIO TED	135,00 D	2.645,59 C
14/12/2022	004322	ENVIO TEV	643,05 D	2.002,54 C
14/12/2022	004326	ENVIO TEV	100,50 D	1.902,04 C
14/12/2022	141620	ENVIO TEV	1.764,00 D	138,04 C
14/12/2022	164009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127,04 C
14/12/2022	164020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	116,04 C
14/12/2022	164105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105,04 C
14/12/2022	166038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94,04 C
14/12/2022	166039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83,04 C
14/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,05 D	75,99 C
14/12/2022	100032	DEB TARIFA	5,28 D	70,71 C
14/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	66,01 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/01/2023	320331	CHEQUE SAC	600,00 D	533,99 D
17/01/2023	320347	CHEQUE SAC	900,00 D	1.433,99 D
17/01/2023	171222	ENVIO TED	62.879,60 D	64.313,59 D
17/01/2023	171222	TAR DOC EL	11,00 D	64.324,59 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMAI DIVERSOS

Conta: 1433 | 006 | 00000018-0

Data: 17/01/2023 - 13:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 16 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66,01 C
15/12/2022	492810	RESGATE	348.106,64 C	348.172,65 C
15/12/2022	100032	ARR DH AG	2.494,76 C ✓	350.667,41 C
15/12/2022	100032	ARR DH CB	417,83 C ✓	351.085,24 C
15/12/2022	100032	ARR DH CB	277,24 C ✓	351.362,48 C
15/12/2022	100032	ARR INTER	888,96 C ✓	352.251,44 C
15/12/2022	320211	CHEQUE SAC	1.018,08 D ✓	351.233,36 C
15/12/2022	654711	PAG AGUA	71,81 D ✓	351.161,55 C
15/12/2022	654713	PAG AGUA	51,69 D ✓	351.109,86 C
15/12/2022	654714	PAG AGUA	71,81 D ✓	351.038,05 C
15/12/2022	654721	PG LUZ/GAS	74,31 D ✓	350.963,74 C
15/12/2022	654722	PG LUZ/GAS	260,58 D ✓	350.703,16 C
15/12/2022	654723	PAG AGUA	137,15 D ✓	350.566,01 C
15/12/2022	654725	PAG AGUA	71,81 D ✓	350.494,20 C
15/12/2022	654726	PAG AGUA	79,54 D ✓	350.414,66 C
15/12/2022	654727	PG LUZ/GAS	98,36 D ✓	350.316,30 C
15/12/2022	148103	ENVIO TED	1.007,00 D ✓	349.309,30 C
15/12/2022	151057	ENVIO TEV <i>envio</i>	1.201,20 D ✓	348.108,10 C
15/12/2022	151548	ENVIO TEV	349,05 D	347.759,05 C
15/12/2022	151548	ENVIO TEV	242,40 D	347.516,65 C
15/12/2022	151548	ENVIO TEV	181,80 D	347.334,85 C
15/12/2022	151548	ENVIO TEV	113,64 D	347.221,21 C
15/12/2022	151548	ENVIO TEV	400,00 D	346.821,21 C
15/12/2022	151548	ENVIO TEV	208,46 D	346.612,75 C
15/12/2022	151548	ENVIO TEV	174,04 D	346.438,71 C
15/12/2022	151750	ENVIO TEV	300,00 D	346.138,71 C
15/12/2022	151750	ENVIO TEV <i>envio</i>	3.679,00 D ✓	342.459,71 C
15/12/2022	151750	ENVIO TEV	1.444,00 D	341.015,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efccfccc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



15/12/2022	168048	ENVIO TED	113,64 D	340.902,07
15/12/2022	168265	ENVIO TED	85,23 D	340.816,84 C
15/12/2022	169025	ENVIO TED	500,00 D	340.316,84 C
15/12/2022	170083	ENVIO TED	208,46 D	340.108,38 C
15/12/2022	177749	ENVIO TED	120,00 D	339.988,38 C
15/12/2022	178226	ENVIO TED	120,00 D	339.868,38 C
15/12/2022	178448	ENVIO TED	64,00 D	339.804,38 C
15/12/2022	178731	ENVIO TED	1.795,10 D	338.009,28 C
15/12/2022	178943	ENVIO TED	100,00 D	337.909,28 C
15/12/2022	179136	ENVIO TED	3.520,00 D	334.389,28 C
15/12/2022	179445	ENVIO TED	120.854,67 D	213.534,61 C
15/12/2022	179993	ENVIO TED	500,00 D	213.034,61 C
15/12/2022	180232	ENVIO TED	378,00 D	212.656,61 C
15/12/2022	180480	ENVIO TED	1.018,08 D	211.638,53 C
15/12/2022	151211	TEV MESM T	497,31 D ✓	211.141,22 C
15/12/2022	151212	TEV MESM T	4,04 D ✓	211.137,18 C
15/12/2022	151212	TEV MESM T	404,00 D ✓	210.733,18 C
15/12/2022	151213	TEV MESM T	1.212,00 D ✓	209.521,18 C
15/12/2022	151213	TEV MESM T	404,00 D ✓	209.117,18 C
15/12/2022	151213	TEV MESM T	208.858,56 D ✓	258,62 C
15/12/2022	148103	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	247,62 C
15/12/2022	168048	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	236,62 C
15/12/2022	168265	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	225,62 C
15/12/2022	169025	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	214,62 C
15/12/2022	170083	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	203,62 C
15/12/2022	177749	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	192,62 C
15/12/2022	178226	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	181,62 C
15/12/2022	178448	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	170,62 C
15/12/2022	178731	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	159,62 C
15/12/2022	178943	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	148,62 C
15/12/2022	179136	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	137,62 C
15/12/2022	179445	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	126,62 C
15/12/2022	179993	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	115,62 C
15/12/2022	180232	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	104,62 C
15/12/2022	180480	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	93,62 C
15/12/2022	100032	DEB TARIFA	8,80 D	84,82 C
15/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	82,47 C
15/12/2022	100032	DEB TARIFA	9,40 D	73,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





15/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,06 D	66,01
16/12/2022	290582	RESGATE	65.643,82 C	65.709,83 C
16/12/2022	100032	ARR DH AG	2.402,37 C	68.112,20 C
16/12/2022	100032	ARR DH CB	101,93 C	68.214,13 C
16/12/2022	100032	ARR DH CB	335,13 C	68.549,26 C
16/12/2022	100032	ARR INTER	400,69 C	68.949,95 C
16/12/2022	161200	CRED TEV	4.068,00 C	73.017,95 C
16/12/2022	161526	CRED TEV	606,00 C	73.623,95 C
16/12/2022	161824	CRED TEV	4,04 C	73.627,99 C
16/12/2022	463026	PAG BOLETO	88,78 D	73.539,21 C
16/12/2022	148110	ENVIO TED	807,50 D	72.731,71 C
16/12/2022	148599	ENVIO TED	4.324,00 D	68.407,71 C
16/12/2022	148777	ENVIO TED	600,00 D	67.807,71 C
16/12/2022	148997	ENVIO TED	1.900,00 D	65.907,71 C
16/12/2022	153146	ENVIO TED	1.805,29 D	64.102,42 C
16/12/2022	153547	ENVIO TED	1.201,75 D	62.900,67 C
16/12/2022	161357	ENVIO TEV	1.446,16 D	61.454,51 C
16/12/2022	161824	ENVIO TEV	1.149,00 D	60.305,51 C
16/12/2022	175594	ENVIO TED	42.794,65 D	17.510,86 C
16/12/2022	176470	ENVIO TED	15.000,00 D	2.510,86 C
16/12/2022	177313	ENVIO TED	115,00 D	2.395,86 C
16/12/2022	177620	ENVIO TED	709,30 D	1.686,56 C
16/12/2022	177965	ENVIO TED	100,00 D	1.586,56 C
16/12/2022	178477	ENVIO TED	878,00 D	708,56 C
16/12/2022	178603	ENVIO TED	221,00 D	487,56 C
16/12/2022	178973	ENVIO TED	230,00 D	257,56 C
16/12/2022	148110	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	246,56 C
16/12/2022	148599	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	235,56 C
16/12/2022	148777	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	224,56 C
16/12/2022	148997	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	213,56 C
16/12/2022	153146	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	202,56 C
16/12/2022	153547	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	191,56 C
16/12/2022	175594	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	180,56 C
16/12/2022	176470	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	169,56 C
16/12/2022	177313	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	158,56 C
16/12/2022	177620	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	147,56 C
16/12/2022	177965	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	136,56 C
16/12/2022	178477	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	125,56 C

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



16/12/2022	178603	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	114,56 C
16/12/2022	178973	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	103,56 C
16/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	98,86 C
16/12/2022	100032	DEB TARIFA	5,28 D	93,58 C
16/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	91,23 C
16/12/2022	100032	DEB TARIFA	21,18 D	70,05 C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	4,04 D	66,01 C
19/12/2022	276574	RESGATE	1.192.641,16 C	1.192.707,17 C
19/12/2022	000001	CRED TED	2.555,21 C	1.195.262,38 C
19/12/2022	000001	CRED TED	766,56 C	1.196.028,94 C
19/12/2022	000001	CRED TED	2.192,29 C	1.198.221,23 C
19/12/2022	000001	CRED TED	657,69 C	1.198.878,92 C
19/12/2022	173303	DEVOL TED	502,00 C ✓	1.199.380,92 C
19/12/2022	100032	ARR DH CB	366,26 C ✓	1.199.747,18 C
19/12/2022	100032	ARR DH CB	51,47 C ✓	1.199.798,65 C
19/12/2022	100032	ARR INTER	36,96 C ✓	1.199.835,61 C
19/12/2022	191031	CRED TEV	500.000,00 C ✓	1.699.835,61 C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	22.124,08 D ✗	1.677.711,53 C
19/12/2022	141551	ENVIO TED	125.301,52 D	1.552.410,01 C
19/12/2022	155789	ENVIO TED	1.083,00 D	1.551.327,01 C
19/12/2022	156362	ENVIO TED	630,00 D	1.550.697,01 C
19/12/2022	173303	ENVIO TED	502,00 D ✓	1.550.195,01 C
19/12/2022	173687	ENVIO TED	1.100,40 D	1.549.094,61 C
19/12/2022	191033	ENVIO TEV	800.600,00 D	748.494,61 C
19/12/2022	191033	ENVIO TEV	700.000,00 D	48.494,61 C
19/12/2022	191107	ENVIO TEV	45.000,00 D	3.494,61 C
19/12/2022	191544	ENVIO TEV	1.353,75 D	2.140,86 C
19/12/2022	191545	ENVIO TEV	2.006,34 D	134,52 C
19/12/2022	141551	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	123,52 C
19/12/2022	155789	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	112,52 C
19/12/2022	156362	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	101,52 C
19/12/2022	173303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	90,52 C
19/12/2022	173687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	79,52 C
19/12/2022	320229	CHEQ COMP	1.520,00 D ✓	1.440,48 D
19/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	1.442,83 D
19/12/2022	100032	DEB TARIFA	1,76 D	1.444,59 D
19/12/2022	100032	DEB TARIFA	9,40 D	1.453,99 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.520,00 C	66,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



20/12/2022	610908	APLICACAO	472.081,11 D	472.015,10 D
20/12/2022	100032	ARR DH CB	420,49 C ✓	471.594,61 D
20/12/2022	100032	ARR DH CB	106,90 C ✓	471.487,71 D
20/12/2022	100032	ARR INTER	159,00 C ✓	471.328,71 D
20/12/2022	201158	CRED TEV	1.000.000,00 C ✓	528.671,29 C
20/12/2022	201254	CRED TEV	27.524,86 C	556.196,15 C
20/12/2022	201259	CRED TEV	16.508,31 C	572.704,46 C
20/12/2022	201259	CRED TEV	21.079,72 C	593.784,18 C
20/12/2022	320226	CHEQUE SAC	2.004,50 D ✓	591.779,68 C
20/12/2022	320227	CHEQUE SAC	2.004,50 D ✓	589.775,18 C
20/12/2022	320228	CHEQUE SAC	1.007,00 D ✓	588.768,18 C
20/12/2022	105881	PG ORG GOV	74.190,11 D ✓	514.578,07 C
20/12/2022	106337	PG ORG GOV	134.891,01 D ✓	379.687,06 C
20/12/2022	436065	PAG DARF	1.953,93 D ✓	377.733,13 C
20/12/2022	155367	ENVIO TED	502,00 D ✓	377.231,13 C
20/12/2022	157893	ENVIO TED	368.620,80 D ✓	8.610,33 C
20/12/2022	201251	ENVIO TEV	8.500,00 D ✓	110,33 C
20/12/2022	155367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,33 C
20/12/2022	157893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,33 C
20/12/2022	320224	CHEQ COMP	5.000,00 D ✓	4.911,67 D
20/12/2022	100032	DEB TARIFA	14,10 D	4.925,77 D
20/12/2022	100032	DEB TARIFA	3,52 D	4.929,29 D
20/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	4.933,99 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	66,01 C
21/12/2022	323427	APLICACAO	616.453,03 D	616.387,02 D
21/12/2022	000001	CRED TED	2.500.000,00 C ✓	1.883.612,98 C
21/12/2022	100032	ARR DH CB	337,61 C ✓	1.883.950,59 C
21/12/2022	100032	ARR DH CB	192,37 C ✓	1.884.142,96 C
21/12/2022	100032	ARR INTER	9.575,29 C ✓	1.893.718,25 C
21/12/2022	320232	CHEQUE SAC	1.251,60 D ✓	1.892.466,65 C
21/12/2022	056428	PG ORG GOV	31.910,70 D ✓	1.860.555,95 C
21/12/2022	056474	PG ORG GOV	1.488,85 D ✓	1.859.067,10 C
21/12/2022	056537	PG ORG GOV	32.984,06 D ✓	1.826.083,04 C
21/12/2022	056625	PG ORG GOV	1.538,85 D ✓	1.824.544,19 C
21/12/2022	056689	PG ORG GOV	14.500,07 D ✓	1.810.044,12 C
21/12/2022	056739	PG ORG GOV	14.418,05 D ✓	1.795.626,07 C
21/12/2022	442085	PAG DARF	24.289,91 D	1.771.336,16 C
21/12/2022	168649	ENVIO TED	66.145,41 D	1.705.190,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seamCodigo.do.documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>



21/12/2022	175781	ENVIO TED	1.600,75 D	1.703.590,00
21/12/2022	176090	ENVIO TED	155,00 D	1.703.435,00 C
21/12/2022	176301	ENVIO TED	57,94 D	1.703.377,06 C
21/12/2022	177135	ENVIO TED	490,00 D	1.702.887,06 C
21/12/2022	177308	ENVIO TED	60,00 D	1.702.827,06 C
21/12/2022	177659	ENVIO TED	66,00 D	1.702.761,06 C
21/12/2022	211502	ENVIO TEV	1.700.000,00 D	2.761,06 C
21/12/2022	211632	ENVIO TEV	1.500,24 D	1.260,82 C
21/12/2022	211632	ENVIO TEV	80,50 D	1.180,32 C
21/12/2022	211633	ENVIO TEV	842,07 D	338,25 C
21/12/2022	211634	ENVIO TEV	91,50 D	246,75 C
21/12/2022	211636	ENVIO TEV	65,00 D	181,75 C
21/12/2022	168649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170,75 C
21/12/2022	175781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159,75 C
21/12/2022	176090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	148,75 C
21/12/2022	176301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	137,75 C
21/12/2022	177135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	126,75 C
21/12/2022	177308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	115,75 C
21/12/2022	177659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104,75 C
21/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	100,05 C
21/12/2022	100032	DEB TARIFA	24,64 D	75,41 C
21/12/2022	100032	DEB TARIFA	9,40 D	66,01 C
22/12/2022	610768	RESGATE	507.497,94 C	507.563,95 C
22/12/2022	160824	DEVOL TED	3.000,00 C	510.563,95 C
22/12/2022	100032	ARR DH CB	666,96 C	511.230,91 C
22/12/2022	100032	ARR DH CB	155,85 C	511.386,76 C
22/12/2022	100032	ARR INTER	89,23 C	511.475,99 C
22/12/2022	320223	CHEQUE SAC	840,00 D	510.635,99 C
22/12/2022	320275	CHEQUE SAC	468,24 D	510.167,75 C
22/12/2022	160824	ENVIO TED	3.000,00 D	507.167,75 C
22/12/2022	221253	ENVIO TEV	1.503,60 D	505.664,15 C
22/12/2022	221253	ENVIO TEV	1.503,60 D	504.160,55 C
22/12/2022	221253	ENVIO TEV	1.007,00 D	503.153,55 C
22/12/2022	221253	ENVIO TEV	1.503,60 D	501.649,95 C
22/12/2022	221253	ENVIO TEV	1.503,60 D	500.146,35 C
22/12/2022	221320	ENVIO TEV	500.000,00 D	146,35 C
22/12/2022	221521	ENVIO TEV	51,72 D	94,63 C
22/12/2022	160824	DOC/TED ELETROICO	11,00 D	83,63 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



22/12/2022	320244	CHEQ COMP	1.350,00 D	1.266,37 D
22/12/2022	320262	CHEQ COMP	800,00 D	2.066,37 D
22/12/2022	000000	TAR FL CHQ	625,00 D	2.691,37 D
22/12/2022	100032	DEB TARIFA	14,10 D	2.705,47 D
22/12/2022	100032	DEB TARIFA	3,52 D	2.708,99 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.775,00 C	66,01 C
23/12/2022	596784	RESGATE	231.517,97 C	231.583,98 C
23/12/2022	000001	CRED TED	3.147,20 C	234.731,18 C
23/12/2022	100032	ARR DH AG	369,73 C	235.100,91 C
23/12/2022	100032	ARR DH CB	338,63 C	235.439,54 C
23/12/2022	100032	ARR INTER	4.125,24 C	239.564,78 C
23/12/2022	320213	CHEQUE SAC	1.554,00 D	238.010,78 C
23/12/2022	320221	CHEQUE SAC	1.260,00 D	236.750,78 C
23/12/2022	320234	CHEQUE SAC	2.617,20 D	234.133,58 C
23/12/2022	320235	CHEQUE SAC	2.070,60 D	232.062,98 C
23/12/2022	320265	CHEQUE SAC	1.503,60 D	230.559,38 C
23/12/2022	320266	CHEQUE SAC	1.503,60 D	229.055,78 C
23/12/2022	320267	CHEQUE SAC	1.680,00 D	227.375,78 C
23/12/2022	320269	CHEQUE SAC	1.503,60 D	225.872,18 C
23/12/2022	320270	CHEQUE SAC	1.503,60 D	224.368,58 C
23/12/2022	047707	PG ORG GOV	2.017,87 D	222.350,71 C
23/12/2022	052921	PG ORG GOV	1.414,16 D	220.936,55 C
23/12/2022	113664	ENVIO TED	53.421,20 D	167.515,35 C
23/12/2022	133604	ENVIO TED	3.000,00 D	164.515,35 C
23/12/2022	134216	ENVIO TED	1.700,50 D	162.814,85 C
23/12/2022	134877	ENVIO TED	73.418,86 D	89.395,99 C
23/12/2022	135317	ENVIO TED	223,50 D	89.172,49 C
23/12/2022	135654	ENVIO TED	45,05 D	89.127,44 C
23/12/2022	135876	ENVIO TED	500,00 D	88.627,44 C
23/12/2022	149187	ENVIO TED	1.705,20 D	86.922,24 C
23/12/2022	150140	ENVIO TED	23.655,18 D	63.267,06 C
23/12/2022	158176	ENVIO TED	4.500,00 D	58.767,06 C
23/12/2022	231219	ENVIO TEV	453,43 D	58.313,63 C
23/12/2022	231219	ENVIO TEV	2.528,00 D	55.785,63 C
23/12/2022	231219	ENVIO TEV	812,06 D	54.973,57 C
23/12/2022	231354	ENVIO TEV	33.753,51 D	21.220,06 C
23/12/2022	231419	ENVIO TEV	21.000,00 D	220,06 C
23/12/2022	113664	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	209,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

23/12/2022	133604	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	198,06
23/12/2022	134216	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	187,06 C
23/12/2022	134877	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	176,06 C
23/12/2022	135317	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	165,06 C
23/12/2022	135654	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	154,06 C
23/12/2022	135876	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	143,06 C
23/12/2022	149187	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	132,06 C
23/12/2022	150140	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	121,06 C
23/12/2022	158176	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	110,06 C
23/12/2022	320222	CHEQ COMP	1.671,60 D ✓	1.561,54 D
23/12/2022	320233	CHEQ COMP	304,40 D	1.865,94 D
23/12/2022	320247	CHEQ COMP	800,00 D	2.665,94 D
23/12/2022	320248	CHEQ COMP	800,00 D	3.465,94 D
23/12/2022	320249	CHEQ COMP	800,00 D	4.265,94 D
23/12/2022	320253	CHEQ COMP	800,00 D	5.065,94 D
23/12/2022	320255	CHEQ COMP	800,00 D	5.865,94 D
23/12/2022	320256	CHEQ COMP	800,00 D	6.665,94 D
23/12/2022	320257	CHEQ COMP	800,00 D	7.465,94 D
23/12/2022	320258	CHEQ COMP	800,00 D	8.265,94 D
23/12/2022	320259	CHEQ COMP	800,00 D	9.065,94 D
23/12/2022	320264	CHEQ COMP	800,00 D	9.865,94 D
23/12/2022	320271	CHEQ COMP	1.444,80 D	11.310,74 D
23/12/2022	100032	DEB TARIFA	14,12 D	11.324,86 D
23/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	11.327,21 D
23/12/2022	100032	DEB TARIFA	4,70 D	11.331,91 D
23/12/2022	100032	DEB TARIFA	22,88 D	11.354,79 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.420,80 C	66,01 C
26/12/2022	528067	APLICACAO	551.197,27 D	551.131,26 D
26/12/2022	000001	CRED TED	327.000,00 C ✓	224.131,26 D
26/12/2022	000001	CRED TED	45.000,00 C ✓	179.131,26 D
26/12/2022	000001	CRED TED	46.000,00 C ✓	133.131,26 D
26/12/2022	000001	CRED TED	29.600,00 C ✓	103.531,26 D
26/12/2022	000001	CRED TED	59.000,00 C ✓	44.531,26 D
26/12/2022	100032	ARR DH CB	226,12 C ✓	44.305,14 D
26/12/2022	100032	ARR DH CB	111,87 C ✓	44.193,27 D
26/12/2022	100032	ARR INTER	698,94 C ✓	43.494,33 D
26/12/2022	261525	CRÉD TEV	47.000,00 C ✓	3.505,67 C
26/12/2022	261526	CRED TEV	310.000,00 C ✓	313.505,67 C



26/12/2022	261527	CRED TEV	627.000,00 C ✓	940.505,67
26/12/2022	261533	CRED TEV	3.706,32 C ✓	944.211,99 C
26/12/2022	261546	CRED TEV	15.000,00 C ✓	959.211,99 C
26/12/2022	320220	CHEQUE SAC	500,00 D ✓	958.711,99 C
26/12/2022	320268	CHEQUE SAC	1.680,00 D ✓	957.031,99 C
26/12/2022	537761	PG LUZ/GAS	22,83 D ✓	957.009,16 C
26/12/2022	726686	PAG BOLETO	1.830,48 D ✓	955.178,68 C
26/12/2022	726715	PAG BOLETO	1.464,30 D ✓	953.714,38 C
26/12/2022	773172	PAG BOLETO	449,05 D ✓	953.265,33 C
26/12/2022	773197	PAG BOLETO	148,40 D ✓	953.116,93 C
26/12/2022	151131	ENVIO TED	44.830,00 D ✓	908.286,93 C
26/12/2022	151915	ENVIO TED <i>Ken 2</i>	1.512,00 D	906.774,93 C
26/12/2022	152055	ENVIO TED	9.700,00 D ✓	897.074,93 C
26/12/2022	152582	ENVIO TED	6.402,50 D ✓	890.672,43 C
26/12/2022	154213	ENVIO TED	15.000,00 D ✓	875.672,43 C
26/12/2022	154746	ENVIO TED	4.700,00 D ✓	870.972,43 C
26/12/2022	154864	ENVIO TED	9.360,00 D ✓	861.612,43 C
26/12/2022	155188	ENVIO TED	4.091,54 D ✓	857.520,89 C
26/12/2022	155502	ENVIO TED	1.795,10 D ✓	855.725,79 C
26/12/2022	155730	ENVIO TED	2.000,00 D ✓	853.725,79 C
26/12/2022	155863	ENVIO TED	289,30 D ✓	853.436,49 C
26/12/2022	155971	ENVIO TED	1.200,00 D ✓	852.236,49 C
26/12/2022	156069	ENVIO TED	9.547,80 D ✓	842.688,69 C
26/12/2022	156226	ENVIO TED	4.150,00 D ✓	838.538,69 C
26/12/2022	156347	ENVIO TED <i>Envio TED de 400</i>	X 564,30 D ✓	837.974,39 C
26/12/2022	156452	ENVIO TED	X 225,32 D ✓	837.749,07 C
26/12/2022	156553	ENVIO TED	X 92,86 D ✓	837.656,21 C
26/12/2022	261529	ENVIO TEV	500.000,00 D	337.656,21 C
26/12/2022	261529	ENVIO TEV	30.215,61 D	307.440,60 C
26/12/2022	261529	ENVIO TEV	175.000,00 D	132.440,60 C
26/12/2022	261529	ENVIO TEV	100.000,00 D	32.440,60 C
26/12/2022	261616	ENVIO TEV	2.006,34 D	30.434,26 C
26/12/2022	261616	ENVIO TEV	17.700,68 D	12.733,58 C
26/12/2022	261653	ENVIO TEV	8.320,00 D	4.413,58 C
26/12/2022	261653	ENVIO TEV	3.500,00 D	913,58 C
26/12/2022	261653	ENVIO TEV	500,00 D	413,58 C
26/12/2022	261709	ENVIO TEV	150,00 D	263,58 C
26/12/2022	151131	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	252,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seamCodigo.do> documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



26/12/2022	151915	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	241,58 C
26/12/2022	152055	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	230,58 C
26/12/2022	152582	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	219,58 C
26/12/2022	154213	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	208,58 C
26/12/2022	154746	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	197,58 C
26/12/2022	154864	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	186,58 C
26/12/2022	155188	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	175,58 C
26/12/2022	155502	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	164,58 C
26/12/2022	155730	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	153,58 C
26/12/2022	155863	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	142,58 C
26/12/2022	155971	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	131,58 C
26/12/2022	156069	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	120,58 C
26/12/2022	156226	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	109,58 C
26/12/2022	156347	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	98,58 C
26/12/2022	156452	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	87,58 C
26/12/2022	156553	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	76,58 C
26/12/2022	320245	CHEQ COMP	400,00 D	323,42 D
26/12/2022	320246	CHEQ COMP	334,00 D	657,42 D
26/12/2022	320251	CHEQ COMP	800,00 D	1.457,42 D
26/12/2022	320252	CHEQ COMP	800,00 D	2.257,42 D
26/12/2022	320261	CHEQ COMP	800,00 D	3.057,42 D
26/12/2022	320274	CHEQ COMP	1.023,00 D	4.080,42 D
26/12/2022	320276	CHEQ COMP	1.260,00 D	5.340,42 D
26/12/2022	320277	CHEQ COMP	1.151,40 D	6.491,82 D
26/12/2022	320278	CHEQ COMP	1.512,00 D	8.003,82 D
26/12/2022	100032	DEB TARIFA	3,52 D	8.007,34 D
26/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,05 D	8.014,39 D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.069,39 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.135,40 C	66,01 C
27/12/2022	588729	RESGATE	420.485,06 C	420.551,07 C
27/12/2022	103518	DEVOL TED	1.206,50 C	421.757,57 C
27/12/2022	100032	ARR DH CB	221,64 C	421.979,21 C
27/12/2022	266733	PAG BOLETO	1.939,29 D	420.039,92 C
27/12/2022	360794	PAG BOLETO	637,30 D	419.402,62 C
27/12/2022	360813	PAG BOLETO	1.123,62 D	418.279,00 C
27/12/2022	360824	PAG BOLETO	1.724,76 D	416.554,24 C
27/12/2022	360835	PAG BOLETO	2.789,84 D	413.764,40 C
27/12/2022	360842	PAG BOLETO	2.453,33 D	411.311,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





27/12/2022	360860	PAG BOLETO	1.118,78 D	410.192,29
27/12/2022	360870	PAG BOLETO	1.011,44 D	409.180,85
27/12/2022	360882	PAG BOLETO	310,94 D	408.869,91 C
27/12/2022	696951	PG LUZ/GAS	337,45 D	408.532,46 C
27/12/2022	696953	PG LUZ/GAS	229,80 D	408.302,66 C
27/12/2022	696954	PG LUZ/GAS	212,50 D	408.090,16 C
27/12/2022	696956	PG LUZ/GAS	13,10 D	408.077,06 C
27/12/2022	696957	PG LUZ/GAS	1.084,86 D	406.992,20 C
27/12/2022	696965	PG LUZ/GAS	560,45 D	406.431,75 C
27/12/2022	727336	PG LUZ/GAS	341,38 D	406.090,37 C
27/12/2022	727338	PG LUZ/GAS	88,13 D	406.002,24 C
27/12/2022	727340	PG LUZ/GAS	1.454,32 D	404.547,92 C
27/12/2022	727347	PG LUZ/GAS	486,08 D	404.061,84 C
27/12/2022	727352	PG LUZ/GAS	33,99 D	404.027,85 C
27/12/2022	727353	PG LUZ/GAS	33,98 D	403.993,87 C
27/12/2022	727355	PG LUZ/GAS	92,35 D	403.901,52 C
27/12/2022	727356	PG LUZ/GAS	2.258,56 D	401.642,96 C
27/12/2022	727357	PG LUZ/GAS	375,62 D	401.267,34 C
27/12/2022	727361	PG LUZ/GAS	516,60 D	400.750,74 C
27/12/2022	727362	PG LUZ/GAS	292,97 D	400.457,77 C
27/12/2022	727363	PG LUZ/GAS	562,13 D	399.895,64 C
27/12/2022	727367	PG LUZ/GAS	211,39 D	399.684,25 C
27/12/2022	727372	PG LUZ/GAS	286,74 D	399.397,51 C
27/12/2022	727373	PG LUZ/GAS	493,45 D	398.904,06 C
27/12/2022	727374	PG LUZ/GAS	136,36 D	398.767,70 C
27/12/2022	727375	PG LUZ/GAS	33,99 D	398.733,71 C
27/12/2022	727377	PG LUZ/GAS	276,96 D	398.456,75 C
27/12/2022	727378	PG LUZ/GAS	88,47 D	398.368,28 C
27/12/2022	727379	PG LUZ/GAS	1.315,32 D	397.052,96 C
27/12/2022	727380	PG LUZ/GAS	201,22 D	396.851,74 C
27/12/2022	727383	PG LUZ/GAS	958,44 D	395.893,30 C
27/12/2022	727384	PG LUZ/GAS	1.272,94 D	394.620,36 C
27/12/2022	727385	PG LUZ/GAS	1.063,29 D	393.557,07 C
27/12/2022	727398	PG LUZ/GAS	1.102,30 D	392.454,77 C
27/12/2022	727399	PG LUZ/GAS	92,35 D	392.362,42 C
27/12/2022	103238	ENVIO TED	1.000,00 D	391.362,42 C
27/12/2022	103356	ENVIO TED	4.973,45 D	386.388,97 C
27/12/2022	103404	ENVIO TED	1.600,00 D	384.788,97 C

279,75

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	103518	ENVIO TED	1.206,50 D	383.582,47 C
27/12/2022	103615	ENVIO TED	16.200,00 D	367.382,47 C
27/12/2022	103877	ENVIO TED	300,00 D	367.082,47 C
27/12/2022	119013	ENVIO TED	6.563,28 D	360.519,19 C
27/12/2022	119522	ENVIO TED	266,00 D	360.253,19 C
27/12/2022	120041	ENVIO TED	19,40 D	360.233,79 C
27/12/2022	120315	ENVIO TED	490,36 D	359.743,43 C
27/12/2022	120513	ENVIO TED	145,44 D	359.597,99 C
27/12/2022	120875	ENVIO TED	208,46 D	359.389,53 C
27/12/2022	121195	ENVIO TED	85,23 D	359.304,30 C
27/12/2022	121556	ENVIO TED	113,64 D	359.190,66 C
27/12/2022	122147	ENVIO TED	500,00 D	358.690,66 C
27/12/2022	123500	ENVIO TED	324,00 D	358.366,66 C
27/12/2022	125109	ENVIO TED	252,00 D	358.114,66 C
27/12/2022	126066	ENVIO TED	186,64 D	357.928,02 C
27/12/2022	126252	ENVIO TED	287,44 D	357.640,58 C
27/12/2022	126390	ENVIO TED	307,17 D	357.333,41 C
27/12/2022	270805	ENVIO TEV	180,00 D	357.153,41 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	24.815,12 D	332.338,29 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	294,64 D	332.043,65 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	242,40 D	331.801,25 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	113,64 D	331.687,61 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	235,25 D	331.452,36 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	349,05 D	331.103,31 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	400,00 D	330.703,31 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	288,21 D	330.415,10 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	234,89 D	330.180,21 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	16.543,40 D	313.636,81 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	28.527,57 D	285.109,24 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	339,36 D	284.769,88 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	169,68 D	284.600,20 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	19.018,16 D	265.582,04 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	208,46 D	265.373,58 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	169,68 D	265.203,90 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	121,20 D	265.082,70 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	5.908,36 D	259.174,34 C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	6.792,28 D	252.382,06 C
27/12/2022	271224	ENVIO TEV	250,87 D	252.131,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.520,00 D	250.611,19 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.836,22 D	248.774,97 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	247.756,89 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.600,20 D	246.156,69 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.260,00 D	244.896,69 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	2.114,59 D	242.782,10 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.203,18 D	241.578,92 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	240.560,84 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	840,00 D	239.720,84 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	238.702,76 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.836,22 D	236.866,54 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.517,86 D	235.348,68 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.512,00 D	233.836,68 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	232.818,60 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.102,08 D	231.716,52 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	230.698,44 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.203,18 D	229.495,26 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	228.477,18 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.722,00 D	226.755,18 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.600,20 D	225.154,98 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.512,00 D	223.642,98 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.517,86 D	222.125,12 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	221.107,04 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	220.088,96 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.600,20 D	218.488,76 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.285,20 D	217.203,56 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	2.100,00 D	215.103,56 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.836,22 D	213.267,34 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	212.249,26 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	55,00 D	212.194,26 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.470,00 D	210.724,26 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.354,08 D	209.370,18 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	55,00 D	209.315,18 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.836,22 D	207.478,96 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	206.460,88 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	2.075,93 D	204.384,95 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	203.366,87 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D	202.348,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	271952	ENVIO TEV	2.100,00 D ✓	200.248,79
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.836,22 D ✓	198.412,57 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.839,60 D ✓	196.572,97 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.018,08 D ✓	195.554,89 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.600,20 D ✓	193.954,69 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	1.680,00 D ✓	192.274,69 C
27/12/2022	271952	ENVIO TEV	2.508,95 D	189.765,74 C
27/12/2022	271038	TEV MESM T	1.212,00 D	188.553,74 C
27/12/2022	271038	TEV MESM T	497,31 D	188.056,43 C
27/12/2022	271038	TEV MESM T	404,00 D	187.652,43 C
27/12/2022	271038	TEV MESM T	49,00 D	187.603,43 C
27/12/2022	271038	TEV MESM T	404,00 D	187.199,43 C
27/12/2022	271038	TEV MESM T	227.432,77 D	40.233,34 D
27/12/2022	271043	TEV MESM T	1.016,46 D	41.249,80 D
27/12/2022	271214	TEV MESM T	20.815,54 D	62.065,34 D
27/12/2022	271952	TEV MESM T	55,00 D	62.120,34 D
27/12/2022	103238	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.131,34 D
27/12/2022	103356	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.142,34 D
27/12/2022	103404	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.153,34 D
27/12/2022	103518	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.164,34 D
27/12/2022	103615	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.175,34 D
27/12/2022	103877	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.186,34 D
27/12/2022	119013	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.197,34 D
27/12/2022	119522	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.208,34 D
27/12/2022	120041	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.219,34 D
27/12/2022	120315	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.230,34 D
27/12/2022	120513	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.241,34 D
27/12/2022	120875	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.252,34 D
27/12/2022	121195	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.263,34 D
27/12/2022	121556	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.274,34 D
27/12/2022	122147	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.285,34 D
27/12/2022	123500	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.296,34 D
27/12/2022	125109	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.307,34 D
27/12/2022	126066	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.318,34 D
27/12/2022	126252	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.329,34 D
27/12/2022	126390	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	62.340,34 D
27/12/2022	320219	CHEQ COMP	200,00 D ✓	62.540,34 D
27/12/2022	320230	CHEQ COMP	1.600,75 D ✓	64.141,09 D

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	320239	CHEQ COMP	2.014,07 D	66.155,16
27/12/2022	320240	CHEQ COMP	2.014,07 D	68.169,23
27/12/2022	320241	CHEQ COMP	2.014,07 D	70.183,30
27/12/2022	320242	CHEQ COMP	2.014,07 D	72.197,37
27/12/2022	320243	CHEQ COMP	2.014,07 D	74.211,44
27/12/2022	320254	CHEQ COMP	800,00 D	75.011,44
27/12/2022	320260	CHEQ COMP	800,00 D	75.811,44
27/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	75.813,79
27/12/2022	100032	DEB TARIFA	11,75 D	75.825,54
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	75.891,55 C	66,01 C
28/12/2022	311422	APLICACAO	641.421,85 D	641.355,84 D
28/12/2022	000001	CRED TED	796.206,25 C	154.850,41 C
28/12/2022	107952	DEVOL TED	1.354,08 C	156.204,49 C
28/12/2022	100032	ARR DH AG	21.763,57 C	177.968,06 C
28/12/2022	100032	ARR DH CB	90,64 C	178.058,70 C
28/12/2022	100032	ARR DH CB	403,45 C	178.462,15 C
28/12/2022	100032	ARR AUTOAT	118,47 C	178.580,62 C
28/12/2022	320212	CHEQUE SAC	1.806,00 D	176.774,62 C
28/12/2022	320237	CHEQUE SAC	503,50 D	176.271,12 C
28/12/2022	320284	CHEQUE SAC	1.554,00 D	174.717,12 C
28/12/2022	320296	CHEQUE SAC	1.680,00 D	173.037,12 C
28/12/2022	104270	ENVIO TED	1.814,40 D	171.222,72 C
28/12/2022	105785	ENVIO TED	1.501,00 D	169.721,72 C
28/12/2022	105940	ENVIO TED	53.421,20 D	116.300,52 C
28/12/2022	106090	ENVIO TED	1.018,08 D	115.282,44 C
28/12/2022	106214	ENVIO TED	2.600,00 D	112.682,44 C
28/12/2022	106740	ENVIO TED	1.102,08 D	111.580,36 C
28/12/2022	107113	ENVIO TED	1.285,20 D	110.295,16 C
28/12/2022	107502	ENVIO TED	1.221,70 D	109.073,46 C
28/12/2022	107647	ENVIO TED	1.018,08 D	108.055,38 C
28/12/2022	107862	ENVIO TED	1.162,30 D	106.893,08 C
28/12/2022	107952	ENVIO TED	1.354,08 D	105.539,00 C
28/12/2022	108144	ENVIO TED	1.018,08 D	104.520,92 C
28/12/2022	108320	ENVIO TED	1.260,00 D	103.260,92 C
28/12/2022	108416	ENVIO TED	1.018,08 D	102.242,84 C
28/12/2022	108661	ENVIO TED	1.254,00 D	100.988,84 C
28/12/2022	108671	ENVIO TED	504,00 D	100.484,84 C
28/12/2022	108864	ENVIO TED	1.512,00 D	98.972,84 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



28/12/2022	109164	ENVIO TED	806,40 D	98.166,44 C
28/12/2022	109586	ENVIO TED	1.212,12 D	96.954,32 C
28/12/2022	109739	ENVIO TED	1.200,36 D	95.753,96 C
28/12/2022	109898	ENVIO TED	1.295,71 D	94.458,25 C
28/12/2022	109951	ENVIO TED	1.680,00 D	92.778,25 C
28/12/2022	110046	ENVIO TED	1.260,00 D	91.518,25 C
28/12/2022	110189	ENVIO TED	1.807,68 D	89.710,57 C
28/12/2022	110586	ENVIO TED	2.075,93 D	87.634,64 C
28/12/2022	110923	ENVIO TED	1.450,68 D	86.183,96 C
28/12/2022	111123	ENVIO TED	1.500,24 D	84.683,72 C
28/12/2022	111147	ENVIO TED	1.176,00 D	83.507,72 C
28/12/2022	111638	ENVIO TED	1.255,63 D	82.252,09 C
28/12/2022	111828	ENVIO TED	1.680,00 D	80.572,09 C
28/12/2022	112020	ENVIO TED	1.018,08 D	79.554,01 C
28/12/2022	112860	ENVIO TED	600,60 D	78.953,41 C
28/12/2022	114478	ENVIO TED	1.512,00 D	77.441,41 C
28/12/2022	115328	ENVIO TED	1.260,00 D	76.181,41 C
28/12/2022	115937	ENVIO TED	300,00 D	75.881,41 C
28/12/2022	116173	ENVIO TED	2.075,93 D	73.805,48 C
28/12/2022	116273	ENVIO TED	1.260,00 D	72.545,48 C
28/12/2022	117128	ENVIO TED	1.500,24 D	71.045,24 C
28/12/2022	117560	ENVIO TED	1.008,00 D	70.037,24 C
28/12/2022	117967	ENVIO TED	1.000,44 D	69.036,80 C
28/12/2022	118267	ENVIO TED	1.018,08 D	68.018,72 C
28/12/2022	118469	ENVIO TED	1.680,00 D	66.338,72 C
28/12/2022	131529	ENVIO TED	1.008,00 D	65.330,72 C
28/12/2022	141183	ENVIO TED	2.528,00 D	62.802,72 C
28/12/2022	152597	ENVIO TED	2.490,00 D	60.312,72 C
28/12/2022	281059	ENVIO TEV	1.438,08 D	58.874,64 C
28/12/2022	281059	ENVIO TEV	1.998,60 D	56.876,04 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.612,80 D	55.263,24 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.201,20 D	54.062,04 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.612,80 D	52.449,24 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.260,00 D	51.189,24 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	2.207,38 D	48.981,86 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.213,80 D	47.768,06 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	46.749,98 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.212,12 D	45.537,86 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.213,80 D	44.324,06 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	705,60 D	43.618,46 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	42.600,38 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.213,80 D	41.386,58 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.377,60 D	40.008,98 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	38.990,90 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.260,00 D	37.730,90 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.680,00 D	36.050,90 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.512,00 D	34.538,90 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	33.520,82 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.213,80 D	32.307,02 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.512,00 D	30.795,02 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.007,00 D	29.788,02 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.254,00 D	28.534,02 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	27.515,94 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	26.497,86 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	25.479,78 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	24.461,70 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	23.443,62 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	22.425,54 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.516,20 D	20.909,34 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	19.891,26 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	850,92 D	19.040,34 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.213,80 D	17.826,54 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	450,24 D	17.376,30 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	2.075,93 D	15.300,37 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.213,80 D	14.086,57 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	13.068,49 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.212,12 D	11.856,37 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.586,05 D	10.270,32 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	9.252,24 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.213,80 D	8.038,44 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	7.020,36 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.967,67 D	5.052,69 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.438,08 D	3.614,61 C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.018,08 D	2.596,53 C
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.419,60 D	1.176,93 C
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.600,20 D	423,27 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.018,08 D ✓	1.441,35
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.018,08 D ✓	2.459,43 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	655,00 D ✓	3.114,43 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.018,08 D	4.132,51 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	978,50 D	5.111,01 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	4.012,28 D	9.123,29 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.213,80 D	10.337,09 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.018,08 D	11.355,17 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.290,24 D	12.645,41 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.018,08 D	13.663,49 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.252,08 D	14.915,57 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.260,00 D	16.175,57 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	4.012,28 D ✓	20.187,85 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.212,12 D ✓	21.399,97 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	546,00 D	21.945,97 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	4.012,28 D	25.958,25 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.585,02 D	27.543,27 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.828,49 D	29.371,76 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.562,40 D	30.934,16 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.018,08 D	31.952,24 D
28/12/2022	281850	ENVIO TEV	1.018,08 D	32.970,32 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	33.988,40 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	950,21 D	34.938,61 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	2.084,53 D	37.023,14 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.171,50 D	38.194,64 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	2.992,13 D	41.186,77 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	43.022,99 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.600,20 D	44.623,19 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	45.641,27 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	46.659,35 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	48.495,57 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.573,40 D	50.068,97 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.600,20 D ✓	51.669,17 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.987,00 D ✓	53.656,17 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D ✓	54.674,25 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	984,14 D ✓	55.658,39 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	2.494,34 D	58.152,73 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	2.380,31 D	60.533,04 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.254,08 D	61.787,12 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.279,54 D	63.066,66 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	64.084,74 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.344,33 D	65.429,07 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	66.447,15 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.600,20 D	68.047,35 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	69.883,57 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	70.901,65 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	72.737,87 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	73.755,95 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	74.774,03 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.976,83 D	76.750,86 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.428,33 D	78.179,19 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	79.197,27 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.212,12 D	80.409,39 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.701,95 D	82.111,34 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	83.947,56 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.286,48 D	85.234,04 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	966,36 D	86.200,40 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	88.036,62 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.573,40 D	89.610,02 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.702,01 D	91.312,03 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	336,00 D	91.648,03 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	92.666,11 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.260,00 D	93.926,11 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	95.762,33 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	96.780,41 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	2.075,93 D	98.856,34 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	99.874,42 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	2.367,34 D	102.241,76 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.836,22 D	104.077,98 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.722,00 D	105.799,98 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	2.258,22 D	108.058,20 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.344,33 D	109.402,53 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	877,80 D	110.280,33 D
28/12/2022	282003	ENVIO TEV	1.018,08 D	111.298,41 D
28/12/2022	320217	CHEQUE PAG	500,00 D	111.798,41 D
28/12/2022	320238	CHEQUE PAG	1.512,00 D	113.310,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



28/12/2022	104270	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.321,41 D
28/12/2022	105785	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.332,41 D
28/12/2022	105940	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.343,41 D
28/12/2022	106090	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.354,41 D
28/12/2022	106214	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.365,41 D
28/12/2022	106740	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.376,41 D
28/12/2022	107113	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.387,41 D
28/12/2022	107502	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.398,41 D
28/12/2022	107647	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.409,41 D
28/12/2022	107862	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.420,41 D
28/12/2022	107952	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.431,41 D
28/12/2022	108144	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.442,41 D
28/12/2022	108320	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.453,41 D
28/12/2022	108416	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.464,41 D
28/12/2022	108661	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.475,41 D
28/12/2022	108671	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.486,41 D
28/12/2022	108864	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.497,41 D
28/12/2022	109164	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.508,41 D
28/12/2022	109586	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.519,41 D
28/12/2022	109739	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.530,41 D
28/12/2022	109898	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.541,41 D
28/12/2022	109951	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.552,41 D
28/12/2022	110046	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.563,41 D
28/12/2022	110189	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.574,41 D
28/12/2022	110586	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.585,41 D
28/12/2022	110923	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.596,41 D
28/12/2022	111123	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.607,41 D
28/12/2022	111147	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.618,41 D
28/12/2022	111638	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.629,41 D
28/12/2022	111828	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.640,41 D
28/12/2022	112020	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.651,41 D
28/12/2022	112860	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.662,41 D
28/12/2022	114478	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.673,41 D
28/12/2022	115328	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.684,41 D
28/12/2022	115937	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.695,41 D
28/12/2022	116173	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.706,41 D
28/12/2022	116273	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.717,41 D
28/12/2022	117128	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.728,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



28/12/2022	117560	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.739,41
28/12/2022	117967	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.750,41 D
28/12/2022	118267	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.761,41 D
28/12/2022	118469	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.772,41 D
28/12/2022	131529	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.783,41 D
28/12/2022	141183	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.794,41 D
28/12/2022	152597	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	113.805,41 D
28/12/2022	000000	TAR FL CHQ	163,80 D	113.969,21 D
28/12/2022	100032	DEB TARIFA	7,05 D	113.976,26 D
28/12/2022	100032	DEB TARIFA	14,12 D	113.990,38 D
28/12/2022	100032	DEB TARIFA	2,35 D	113.992,73 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	114.058,74 C	66,01 C
29/12/2022	319236	RESGATE	687.695,81 C	687.761,82 C
29/12/2022	000001	CRED TED	700.000,00 C	1.387.761,82 C
29/12/2022	100032	ARR DH CB	992,02 C	1.388.753,84 C
29/12/2022	100032	ARR INTER	854,22 C	1.389.608,06 C
29/12/2022	320295	CHEQUE SAC	1.018,08 D	1.388.589,98 C
29/12/2022	064282	PG ORG GOV	1.363,24 D	1.387.226,74 C
29/12/2022	106453	ENVIO TED	30.000,00 D	1.357.226,74 C
29/12/2022	109006	ENVIO TED	1.596,00 D	1.355.630,74 C
29/12/2022	109522	ENVIO TED	4.002,28 D	1.351.628,46 C
29/12/2022	112850	ENVIO TED	1.836,22 D	1.349.792,24 C
29/12/2022	114020	ENVIO TED	882,00 D	1.348.910,24 C
29/12/2022	114241	ENVIO TED	2.285,75 D	1.346.624,49 C
29/12/2022	114625	ENVIO TED	4.007,61 D	1.342.616,88 C
29/12/2022	115106	ENVIO TED	600,00 D	1.342.016,88 C
29/12/2022	115197	ENVIO TED	1.836,22 D	1.340.180,66 C
29/12/2022	115416	ENVIO TED	1.300,32 D	1.338.880,34 C
29/12/2022	115644	ENVIO TED	1.300,32 D	1.337.580,02 C
29/12/2022	117218	ENVIO TED	1.866,75 D	1.335.713,27 C
29/12/2022	117953	ENVIO TED	1.018,08 D	1.334.695,19 C
29/12/2022	118834	ENVIO TED	70,00 D	1.334.625,19 C
29/12/2022	119458	ENVIO TED	69,00 D	1.334.556,19 C
29/12/2022	128612	ENVIO TED	1.200,36 D	1.333.355,83 C
29/12/2022	132123	ENVIO TED	420,00 D	1.332.935,83 C
29/12/2022	133711	ENVIO TED	1.000,44 D	1.331.935,39 C
29/12/2022	133944	ENVIO TED	1.764,00 D	1.330.171,39 C
29/12/2022	138527	ENVIO TED	1.018,08 D	1.329.153,31 C

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

29/12/2022	141470	ENVIO TED	1.680,00 D	1.327.473,31
29/12/2022	143367	ENVIO TED	1.018,08 D	1.326.455,23
29/12/2022	143523	ENVIO TED	1.302,00 D	1.325.153,23
29/12/2022	143817	ENVIO TED	900,00 D	1.324.253,23
29/12/2022	158458	ENVIO TED	600,60 D	1.323.652,63
29/12/2022	159903	ENVIO TED	924,00 D	1.322.728,63
29/12/2022	161772	ENVIO TED	20.000,00 D	1.302.728,63
29/12/2022	162974	ENVIO TED	1.058,40 D	1.301.670,23
29/12/2022	163005	ENVIO TED	125.937,62 D	1.175.732,61
29/12/2022	163327	ENVIO TED	77.810,67 D	1.097.921,94
29/12/2022	163576	ENVIO TED	1.058,40 D	1.096.863,54
29/12/2022	164011	ENVIO TED	21.136,80 D	1.075.726,74
29/12/2022	164408	ENVIO TED	848,40 D	1.074.878,34
29/12/2022	164445	ENVIO TED	2.131,99 D	1.072.746,35
29/12/2022	165047	ENVIO TED	8.040,00 D	1.064.706,35
29/12/2022	165381	ENVIO TED	8.500,00 D	1.056.206,35
29/12/2022	167043	ENVIO TED	1.018,08 D	1.055.188,27
29/12/2022	167458	ENVIO TED	1.357,44 D	1.053.830,83
29/12/2022	167799	ENVIO TED	3.834,88 D	1.049.995,95
29/12/2022	168296	ENVIO TED	1.212,12 D	1.048.783,83
29/12/2022	168536	ENVIO TED	1.018,08 D	1.047.765,75
29/12/2022	168695	ENVIO TED	500,64 D	1.047.265,11
29/12/2022	168794	ENVIO TED	1.018,08 D	1.046.247,03
29/12/2022	169388	ENVIO TED	546,00 D	1.045.701,03
29/12/2022	169461	ENVIO TED	850,92 D	1.044.850,11
29/12/2022	169710	ENVIO TED	1.018,08 D	1.043.832,03
29/12/2022	170045	ENVIO TED	1.018,08 D	1.042.813,95
29/12/2022	170272	ENVIO TED	1.007,00 D	1.041.806,95
29/12/2022	170273	ENVIO TED	1.018,08 D	1.040.788,87
29/12/2022	170760	ENVIO TED	600,60 D	1.040.188,27
29/12/2022	170800	ENVIO TED	803,04 D	1.039.385,23
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.221,70 D	1.038.163,53
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.037.145,45
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.357,44 D	1.035.788,01
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.034.769,93
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.596,00 D	1.033.173,93
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.357,44 D	1.031.816,49
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.030.798,41



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.029.780,33 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.212,12 D	1.028.568,21 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.255,63 D	1.027.312,58 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.026.294,50 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.025.276,42 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.470,00 D	1.023.806,42 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.022.788,34 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	701,40 D	1.022.086,94 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.512,00 D	1.020.574,94 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.289,57 D	1.019.285,37 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.218,00 D	1.018.067,37 C
29/12/2022	291044	ENVIO TEV	1.018,08 D	1.017.049,29 C
29/12/2022	291056	ENVIO TEV	900.000,00 D	117.049,29 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	116.031,21 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.932,00 D	114.099,21 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	113.081,13 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	546,00 D	112.535,13 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	111.517,05 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	504,00 D	111.013,05 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.554,00 D	109.459,05 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.600,20 D	107.858,85 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	106.840,77 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.600,20 D	105.240,57 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.943,93 D	103.296,64 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.932,00 D	101.364,64 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	2.075,93 D	99.288,71 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	98.270,63 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.213,80 D	97.056,83 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.272,29 D	95.784,54 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	600,00 D	95.184,54 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	94.166,46 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	916,27 D	93.250,19 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	92.232,11 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.240,21 D	90.991,90 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.170,79 D	89.821,11 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.379,03 D	88.442,08 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.134,00 D	87.308,08 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	86.290,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	85.271,92
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	84.253,84
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.344,33 D	82.909,51
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.134,00 D	81.775,51
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	80.757,43
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.213,80 D	79.543,63
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	78.525,55
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.240,21 D	77.285,34
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.493,57 D	75.791,77
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.344,33 D	74.447,44
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.260,00 D	73.187,44
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.213,80 D	71.973,64
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.455,39 D	70.518,25
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.134,00 D	69.384,25
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.302,68 D	68.081,57
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	300,00 D	67.781,57
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	66.763,49
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.134,00 D	65.629,49
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.018,08 D	64.611,41
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.213,80 D	63.397,61
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.455,39 D	61.942,22
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.455,39 D	60.486,83
29/12/2022	291656	ENVIO TEV	53.851,94 D	6.634,89
29/12/2022	291656	ENVIO TEV	1.018,08 D	5.616,81
29/12/2022	291656	ENVIO TEV	1.018,08 D	4.598,73
29/12/2022	291656	ENVIO TEV	1.134,00 D	3.464,73
29/12/2022	291656	ENVIO TEV	865,20 D	2.599,53
29/12/2022	291656	ENVIO TEV	X 1.932,00 D	667,53
29/12/2022	106453	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	656,53
29/12/2022	109006	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	645,53
29/12/2022	109522	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	634,53
29/12/2022	112850	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	623,53
29/12/2022	114020	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	612,53
29/12/2022	114241	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	601,53
29/12/2022	114625	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	590,53
29/12/2022	115106	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	579,53
29/12/2022	115197	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	568,53
29/12/2022	115416	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	557,53

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



29/12/2022	115644	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	546,53 C
29/12/2022	117218	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	535,53 C
29/12/2022	117953	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	524,53 C
29/12/2022	118834	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	513,53 C
29/12/2022	119458	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	502,53 C
29/12/2022	128612	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	491,53 C
29/12/2022	132123	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	480,53 C
29/12/2022	133711	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	469,53 C
29/12/2022	133944	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	458,53 C
29/12/2022	138527	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	447,53 C
29/12/2022	141470	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	436,53 C
29/12/2022	143367	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	425,53 C
29/12/2022	143523	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	414,53 C
29/12/2022	143817	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	403,53 C
29/12/2022	158458	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	392,53 C
29/12/2022	159903	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	381,53 C
29/12/2022	161772	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	370,53 C
29/12/2022	162974	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	359,53 C
29/12/2022	163005	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	348,53 C
29/12/2022	163327	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	337,53 C
29/12/2022	163576	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	326,53 C
29/12/2022	164011	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	315,53 C
29/12/2022	164408	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	304,53 C
29/12/2022	164445	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	293,53 C
29/12/2022	165047	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	282,53 C
29/12/2022	165381	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	271,53 C
29/12/2022	167043	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	260,53 C
29/12/2022	167458	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	249,53 C
29/12/2022	167799	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	238,53 C
29/12/2022	168296	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	227,53 C
29/12/2022	168536	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	216,53 C
29/12/2022	168695	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	205,53 C
29/12/2022	168794	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	194,53 C
29/12/2022	169388	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	183,53 C
29/12/2022	169461	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	172,53 C
29/12/2022	169710	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	161,53 C
29/12/2022	170045	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	150,53 C
29/12/2022	170272	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	139,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



29/12/2022	170273	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	128,53
29/12/2022	170760	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	117,53
29/12/2022	170800	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	106,53 C
29/12/2022	320283	CHEQ COMP	1.213,80 D ✓	1.107,27 D
29/12/2022	320290	CHEQ COMP	1.776,50 D ✓	2.883,77 D
29/12/2022	100032	DEB TARIFA	18,80 D	2.902,57 D
29/12/2022	100032	DEB TARIFA	12,32 D	2.914,89 D
29/12/2022	100032	DEB TARIFA	9,40 D	2.924,29 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.990,30 C	66,01 C
30/12/2022	882102	RESGATE	99.485,46 C	99.551,47 C
30/12/2022	102215	ENVIO TED	28.999,76 D	70.551,71 C
30/12/2022	102941	ENVIO TED	1.611,12 D	68.940,59 C
30/12/2022	103012	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	67.789,19 C
30/12/2022	103077	ENVIO TED	1.075,20 D ✓	66.713,99 C
30/12/2022	103151	ENVIO TED	1.936,74 D	64.777,25 C
30/12/2022	103220	ENVIO TED	1.000,44 D	63.776,81 C
30/12/2022	103442	ENVIO TED	1.018,08 D	62.758,73 C
30/12/2022	104687	ENVIO TED	1.616,00 D	61.142,73 C
30/12/2022	105058	ENVIO TED	1.100,40 D	60.042,33 C
30/12/2022	105150	ENVIO TED	1.018,08 D	59.024,25 C
30/12/2022	105258	ENVIO TED	1.018,08 D	58.006,17 C
30/12/2022	106613	ENVIO TED	1.900,00 D	56.106,17 C
30/12/2022	108168	ENVIO TED	2.501,22 D	53.604,95 C
30/12/2022	108304	ENVIO TED	1.018,08 D	52.586,87 C
30/12/2022	108405	ENVIO TED	1.018,08 D	51.568,79 C
30/12/2022	116017	ENVIO TED	1.554,00 D	50.014,79 C
30/12/2022	102215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.003,79 C
30/12/2022	102941	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.992,79 C
30/12/2022	103012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.981,79 C
30/12/2022	103077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.970,79 C
30/12/2022	103151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.959,79 C
30/12/2022	103220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.948,79 C
30/12/2022	103442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.937,79 C
30/12/2022	104687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.926,79 C
30/12/2022	105058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.915,79 C
30/12/2022	105150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.904,79 C
30/12/2022	105258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.893,79 C
30/12/2022	106613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.882,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



30/12/2022	108168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.871,79
30/12/2022	108304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.860,79
30/12/2022	108405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.849,79
30/12/2022	116017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.838,79
30/12/2022	990001	APL AUTOM	49.772,78 D	66,01

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/01/2023	320331	CHEQUE SAC	600,00 D	533,99 D
17/01/2023	320347	CHEQUE SAC	900,00 D	1.433,99 D
17/01/2023	171222	ENVIO TED	62.879,60 D	64.313,59 D
17/01/2023	171222	TAR DOC EL	11,00 D	64.324,59 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10,346,096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.416,49C	46.033,992618
Aplicações	4.267.789,29C	637.790,212732
Resgates	4.102.527,09D	612.634,479815
Rendimento Bruto no Mês	6.377,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.056,66C	71.189,725535
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	

478.122,67

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.416,49C	46.033,992618
Aplicações	4.267.789,29C	637.790,212732
Resgates	4.102.527,09D	612.634,479815
Rendimento Bruto no Mês	6.377,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.056,66C	71.189,725535
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	
26 / 12	APLICACAO	551.197,27C	82.212,663676
26 / 12	RESGATE	8.135,40D	1.213,418570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	420.485,06D	62.691,472040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	75.891,55D	11.314,915521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	641.421,85C	95.593,525555
28 / 12	RESGATE	114.058,74D	16.998,605230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	687.695,81D	102.449,036148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.990,30D	445,477237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49.772,78C	7.411,904966
30 / 12	RESGATE	99.485,46D	14.814,860214

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.416,49C	46.033,992618
Aplicações	4.267.789,29C	637.790,212732
Resgates	4.102.527,09D	612.634,479815
Rendimento Bruto no Mês	6.377,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.056,66C	71.189,725535
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	
19 / 12	RESGATE	1.192.641,16D	178.241,475103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.520,00D	227,165440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	472.081,11C	70.524,760469
20 / 12	RESGATE	5.000,00D	746,955879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	616.453,03C	92.056,003882
22 / 12	RESGATE	507.497,94D	75.755,266230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.775,00D	414,229791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	231.517,97D	34.545,346433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	11.420,80D	1.704,124676
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/04
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.416,49C	46.033,992618
Aplicações	4.267.789,29C	637.790,212732
Resgates	4.102.527,09D	612.634,479815
Rendimento Bruto no Mês	6.377,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.056,66C	71.189,725535
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	204.042,10D	30.641,621752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	82.414,32C	12.371,429865
05 / 12	RESGATE	114.474,63D	17.177,166456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	9.144,71D	1.372,183611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	64.411,09C	9.661,165949
07 / 12	APLICACAO	840,64C	126,039030
08 / 12	APLICACAO	25.218,16C	3.779,487813
09 / 12	APLICACAO	1.254,49C	187,937197
12 / 12	APLICACAO	18.739,87C	2.806,322565
13 / 12	APLICACAO	1.741.244,39C	260.648,939737
14 / 12	APLICACAO	2.736,25C	409,428198
15 / 12	RESGATE	348.106,64D	52.066,687644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4,04C	0,604024
16 / 12	RESGATE	65.643,82D	9.814,471830
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.605,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.605,40

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  
Assessorem: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validarDoc:seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Extrato por período

Cliente: PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA

Conta: 1433 | 006 | 00000031-7

Data: 04/01/2023 - 15:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	309438	APLICACAO	862,85 D	862,85 D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	797,90 C ✓	64,95 D
01/12/2022	500103	ARR INTER	64,95 C ✓	0,00 C
02/12/2022	468497	APLICACAO	311,74 D	311,74 D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	11,25 C ✓	300,49 D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	161,06 C ✓	139,43 D
02/12/2022	500103	ARR INTER	139,43 C ✓	0,00 C
05/12/2022	262058	APLICACAO	557,78 D	557,78 D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	38,49 C ✓	519,29 D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	469,70 C ✓	49,59 D
05/12/2022	500103	ARR INTER	49,59 C ✓	0,00 C
06/12/2022	313003	RESGATE	78.453,86 C	78.453,86 C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	510,16 C ✓	78.964,02 C
06/12/2022	500103	ARR INTER	35,98 C ✓	79.000,00 C
06/12/2022	061211	TEV MESM T	79.000,00 D ✓	0,00 C
07/12/2022	518816	APLICACAO	457,94 D	457,94 D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	338,21 C ✓	119,73 D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	24,91 C ✓	94,82 D
07/12/2022	500103	ARR AUTOAT	94,82 C ✓	0,00 C
08/12/2022	558848	APLICACAO	971,67 D ✓	971,67 D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	971,67 C ✓	0,00 C
09/12/2022	261624	APLICACAO	1.283,14 D	1.283,14 D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	40,75 C ✓	1.242,39 D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	962,68 C ✓	279,71 D
09/12/2022	500103	ARR INTER	279,71 C ✓	0,00 C
12/12/2022	590103	APLICACAO	35,28 D	35,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



12/12/2022	500103	ARR DH CB	35,28 C ✓	0,00 C
13/12/2022	343018	APLICACAO	1.652,84 D	1.652,84 D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	1.572,74 C ✓	80,10 D
13/12/2022	500103	ARR INTER	80,10 C ✓	0,00 C
14/12/2022	416667	APLICACAO	1.113,60 D	1.113,60 D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	390,43 C ✓	723,17 D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	29,53 C ✓	693,64 D
14/12/2022	500103	ARR INTER	693,64 C ✓	0,00 C
15/12/2022	492812	APLICACAO	1.468,30 D	1.468,30 D
15/12/2022	500103	ARR INTER	1.468,30 C ✓	0,00 C
16/12/2022	290584	APLICACAO	630,52 D	630,52 D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	532,19 C ✓	98,33 D
16/12/2022	500103	ARR INTER	98,33 C	0,00 C
19/12/2022	276576	APLICACAO	308,88 D	308,88 D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	308,88 C ✓	0,00 C
20/12/2022	610910	APLICACAO	1.793,18 D	1.793,18 D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	466,62 C ✓	1.326,56 D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	58,66 C ✓	1.267,90 D
20/12/2022	500103	ARR INTER	1.267,90 C ✓	0,00 C
21/12/2022	323429	APLICACAO	121,33 D	121,33 D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	121,33 C ✓	0,00 C
22/12/2022	610770	APLICACAO	1.322,29 D	1.322,29 D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	449,91 C ✓	872,38 D
22/12/2022	500103	ARR INTER	872,38 C ✓	0,00 C
23/12/2022	596786	APLICACAO	1.548,61 D	1.548,61 D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	160,91 C ✓	1.387,70 D
23/12/2022	500103	ARR INTER	1.387,70 C ✓	0,00 C
26/12/2022	528069	RESGATE	13.939,74 C	13.939,74 C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	172,89 C ✓	14.112,63 C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	641,18 C ✓	14.753,81 C
26/12/2022	500103	ARR INTER	246,19 C ✓	15.000,00 C
26/12/2022	261546	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	588731	APLICACAO	379,16 D	379,16 D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	93,27 C ✓	285,89 D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	201,66 C ✓	84,23 D
27/12/2022	500103	ARR INTER	84,23 C ✓	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





28/12/2022	311424	APLICACAO	565,32 D	565,32 D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	531,22 C ✓	34,10 D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	34,10 C ✓	0,00 C
29/12/2022	319239	APLICACAO	2.411,38 D	2.411,38 D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	745,46 C ✓	1.665,92 D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	35,98 C	1.629,94 D
29/12/2022	500103	ARR INTER	1.629,94 C ✓	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2023	500103	ARR AUTOAT	48,00 C	48,00 C
04/01/2023	500103	ARR DH CB	2.738,35 C	2.786,35 C
04/01/2023	500103	ARR DH CB	2.158,20 C	4.944,55 C
04/01/2023	500103	ARR INTER	1.034,44 C	5.978,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,658309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000031-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.078,36C	11.880,210894
Aplicações	17.795,81C	2.660,431654
Resgates	92.448,60D	13.854,828839
Rendimento Bruto no Mês	179,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.605,40C	685,813709
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	862,85C	129,576804
02/12	APLICACAO	311,74C	46,796108
05/12	APLICACAO	557,78C	83,696096
06/12	RESGATE	78.453,86D	11.767,474339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	457,94C	68,659965
08/12	APLICACAO	971,67C	145,625807
09/12	APLICACAO	1.283,14C	192,229300
12/12	APLICACAO	35,28C	5,283230
13/12	APLICACAO	1.652,84C	247,415581
14/12	APLICACAO	1.113,60C	166,629233
15/12	APLICACAO	1.468,30C	219,615231
16/12	APLICACAO	630,52C	94,269662
19/12	APLICACAO	308,88C	46,162440
20/12	APLICACAO	1.793,18C	267,885300
21/12	APLICACAO	121,33C	18,118420
22/12	APLICACAO	1.322,29C	197,380961
23/12	APLICACAO	1.548,61C	231,071776
26/12	RESGATE	13.939,74D	2.079,151106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	55,00D	8,203394

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 726 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000031-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.078,36C	11.880,210894
Aplicações	17.795,81C	2.660,431654
Resgates	92.448,60D	13.854,828839
Rendimento Bruto no Mês	179,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.605,40C	685,813709
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	
27/12	APLICACAO	379,16C	56,530186
28/12	APLICACAO	565,32C	84,251778
29/12	APLICACAO	2.411,38C	359,233765

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1  
Acesso em: https://fsc.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-601e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.740,60

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.740,60

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000000228

PMAI RESERVA DE 13 SALÁRIOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309437	APLICACAO	686,65D	686,65D
01/12/2022	000237	CRED TED	686,65C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468496	APLICACAO	1.621,87D	1.621,87D
02/12/2022	000237	CRED TED	1.621,87C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	262056	APLICACAO	48,62D	48,62D
05/12/2022	000237	CRED TED	48,62C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	313002	RESGATE	105.813,43C	105.813,43C
06/12/2022	000237	CRED TED	186,57C	106.000,00C
06/12/2022	061512	TEV MESM T	106.000,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518814	APLICACAO	974,51D	974,51D
07/12/2022	000237	CRED TED	974,51C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558847	APLICACAO	1.312,08D	1.312,08D
08/12/2022	000237	CRED TED	1.312,08C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261622	APLICACAO	617,01D	617,01D
09/12/2022	000237	CRED TED	617,01C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	590102	APLICACAO	16.802,45D	16.802,45D
12/12/2022	000237	CRED TED	16.802,45C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	343017	APLICACAO	2.463,56D	2.463,56D
13/12/2022	000237	CRED TED	2.463,56C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416666	APLICACAO	2.411,49D	2.411,49D
14/12/2022	000237	CRED TED	2.411,49C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492811	APLICACAO	1.498,84D	1.498,84D
15/12/2022	000237	CRED TED	1.498,84C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290583	APLICACAO	1.810,75D	1.810,75D
16/12/2022	000237	CRED TED	1.810,75C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276575	APLICACAO	5.521,72D	5.521,72D
19/12/2022	000237	CRED TED	5.521,72C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610909	APLICACAO	1.751,74D	1.751,74D
20/12/2022	000237	CRED TED	1.751,74C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323428	APLICACAO	95,82D	95,82D

21/12/2022	000237	CRED TED	95,82C	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	610769	APLICACAO	8.548,39D	8.548,39D
22/12/2022	000237	CRED TED	8.548,39C	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	596785	APLICACAO	1.058,33D	1.058,33D
23/12/2022	000237	CRED TED	1.058,33C	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	528068	RESGATE	44.352,55C	44.352,55C
26/12/2022	000237	CRED TED	2.647,45C	47.000,00C
26/12/2022	261525	TEV MESM T	47.000,00D	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	588730	APLICACAO	770,50D	770,50D
27/12/2022	000237	CRED TED	770,50C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	311423	APLICACAO	288,29D	288,29D
28/12/2022	000237	CRED TED	288,29C	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	319237	APLICACAO	907,88D	907,88D
29/12/2022	000237	CRED TED	907,88C	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR



ANEXO I - Extrato de Contas Individuais - 2022  
 Nome: JOSE JOSÉ RUFINO DA SILVA  
 CPF: 000.000.000-00  
 Endereço: Rua... nº...  
 Cidade: ...  
 Estado: ...  
 CEP: ...  
 Telefone: ...  
 E-mail: ...  
 Assinatura: ...  
 Data: ...  
 Assinatura do Usuário: ...  
 Assinatura do Administrador: ...




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI RESERVA DE 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000022-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.453,36C	15.842,613423
Aplicações	49.190,50C	7.358,047089
Resgates	150.220,98D	22.494,712881
Rendimento Bruto no Mês	317,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.740,60C	705,947631
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	686,65C	103,116315
02 / 12	APLICACAO	1.621,87C	243,463158
05 / 12	APLICACAO	48,62C	7,295536
06 / 12	RESGATE	105.813,43D	15.871,197347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	974,51C	146,110458
08 / 12	APLICACAO	1.312,08C	196,643623
09 / 12	APLICACAO	617,01C	92,435276
12 / 12	APLICACAO	16.802,45C	2.516,191125
13 / 12	APLICACAO	2.463,56C	368,773220
14 / 12	APLICACAO	2.411,49C	360,833990
15 / 12	APLICACAO	1.498,84C	224,183132
16 / 12	APLICACAO	1.810,75C	270,727006
19 / 12	APLICACAO	5.521,72C	825,226859
20 / 12	APLICACAO	1.751,74C	261,694529
21 / 12	APLICACAO	95,82C	14,308967
22 / 12	APLICACAO	8.548,39C	1.276,035847
23 / 12	APLICACAO	1.058,33C	157,915932
26 / 12	RESGATE	44.352,55D	6.615,312124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203409

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI RESERVA DE 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.0000022-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.453,36C	15.842,613423
Aplicações	49.190,50C	7.358,047089
Resgates	150.220,98D	22.494,712881
Rendimento Bruto no Mês	317,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.740,60C	705,947631
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	
27 / 12	APLICACAO	770,50C	114,876327
28 / 12	APLICACAO	288,29C	42,964949
29 / 12	APLICACAO	907,88C	135,250831

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO EMENDA ESTADO/PMAI Banco 104 Conta 066-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 638.830,96

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 638.830,96

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**

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
CPF.: 692.595.008-00

Documentos Assinados digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000066-0

PAVIMENTACAO DE RUA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596789	RESGATE	136.403,64C	136.403,64C
23/12/2022	148629	ENVIO TED	136.392,64D	11,00
23/12/2022	148629	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	528074	RESGATE	3.706,32C	3.706,32C
26/12/2022	261533	TEV MESM T	3.706,32D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	311430	RESGATE	8.153,90C	8.153,90C
28/12/2022	036629	PG ORG GOV	8.153,90D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAVIMENTACAO DE RUAS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000066-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780.531,59C	117.261,923022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	148.318,86D	22.129,328738
Rendimento Bruto no Mês	6.626,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	638.838,96C	95.132,594283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	136.403,64D	20.353,111066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.706,32D	552,808313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,202786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.153,90D	1.215,206572
	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: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000066-0

PAVIMENTACAO DE RUA

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000066-0

PAVIMENTACAO DE RUA

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,740
25/10/2022	508577	APLICACAO	773.036,740	0,000
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,000
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,000

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000066-0

PAVIMENTACAO DE RUA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
02/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
05/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
06/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
08/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
09/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
12/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
13/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
14/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
15/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
16/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
19/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
20/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
21/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
22/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
23/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	773.036,74
26/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,74
27/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,74
28/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,74
29/09/2022	-	SALDO TOTAL		773.036,74
30/09/2022	-	SALDO FINAL		773.036,74

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

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000066-9

PAVIMENTACAO DE RUA

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
02/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
03/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
04/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
05/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
08/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
09/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
10/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
11/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
12/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
15/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
16/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
17/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
18/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
19/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
22/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
23/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
24/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	773.085,74
25/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
26/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
29/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
30/08/2022	-	SALDO TOTAL		773.085,74
31/08/2022	-	SALDO FINAL		773.085,74

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000065-0

PAVIMENTACAO DE RUA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	170709	UG380101	773.220,24C	773.220,24C
01/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	773.183,74C
01/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
04/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
05/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
06/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
07/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
08/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
11/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
13/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
14/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
15/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
18/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
19/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
20/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
21/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
22/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.183,74C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	773.134,74C
25/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74C
26/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74C
27/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74C
28/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74C
29/07/2022	-	SALDO TOTAL		773.134,74C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		773.134,74C

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

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 DE RUAS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000066-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	774.290,67C	117.270,195261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,272239
Rendimento Bruto no Mês	6.295,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	780.531,59C	117.261,923022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	55,00D	8,272239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**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 DE RUAS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000066-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	773.036,74C	117.270,195261
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.253,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	774.290,67C	117.270,195261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	APLICACAO	773.036,74C	117.270,195261

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://sig.ipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.515,89

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.515,89

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**

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

1433/006/000001992

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000199-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.502,53C	225,731400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.515,85C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

549,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

549,50

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000002115

CASAS POPULARES L R B PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CASAS POPULARES L R B PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.0000211-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	544,77C	81,842753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549,59C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,02

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  
CÓNTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000272

TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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/epj/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000272-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eac.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000002335

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019 - FMAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento assinado digitalmente por: FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019 - FMAI  
 Assinado em: 17/01/2023 12:43  
 Acesso em: 17/01/2023 12:43  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000273-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003350
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

72.735,54

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

72.735,54

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

1433/006/00000275

TESOURO SEC CONTR INTERNO PMA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309446	APLICACAO	12.310,14D	12.310,4D
01/12/2022	000756	CRED TED	12.310,14C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TESOURO SEC CONTR INTERNO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000275-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.846,58C	8.990,956832
Aplicações	12.310,14C	1.848,651108
Resgates	55,00D	8,203400
Rendimento Bruto no Mês	633,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	72.735,57C	10.831,404540
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	12.310,14C	1.848,651108
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203400
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://reconcilia.bv.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO LEILÃO DE BENS PMAI Banco 104 Conta 294-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 210.132,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 210.132,10

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**



## :: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	290590	APLICACAO	101.000,00D	101.000,00D
16/12/2022	000001	CRED TED	13.000,00C	88.000,00D
16/12/2022	000748	CRED TED	88.000,00C	0,00D
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2022	276583	APLICACAO	10.800,00D	10.800,00D
19/12/2022	002446	DP DINH AG	10.800,00C	0,00D
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2022	610918	APLICACAO	28.600,00D	28.600,00D
20/12/2022	000237	CRED TED	20.000,00C	8.600,00D
20/12/2022	000000	DP DINH AG	8.600,00C	0,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2022	323432	APLICACAO	29.100,00D	29.100,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	4.800,00C	24.300,00D
21/12/2022	000237	CRED TED	24.300,00C	0,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
29/12/2022	319249	APLICACAO	40.000,00D	40.000,00D
29/12/2022	000237	CRED TED	40.000,00C	0,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00D

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARRECADACAO LEILAO DE BENS PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000294-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003380
Aplicações	209.500,00C	31.291,796019
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	632,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.132,19C	31.291,799400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	101.000,00C	15.100,608928
19 / 12	APLICACAO	10.800,00C	1.614,071354
20 / 12	APLICACAO	28.600,00C	4.272,588135
21 / 12	APLICACAO	29.100,00C	4.345,553647
29 / 12	APLICACAO	40.000,00C	5.958,973954

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

119.952,27

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

119.952,27

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**

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

1433/006/000003899

PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	262067	APLICACAO	4.761,37D	4.761,37D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	4.761,37C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	313013	APLICACAO	311.273,64D	311.273,64D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	5.214,89C	306.058,75D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	305.774,29C	284,46D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	284,46C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	518825	APLICACAO	157.376,58D	157.376,58D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	157.376,58C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	343028	APLICACAO	48.561,65D	48.561,65D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	53.091,18C	4.529,83D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.710,47C	6.240,00D
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	3.740,00D	2.500,00D
13/12/2022	249735	CONSORCIO	2.500,00D	0,00D
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/12/2022	416674	APLICACAO	3.513,22D	3.513,22D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3.513,22C	0,00D
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2022	276586	RESGATE	500.000,00C	500.000,00C
19/12/2022	191031	TEV MESM T	500.000,00D	0,00D
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2022	610922	APLICACAO	266.790,84D	266.790,84D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	267.290,84C	500,00C
20/12/2022	249735	CONSORCIO	500,00D	0,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2022	323435	APLICACAO	8.891,15D	8.891,15D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	8.891,15C	0,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2022	528077	RESGATE	309.777,05C	309.777,05C
26/12/2022	261011	CRED TEV	222,95C	310.000,00C
26/12/2022	261526	TEV MESM T	310.000,00D	0,00D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00D

26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	588743	APLICACAO	119.453,17D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	513,28C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	118.939,89C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

119.453,17  
118.939,89D

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento gerado automaticamente por: SANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Endereço: http://www.caixa.gov.br/epp/...  
 DataDoc:seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000318-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.742,49C	1.012,947227
Aplicações	920.621,62C	137.787,446208
Resgates	809.832,05D	120.937,871117
Rendimento Bruto no Mês	2.419,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.951,27C	17.862,522318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	4.761,37C	714,453879
06 / 12	APLICACAO	311.273,64C	46.688,641534
07 / 12	APLICACAO	157.376,58C	23.595,821688
13 / 12	APLICACAO	48.561,65C	7.269,251035
14 / 12	APLICACAO	3.513,22C	525,687102
19 / 12	RESGATE	500.000,00D	74.725,524680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	266.790,84C	39.856,202012
21 / 12	APLICACAO	8.891,15C	1.327,730904
26 / 12	RESGATE	309.777,05D	46.204,143027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	119.453,17C	17.809,658050

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Document: Assinada em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.038,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.038,35

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

1433/006/00000339

EXPOAGRO SARA 2011 PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416680	APLICACAO	736,85D	736,85D
14/12/2022	170709	UG130301	169,38C	567,47D
14/12/2022	170709	UG130301	567,47C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

**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.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EXPOAGRO SARA 2011 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000339-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.288,50C	1.094,975965
Aplicações	736,85C	110,255703
Resgates	55,00D	8,203415
Rendimento Bruto no Mês	68,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.038,35C	1.197,028253
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	736,85C	110,255703
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203415
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

851.699,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

851.699,00

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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em <https://eic.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000349-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844,13C	126,816328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851,60C	126,816328
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documentos Assinados em PDF por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

65.569,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

65.569,90

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

\_\_\_\_\_



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000043800

DUODECIMO PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468509	RESGATE	185.000,00C	185.000,00C
02/12/2022	021141	TEV MESM T	185.000,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	262075	APLICACAO	106.000,00D	106.000,00D
05/12/2022	051337	CRED TEV	106.000,00C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	313023	APLICACAO	79.000,00D	79.000,00D
06/12/2022	061211	CRED TEV	79.000,00C	0,00
06/12/2022	061512	CRED TEV	106.000,00C	106.000,00C
06/12/2022	061016	TEV MESM T	106.000,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610931	RESGATE	1.000.000,00C	1.000.000,00C
20/12/2022	201158	TEV MESM T	1.000.000,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome DUODECIMO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000438-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059.548,89C	159.179,643526
Aplicações	185.000,00C	27.754,919313
Resgates	1.185.055,00D	177.170,232232
Rendimento Bruto no Mês	6.076,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.569,90C	9.764,330608
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	185.000,00D	27.770,834568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	106.000,00C	15.905,529557
06 / 12	APLICACAO	79.000,00C	11.849,389756
20 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	149.391,194306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203358
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Document generated by the system. Digitally signed by JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CN=JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, OU=SECRETARIA DE VASCONCELOS LEITE, C=BR, E=josivaldo.rufino@pref.ingaazeira.pe.gov.br, serial=1401, reason=Documento assinado eletronicamente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 31/12/2022 às 14:01:11. Assinatura digitalizada por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE em 31/12/2022 às 14:01:11. Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

679.37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

679.37

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000479

EDUCACAO 25 PMAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EDUCACAO 25 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000479-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673,41C	101,168475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	679,37C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura em: https://eicf.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

57110

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

57110

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CÔNTADOR

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

1433/006/00000480-0

SAUDE 15 PMAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SAUDE 15 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000480-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566,17C	85,056809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571,18C	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**
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Document generated by: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Access URL: <https://eas.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?ContigoId=documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600801

1433/006/00000482

FMAS 2015 PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMAS 2015 PMAI	CPF/CNPJ 10,346,096/0001-06	Conta Corrente 006.00000482-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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 Saída	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1  
Acesse em: <https://sefide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.828,60

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.828,60

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600804

1433/006/00000486-9

TRIBUTOS SICONV PMAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309454	RESGATE	40.410,88C	40.410,88C
01/12/2022	011149	TEV MESM T	40.410,88D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468510	RESGATE	13.583,18C	13.583,18C
02/12/2022	052138	PG ORG GOV	13.583,18D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	590116	RESGATE	6.175,53C	6.175,53C
12/12/2022	121010	TEV MESM T	6.175,53D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610932	APLICACAO	591,20D	591,20D
20/12/2022	590954	CFPCV TV	591,20C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TRIBUTOS SICONV PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000486-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.312,17C	9.812,070066
Aplicações	591,20C	88,320073
Resgates	60.169,59D	9.032,425446
Rendimento Bruto no Mês	94,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.828,60C	867,964693
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	40.410,88D	6.068,624535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	13.583,18D	2.039,006770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.175,53D	924,794140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	591,20C	88,320073

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.cefpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

97.361,87

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

97.361,87

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000488

ACESSOS SEPLAG PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309455	APLICACAO	36,50D	36,50D
01/12/2022	011815	CRED TEV	36,50C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	271952	CRED TEV	55,00C	55,00C
27/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	18,50C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	18,50D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ACESSOS SEPLAG PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000488-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.507,10C	14.498,590208
Aplicações	55,00C	8,239540
Resgates	55,00D	8,203302
Rendimento Bruto no Mês	854,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.361,87C	14.498,626446
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	36,50C	5,481315
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	18,50C	2,758224

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Digitalmente  
Página 1

Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 344.772,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 344.772,97

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  
 143360000  
 1433/006/00647154  
 MUNICIPIO DE AFOGADO  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000001	CRED TED	231.281,59C	231.281,59C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	231.281,59D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento: 143360000  
 Acesso em: 17/01/2023 09:15  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_Individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE  
Código: 1433  
Operação: 5413  
Emissão: 17/01/2023

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 Mes(%)	0,8852
No Ano(%)	9,6133
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6133
Cota em: 30/11/2022	1,751769
Cota em: 30/12/2022	1,767276

**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: 12/2022  
Folha: 01/01  
Data da Avaliação:

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	Taxa de Saída	Saldo Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*	Data	Histórico	Valor R\$	Valor R\$
	5.693,600724			0,00			243,109,61C	0,00	05/12	APLICACAO	231,281,59C	231,281,59C
	131,868,161253			0,00			137,561,761978	0,00	05/12		131,868,161253	131,868,161253

\*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**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 inclusão 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**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

90041415



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPEAN

PAG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.154-0  
PERIODO: 01112022 ATE: 21122022 CGC: 10.346.096/0001-06  
NOME: MUNICIPIO DE AFOGADOS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/11/2022	000000	CRPCV POUP	0,00000000	101.005,35 C	101.005,35
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	152,22 C	101.157,57
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	505,79 C	101.663,36

SALDO EM 20/12/2022 R\$ 101.663,36

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 280.946,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 280.946,78

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 Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600004

1433/006/00647166-4

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR | FECHAR



P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA

PAG: 004

AG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.166-4  
PERIODO: 01112022 ATE: 21122022 CGC: 10.346.096/0001-06  
LUGAR: MUNICIPIO DE AFOGADOS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/11/2022	000000	CRPCV POUP	0,00000000	249.588,94 C	249.588,94
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	376,13 C	249.965,07
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.249,83 C	251.214,90

SALDO EM 20/12/2022 R\$ 251.214,90

F1 AJUDA                    f4 saldo por data limite            F7 VOLTAR PAG.  
 F3. RETORNAR            f6 extrato anterior                    F8 AVANCAR PAG.                    F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eetecvce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.470,00C	16.822,994012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.730,88C	16.822,994012
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documentação Assinada Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page: 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 104 Conta 647.173-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	113.309,55
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	113.309,55

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600061

1433/006/006471337

PAVIMENTACAO DE RUAS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA - GOVCONTAS INDIVIDUAIS - PAVIMENTACAO DE RUAS  
 Acesso em: 17/01/2023 12:44  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA

PAG: 001

AG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.173-7  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.346.096/0001-06  
 NOME: PAVIMENTACAO DE RUAS PMAI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	144,33 C	95.914,25
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	479,57 C	96.393,82

SALDO EM 17/01/2023 R\$ 97.076,52

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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 DE RUAS PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647173-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.767,30C	9.571,644317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.915,73C	9.571,644317
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Documentário Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://sef-pe.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.176-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 28.445,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 28.445,45

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**

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

1433600061

1433/006/006471061

MUNICIPIO DE AFOGADO DOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.176-1  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.346.096/0001-06  
 NOME: MUNICIPIO DE AFOGADOS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	42,59 C	28.303,93
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	141,52 C	28.445,45

SALDO EM 17/01/2023 R\$ 28.646,91

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 104 Conta 647.178-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

470.710,56

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

470.710,56

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

Document signed by: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Access URL: <https://cfdp.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Certificate ID: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/006471888

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento: 1433600001  
Assinatura: 1433/006/006471888  
URL: https://govconta.caixa.gov.br/portal/contas/individual/...  
Data: 17/01/2023 12:44

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

IMPRIMIR FECHAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPEIRAS

AG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.178-8  
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 10.346.096/0001-06  
 NOME: MUNICIPIO DE AFOGADOS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	662,04 C	439.972,46
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.199,86 C	442.172,32

SALDO EM 17/01/2023 R\$ 445.303,94

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 17/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647178-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.290,80C	16.149,844830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	250,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.541,24C	16.149,844830
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS EMENDAS ESPECIAIS Banco 104 Conta 672.005-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 586.465,84

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 586.465,84

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

1433/006/006720052

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00672005-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.319,88C	331.847,340049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.145,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586.465,84C	331.847,340049
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documentação Assinada Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA CEF Banco 104 Conta 692.595-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

486,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

486,20

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



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/006925950

INTERNALIZACAO DA FOLHA PA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	528083	RESGATE	627.000,00C	627.000,00
26/12/2022	261527	TEV MESM T	627.000,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00692595-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623.026,95C	93.599,464363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	627.055,00D	93.527,062568
Rendimento Bruto no Mês	4.514,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486,20C	72,401794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	627.000,00D	93.518,859160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203408
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TERMINAL RODOVIARIO FEM/PMAI Banco 104 Conta 71.023-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

269.733,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

269.733,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CÔNTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documente Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eas.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00071023

TERMINAL RODOVIARIO FEM PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	313024	APLICACAO	55,00D	55,00D
06/12/2022	061655	CRED TEV	55,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	271952	CRED TEV	55,00C	55,00C
27/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	18,50C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	18,50D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR | FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TERMINAL RODOVIARIO FEM PMAI	CPF/CNPJ 18.001.839/0001-00	Conta Corrente 006.00071023-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.347,40C	40.164,514701
Aplicações	73,50C	11,007799
Resgates	55,00D	8,203354
Rendimento Bruto no Mês	2.367,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.733,50C	40.167,319146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	55,00C	8,249575
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	18,50C	2,758224

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER/PMAl Banco 104 Conta 71.024-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

30.409,59

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

30.409,59

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



Document generated by: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Access at: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00071024

FEM MULHER PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		138,95C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		138,95C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		138,95C
06/12/2022	061655	CRED TEV	55,00C	193,95C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		193,95C
26/12/2022	261529	CRED TEV	30.215,61C	30.409,56C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	30.354,56C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.354,56C
27/12/2022	271952	CRED TEV	55,00C	30.409,56C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.409,56C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.409,56C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.409,56C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.409,56C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		30.409,56C

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

IMPRIMIR | FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM MULHER PMAI	CPF/CNPJ 18.001.839/0001-00	Conta Corrente 006.00071024-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004588
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*	0,03C	0,004588
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. ESPORTES SICONV Banco 104 Conta 71.033-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00071033

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZUA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	271800	RSG FUNDO	19.408,19C	19.408,19
16/12/2022	000000	CRPCV POUP	0,00	19.408,19
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.408,19
19/12/2022	590954	DBPCV TV	591,20D	18.816,99
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.816,99
20/12/2022	159095	DBPCV TED	18.816,99D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 17/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**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 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.314,87C	11.025,925038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.408,19D	11.025,925038
Rendimento Bruto no Mês	93,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	19.408,19D	11.025,925038
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: https://www.tribeipe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso FINISA - AFOGADOS DA INGAZEIRA Banco 104 Conta 71.047-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.573.945,79

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.573.945,79

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

**CAIXA**

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

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

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

FINISA AFOGADOS DA INGAZEIRA - 1433/006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1433/006/00071047-0

Conta Referência: 1433/006/00071047-0

Nome: FINISA AFOGADOS DA INGAZEIRA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**  
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	DES FOM	8.000.000,00C	8.000.000,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.000.000,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.000.000,00C
15/12/2022	454550	APLICACAO	8.000.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323443	RESGATE	460.022,00C	460.022,00C
21/12/2022	118943	ENVIO TED	460.000,00D	22,00C
21/12/2022	118943	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AÍG CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
esse fnr: https://etccid.fca.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo\_documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09671401a


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 0055 Emissão 17/01/2023

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

CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FINISA AFOGADOS DA INGAZEIRA CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 006.00071047-0 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

**Análise do Perfil do Investidor**
**Data da Avaliação**
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.000.000,00C	1.196.568,719539
Resgates	460.022,00D	68.695,885837
Rendimento Bruto no Mês	33.967,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.573.945,79C	1.127.872,833702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	8.000.000,00C	1.196.568,719539
21 / 12	RESGATE	460.022,00D	68.695,885837
	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:**                   **Endereço para Correspondência:**  
 0800 726    Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 0101

**Ouvidoria:**       **Endereço Eletrônico:**  
 0800 725    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
 7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS PAJEU Banco 109 Conta 20.283-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.027,53

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.027,53

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

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://efr.cpf.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM.					
Crediájeu – 4293			DATA EMISSÃO	02/01/2023	
Afogados da Ingazeira – PE			HORA EMISSÃO	16:45	
PERÍODO:01/12/2022-- 31/12/2022					
DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Anterior			14.114,04
01/12/2022		REPASSE	12.310,14		1.803,90
01/12/2022		TARIFA	14,40		1.789,50
01/12/2022	1	Rec DAM	0,00	8,29	1.797,79
02/12/2022	4	Rec DAM	0,00	1.069,03	2.866,82
08/12/2022	1	Rec DAM	0,00	23,46	2.890,28
12/12/2022	1	Rec DAM	0,00	8,29	2.898,57
13/12/2022	1	Rec DAM	0,00	39,94	2.938,51
14/12/2022	1	Rec DAM	0,00	1.074,47	4.012,98
15/12/2022	1	Rec DAM	0,00	8,29	4.021,27
19/12/2022	4	Rec DAM	0,00	531,23	4.552,50
20/12/2022	1	Rec DAM	0,00	348,29	4.900,79
23/12/2022	1	Rec DAM		68,29	4.969,08
27/12/2022	2	Rec DAM		58,45	5.027,53
					5.027,53
Total de Dam's (A)	18				
Tarifa por Dam (B)	0,80				
Valor Total (A x B)	14,40				



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://site.oca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-42d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO BRA Banco 237 Conta 5.017-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 33.740,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 33.740,73

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



## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 25/01/2023 - 15h04



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02542   0005017-2	33.267,73	476,00	33.743,73

**Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005017-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 25/01/2023 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO/2008 Banco 237 Conta 5.260-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

242,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

242,92

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.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 18/01/2023 - 15h44



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-601e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02542   0005260-4	121,09	1,00	122,09

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005260-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
15/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	8890891	121,90		122,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11222		-121,90	1,00
<b>Total</b>			<b>121,90</b>	<b>-121,90</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 18/01/2023 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



**bradesco**  
net empresa

### Extrato de Investimentos

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 18/01/2023 - 15h43



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Empresa/CNPJ: **PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | 010.346.096/0001-06**

Agência/conta: **2542 | 0005260-4**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do

extrato: **18/01/2023**

Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
22/11/2022	11/11/2024	-	5,0000	363,60	363,65	0,05	0,00	0,00	363,65	0,00
Total			0,0000	363,60	363,65	0,05	0,00	0,00	363,65	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
22/11/2022	11/11/2024	15/12/2022	5,0000	121,85	121,90	0,05	0,00	0,00	121,90	0,03
Total			0,0000	121,85	121,90	0,05	0,00	0,00	121,90	0,03
Saldo final em 30/12/2022										
22/11/2022	11/11/2024	-	5,0000	241,75	241,92	0,17	0,00	0,00	241,92	0,14
Total			0,0000	241,75	241,92	0,17	0,00	0,00	241,92	0,14



### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 18/01/2023 - 15h45



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9409a671401a

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02542   0005260-4	121,09	1,00	122,09

**Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005260-4 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
09/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMAI DIVERSOS	6144691	110,14		110,14
	MORA ENC DESCOBERTO C.C	3750313		-105,79	4,35
	TARIFA RECIBO RETIRADA VR.PARCIAL RETIRADA COM RECI	250722		-4,35	0,00
16/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMAI DIVERSOS	2148562	365,00		365,00
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	250722		-0,40	364,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10822		-91,15	273,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10922		-91,15	182,30
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11122		-91,15	91,15
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	31022		-91,15	0,00
22/11/2022	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10101	364,60		364,60
	APLIC.INVEST FACIL	8890891		-363,60	1,00
<b>Total</b>			<b>839,74</b>	<b>-838,74</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 18/01/2023 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALEXANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicce.ca.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ACONCELHAMENTO Banco 001 Conta 15.797-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 220,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 220,25

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 de Conta Corrente

G3380907590826  
09/01/2023 08:24



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 15797-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110908316900000  
11/01/2023 09:10



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 15797-X AIDS/MS-AFOGADOS DA INGAZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	218,16			52,490113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	220,25			52,490113		52,490113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	220,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etce.rsp.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: q17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 02  
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.653-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 199.403,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 199.403,02

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

ARTUR BELARMINO AMORIM

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98



# Extrato de Conta Corrente

G3380907590826870289  
09/01/2023 08:14



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 1588 791940-9 MARILEIDE X SI	551.588.000.791.940	180,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	11.923,92 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.602	1.351,48 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.603	13.514,75 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.604	4.738,35 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.605	36.888,28 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.606	98.943,06 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.607	9.894,43 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.608	3.406,80 D	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.609	1.873,74 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	182.534,81 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.317,20 C	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA	550.011.000.117.322	625,00 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0246 16890-4 A PROD FARMACE	550.246.000.016.890	107,00 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0547 30256-2 RENATO ITALO L	550.547.000.030.256	2.500,00 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT	550.570.000.005.562	6.600,00 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 6574-9 MARCELO J C FO	550.570.000.006.574	1.818,00 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 11800-1 ECO CLINICA LT	550.570.000.011.800	2.420,00 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 12494-X MARLUCE SANTOS	550.570.000.012.494	580,00 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	192,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etcce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a](https://etcce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a)



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C 470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	147,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO 470 Transferência enviada	550.570.000.016.459	2.400,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS 470 Transferência enviada	550.570.000.016.459	3.020,42 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS 470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	14.200,22 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS 470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	1.627,74 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS 470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	9.679,85 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS 470 Transferência enviada	550.570.000.021.731	3.300,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 21731-X OTILIA M CAMPO 470 Transferência enviada	550.570.000.023.877	2.010,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 23877-5 MARIANO BUFFET 470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	55.000,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 24209-8 CIMPAJEU FND I 470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	4.513,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA 470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	10.202,14 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA 470 Transferência enviada	550.570.000.024.715	1.450,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB 470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	1.935,66 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI 470 Transferência enviada	550.570.000.026.779	150,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 26779-1 ANDERSON N S O 470 Transferência enviada	550.570.000.027.248	2.500,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 27248-5 DANIELE TORRES 470 Transferência enviada	550.570.000.027.939	1.856,80 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 27939-0 M M SOARES GAL 470 Transferência enviada	550.570.000.031.503	400,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0570 31503-6 CLAUDIO G SOBR 470 Transferência enviada	550.605.000.018.974	1.100,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0605 18974-X TAINA FREIRE F 470 Transferência enviada	550.697.000.210.866	1.212,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0697 210866-6 PEDRO E SILVA 470 Transferência enviada	550.917.000.030.194	16.394,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 0917 30194-9 PAULO R CORDEI 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	88.421,54 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI 470 Transferência enviada	552.699.000.007.221	13.455,39 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON 470 Transferência enviada	552.714.000.015.894	2.500,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.093,44 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD 470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	768,00 D ✓
09/12/2022	0570	99015	09/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME 470 Transferência enviada	554.235.000.012.384	1.100,00 D ✓



09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	055.742.000.012.004	1.100,00 D	
			09/12 4235 12384-6 RAYANNE I MEDE			
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.800,00 D ✓	
			09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.300,00 D ✓	
			09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	7.570,00 D ✓	
			09/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.368,89 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	260,61 C ✓	
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	1.100,00 D ✓	
			12/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN			
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.457	1.140,00 D ✓	
			12/12 0570 11457-X MICHELLE S MOU			
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.248	1.615,00 D ✓	
			12/12 0570 27248-5 DANIELE TORRES			
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.503	3.500,00 D ✓	
			12/12 0570 31503-8 CLAUDIO G SOBR			
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.008.472	2.500,00 D ✓	
			12/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO			
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.328	2.000,00 D ✓	
			12/12 2699 17328-2 JOSE ANTENOR L			
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.024.353	2.067,80 D ✓	
			12/12 3108 24353-1 LARISSA S M NO			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.662,19 C	0,00 C
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.267	285,00 D ✓	
			15/12 0570 17267-7 ALEX FABIANO F			
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	189,40 D ✓	
			15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.939	440,00 D ✓	
			15/12 0570 27939-0 M M SOARES GAL			
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.103.000	2.642,00 D ✓	
			15/12 6998 103000-0 IDEXX BRASIL L			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.556,40 C	0,00 C
19/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	828,12 D ✓	
			19/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA			
19/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.041.911	1.138,00 D ✓	
			19/12 3108 41911-7 MARIA C M V M			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.458,60 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.245,86 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	3.748,47 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.419,05 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,58 C ✓	
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,84 C ✓	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.277,49 C ✓	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	186.357,91 D	0,00 C
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	1.000,00 D ✓	
			22/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.525	105,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.006.929	100,00 D	
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E	550.570.000.016.459	1.990,00 D	✓
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS	550.570.000.018.725	128.039,62 D	✓
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.117.092	755,00 D	✓
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 117092-9 MARIA C S SANT	552.308.000.021.098	550,00 D	✓
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 2308 21098-6 ANDREZA BARROS	552.811.000.123.948	950,00 D	✓
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	555.122.000.000.241	500,00 D	✓
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 5122 241-0 CENTERMEDI-COM	555.742.000.015.876	9.828,00 D	✓
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS	555.742.000.015.876	8.172,00 D	✓
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.201	206,89 D	✓
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.096,51 C	0,00 C
23/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN	550.220.000.031.932	100,00 D	✓
23/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 0570 12494-X MARLUCE SANTOS	550.570.000.012.494	792,00 D	✓
23/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 0570 30001-2 CELIO R P DA S	550.570.000.030.001	500,00 D	✓
23/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0570 510019494-0 GENEILDA GALDI	550.570.510.019.494	106,60 D	✓
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.498,60 C	0,00 C
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 A PROD FARMACEUTICOS LTD	550.246.000.016.890	179,50 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 MARIA SANDRA NEVES SILVA	550.570.000.017.618	1.330,00 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 JAILMA RODRIGUES DA SILV	550.570.000.019.576	1.151,40 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 JOSE VIANEY DO NASCIMENT	550.570.000.022.540	1.151,40 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 JOSE DE LIMA BATISTA	550.570.000.023.042	1.795,20 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 GILVAN G QUEIROZ FH	550.570.000.025.887	1.151,40 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 GUSTAVO H LOPES SIMIAO	550.570.000.111.303	1.151,40 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 JOSE FERNANDO M SILVA	550.570.005.472.465	2.330,30 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 SARAH MARYELLY DE ARAUJO	551.754.000.013.584	2.330,30 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 JARDELVANIO SILVA BARROS	552.699.000.015.573	2.067,80 D	✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 FERNANDA L S NASCIMENTO	552.699.000.015.676	2.330,30 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 PEDRO H QUEIROZ BRITO	553.613.000.062.079	2.330,30 D ✓	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	2.800,00 D ✓	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:45 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	4.300,00 D ✓	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND	122.701	292,23 D ✓	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.691,53 C	0,00 C
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 I S SOC MUN PATOS	550.151.000.010.865	1.160,18 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 SOARES M S MEDICOS LTDA	550.246.000.044.875	250,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 SOARES M S MEDICOS LTDA	550.246.000.044.875	250,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 R S GRAF EDIT PAP LTDA M	550.570.000.005.562	850,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 MARCELO J C FONSECA	550.570.000.006.574	1.818,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 FARMACIA DOS MUNICIPIOS	550.570.000.010.537	392,92 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 E T MARQUES FONSECA INFO	550.570.000.015.626	245,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 E T MARQUES FONSECA INFO	550.570.000.015.626	425,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 LUCICLEIDE G SOBRINHO	550.570.000.020.754	90,50 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 OTILIA M CAMPOS FONSECA	550.570.000.021.731	3.300,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 JOSE VIANEY DO NASCIMENT	550.570.000.022.540	500,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 JOSE VIANEY DO NASCIMENT	550.570.000.022.540	500,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 PEIXOTO S M LTDA	550.570.000.028.683	350,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 13:00 SEBASTIAO NOGUEIRA LIMA	550.570.510.015.478	2.035,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	6.207,24 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 MARIA C M V M CARVALHO	553.108.000.041.911	1.138,00 D ✓	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:00 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	736,00 D ✓	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.247,84 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,13 C ✓	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.189,39 C ✓	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:26 CENT AN CLINIC EGIPCIENS	550.608.000.024.252	77,00 D ✓	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:26 PAULO R CORDEIRO GOIS	550.917.000.030.194	14.264,00 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	20.445,29 D ✓	



FGTS ARRECADACAO GRF

29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	132.404,23 D	0,00
30/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	325,13 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	325,13 D	0,00
31/12/2022	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: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338090759082681006  
09/01/2023 08:10



**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	285.451,34			258.986,523963		
05/12/2022	RESGATE	180,00			163,111483	1,103539715	258.823,412480
	Aplicação 28/10/2022	180,00			163,111483		
06/12/2022	RESGATE	182.534,81			165.340,953037	1,103990310	93.482,459444
	Aplicação 28/10/2022	33.004,86			29.895,965784		
	Aplicação 10/11/2022	74.019,25			67.047,008079		
	Aplicação 18/11/2022	66.733,38			60.447,429585		
	Aplicação 30/11/2022	8.777,32			7.950,549589		
09/12/2022	APLICAÇÃO	13.368,89			12.094,820638	1,105340079	105.577,280080
12/12/2022	RESGATE	13.662,19			12.355,179306	1,105786461	93.222,100774
	Aplicação 30/11/2022	13.662,19			12.355,179306		
15/12/2022	RESGATE	3.556,40			3.212,259004	1,107133639	90.009,841777
	Aplicação 30/11/2022	3.556,40			3.212,259004		
19/12/2022	RESGATE	19.419,05			17.525,651090	1,108035867	72.484,190688
	Aplicação 30/11/2022	19.419,05			17.525,651090		
20/12/2022	APLICAÇÃO	186.357,91			168.119,892363	1,108482211	240.604,083044
22/12/2022	RESGATE	152.096,51			137.099,581489	1,109387121	103.504,501555
	Aplicação 30/11/2022	66.995,19			60.389,370043		
	Aplicação 09/12/2022	13.417,84			12.094,820638		
	Aplicação 20/12/2022	71.683,48			64.615,390808		
23/12/2022	RESGATE	1.498,60			1.350,282389	1,109841921	102.154,219160
	Aplicação 20/12/2022	1.498,60			1.350,282389		
27/12/2022	RESGATE	26.691,53			24.030,090193	1,110754466	78.124,128973
	Aplicação 20/12/2022	26.691,53			24.030,090193		
28/12/2022	RESGATE	20.247,84			18.221,394741	1,111212412	59.902,734232
	Aplicação 20/12/2022	20.247,84			18.221,394741		
29/12/2022	APLICAÇÃO	132.404,23			119.104,527937	1,111664118	179.007,262169
30/12/2022	APLICAÇÃO	325,13			292,350175	1,112125208	179.299,612344
30/12/2022	SALDO ATUAL	199.403,62			179.299,612344		179.299,612344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	285.451,34
APLICAÇÕES (+)	332.456,16
RESGATES (-)	419.886,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,05
SALDO ATUAL =	199.403,62

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc:seamCodigoDocumento: c17da275-b01e-48b9-a2d4-9d09a671401a



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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA UNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.989-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.703,91

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.703,91

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 de Conta Corrente

G338090759082682  
09/01/2023 08:20



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 9989-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090759082687  
09/01/2023 08:21



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: q17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.670,41			3.330,118989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.703,51			3.330,118989		3.330,118989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.670,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,10
SALDO ATUAL =	3.703,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cespe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a67501a

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 307-3

**Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario** **345.725,48**

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

30/12/2022	021031	JOSE ANTONIO DA SILVA NETO	1.235,00
30/12/2022	030958	AMANDA LETICIA CACHOEIRA BE	1.151,40
30/12/2022	030958	EDIEGIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.151,40
30/12/2022	030958	JOSE BARNABE DA SILVA FILHO	1.151,40
30/12/2022	030958	LUIZ FERNANDO DA SILVA RAMO	1.151,40
30/12/2022	114000	LEYDSON ALVES VERAS	1.151,40
30/12/2022	148447	ROBSON ALVES DE SOUSA	600,00
30/12/2022	178690	MARIA EDNETE PEREIRA DE SOU	575,70
30/12/2022	301025	OLGA JACIELE BALBINO DE SOU	1.695,75
30/12/2022	374816	NUBIA RAFAELA BRAZ DE MOURA	2.263,80
30/12/2022	429024	AMANDA EMANUELY AMORIM SAI	2.330,30
30/12/2022	463785	WILTON ALVES DE FRANÇA	1.396,50
30/12/2022	503119	PAULO XAVIER LIMA	400,00
30/12/2022	570589	J. MOURA SOARES LTDA. S/C	130.392,52
30/12/2022	643325	MARIA DE LOURDES CAMPOS PE	242,40
30/12/2022	821235	CAMILA ALVES DE LIMA	2.330,30
30/12/2022	854926	DARLENE VALERIA DA SILVA	1.212,00
30/12/2022	896475	ANTONIO DE PADUA TENORIO DA	1.151,40
30/12/2022	933087	DJAIR DA SILVA SANTOS	1.151,40
30/12/2022	966501	JOSE MESSIAS DA SILVA QUEIRC	1.151,40

**153.885,47****Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****191.842,01**JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19José 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 por período

Cliente: FMS

Conta: 1433 | 006 | 00000307-3

Data: 09/01/2023 - 09:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	309447	RESGATE	11.747,85 C	11.747,85 C
01/12/2022	127709	ENVIO TED	1.894,65 D ✓	9.853,20 C
01/12/2022	011114	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	8.701,80 C
01/12/2022	011115	ENVIO TEV	242,40 D ✓	8.459,40 C
01/12/2022	011115	ENVIO TEV	2.330,30 D ✓	6.129,10 C
01/12/2022	011115	ENVIO TEV	60,00 D ✓	6.069,10 C
01/12/2022	011116	ENVIO TEV	1.425,00 D ✓	4.644,10 C
01/12/2022	011116	ENVIO TEV	2.330,30 D ✓	2.313,80 C
01/12/2022	011117	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	1.162,40 C
01/12/2022	011117	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	11,00 C
01/12/2022	127709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/12/2022	468504	RESGATE	11.877,86 C	11.877,86 C
02/12/2022	138478	ENVIO TED	1.800,00 D ✓	10.077,86 C
02/12/2022	021143	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	8.926,46 C
02/12/2022	021144	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	7.775,06 C
02/12/2022	021145	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	6.623,66 C
02/12/2022	021145	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	5.472,26 C
02/12/2022	021145	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	4.320,86 C
02/12/2022	021145	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	3.169,46 C
02/12/2022	021146	ENVIO TEV	575,70 D ✓	2.593,76 C
02/12/2022	021146	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	1.442,36 C
02/12/2022	021146	ENVIO TEV	801,36 D ✓	641,00 C
02/12/2022	021148	ENVIO TEV	180,00 D ✓	461,00 C
02/12/2022	021148	ENVIO TEV	180,00 D ✓	281,00 C
02/12/2022	021148	ENVIO TEV	180,00 D ✓	101,00 C
02/12/2022	021149	ENVIO TEV	90,00 D ✓	11,00 C
02/12/2022	138478	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



05/12/2022	262064	RESGATE	14.878,22 C	14.878,22 C
05/12/2022	153519	ENVIO TED	510,00 D ✓	14.368,22 C
05/12/2022	153677	ENVIO TED	420,00 D ✓	13.948,22 C
05/12/2022	153810	ENVIO TED	600,00 D ✓	13.348,22 C
05/12/2022	153930	ENVIO TED	240,00 D ✓	13.108,22 C
05/12/2022	154030	ENVIO TED	240,00 D ✓	12.868,22 C
05/12/2022	154122	ENVIO TED	480,00 D ✓	12.388,22 C
05/12/2022	154222	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	11.236,82 C
05/12/2022	051155	ENVIO TEV	906,30 D ✓	10.330,52 C
05/12/2022	051155	ENVIO TEV	1.602,42 D ✓	8.728,10 C
05/12/2022	051155	ENVIO TEV	1.695,75 D ✓	7.032,35 C
05/12/2022	051156	ENVIO TEV	180,00 D ✓	6.852,35 C
05/12/2022	051156	ENVIO TEV	1.894,65 D ✓	4.957,70 C
05/12/2022	051156	ENVIO TEV	90,00 D ✓	4.867,70 C
05/12/2022	051156	ENVIO TEV	575,70 D ✓	4.292,00 C
05/12/2022	051157	ENVIO TEV	90,00 D ✓	4.202,00 C
05/12/2022	051157	ENVIO TEV	510,00 D ✓	3.692,00 C
05/12/2022	051157	ENVIO TEV	450,00 D ✓	3.242,00 C
05/12/2022	051158	ENVIO TEV	480,00 D ✓	2.762,00 C
05/12/2022	051158	ENVIO TEV	180,00 D ✓	2.582,00 C
05/12/2022	051158	ENVIO TEV	630,00 D ✓	1.952,00 C
05/12/2022	051158	ENVIO TEV	270,00 D ✓	1.682,00 C
05/12/2022	051159	ENVIO TEV	180,00 D ✓	1.502,00 C
05/12/2022	051159	ENVIO TEV	1.425,00 D ✓	77,00 C
05/12/2022	153519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
05/12/2022	153677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
05/12/2022	153810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
05/12/2022	153930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2022	154030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2022	154122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2022	154222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	313010	APLICACAO	270,00 D	270,00 D
06/12/2022	061604	DP CX AQUI	270,00 C ✓	0,00 C
09/12/2022	261632	RESGATE	69.085,05 C	69.085,05 C
09/12/2022	481866	PAG FONE	206,89 D ✓	68.878,16 C
09/12/2022	121857	ENVIO TED	2.518,73 D ✓	66.359,43 C
09/12/2022	121930	ENVIO TED	152,00 D ✓	66.207,43 C
09/12/2022	122006	ENVIO TED	304,00 D ✓	65.903,43 C

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

09/12/2022	122080	ENVIO TED	470,58 D ✓	65.432,85 C
09/12/2022	122178	ENVIO TED	200,00 D ✓	65.232,85 C
09/12/2022	122254	ENVIO TED	500,00 D ✓	64.732,85 C
09/12/2022	122320	ENVIO TED	360,00 D ✓	64.372,85 C
09/12/2022	122458	ENVIO TED	3.618,00 D ✓	60.754,85 C
09/12/2022	122556	ENVIO TED	250,00 D ✓	60.504,85 C
09/12/2022	122710	ENVIO TED	432,00 D ✓	60.072,85 C
09/12/2022	122862	ENVIO TED	485,00 D ✓	59.587,85 C
09/12/2022	122937	ENVIO TED	2.035,00 D ✓	57.552,85 C
09/12/2022	123088	ENVIO TED	1.500,00 D ✓	56.052,85 C
09/12/2022	123767	ENVIO TED	4.400,00 D ✓	51.652,85 C
09/12/2022	124033	ENVIO TED	10.815,22 D ✓	40.837,63 C
09/12/2022	124491	ENVIO TED	603,50 D ✓	40.234,13 C
09/12/2022	124574	ENVIO TED	2.840,00 D ✓	37.394,13 C
09/12/2022	124659	ENVIO TED	200,00 D ✓	37.194,13 C
09/12/2022	124957	ENVIO TED	2.803,80 D ✓	34.390,33 C
09/12/2022	125338	ENVIO TED	6.104,00 D ✓	28.286,33 C
09/12/2022	125566	ENVIO TED	2.330,30 D ✓	25.956,03 C
09/12/2022	091553	ENVIO TEV	270,00 D ✓	25.686,03 C
09/12/2022	091554	ENVIO TEV	152,00 D ✓	25.534,03 C
09/12/2022	091554	ENVIO TEV	152,00 D ✓	25.382,03 C
09/12/2022	091554	ENVIO TEV	152,00 D ✓	25.230,03 C
09/12/2022	091554	ENVIO TEV	304,00 D ✓	24.926,03 C
09/12/2022	091555	ENVIO TEV	190,00 D ✓	24.736,03 C
09/12/2022	091555	ENVIO TEV	152,00 D ✓	24.584,03 C
09/12/2022	091555	ENVIO TEV	152,00 D ✓	24.432,03 C
09/12/2022	091555	ENVIO TEV	190,00 D ✓	24.242,03 C
09/12/2022	091556	ENVIO TEV	152,00 D ✓	24.090,03 C
09/12/2022	091556	ENVIO TEV	152,00 D ✓	23.938,03 C
09/12/2022	091556	ENVIO TEV	8.769,22 D ✓	15.168,81 C
09/12/2022	091556	ENVIO TEV	2.680,00 D ✓	12.488,81 C
09/12/2022	091557	ENVIO TEV	361,00 D ✓	12.127,81 C
09/12/2022	091558	ENVIO TEV	1.100,00 D ✓	11.027,81 C
09/12/2022	091600	ENVIO TEV	1.212,00 D ✓	9.815,81 C
09/12/2022	091600	ENVIO TEV	980,00 D ✓	8.835,81 C
09/12/2022	091601	ENVIO TEV	4.502,00 D ✓	4.333,81 C
09/12/2022	091607	ENVIO TEV	2.500,00 D ✓	1.833,81 C
09/12/2022	091608	ENVIO TEV	700,00 D ✓	1.133,81 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

09/12/2022	091608	ENVIO TEV	902,81 D ✓	231,00
09/12/2022	121857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00
09/12/2022	121930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
09/12/2022	122006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
09/12/2022	122080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
09/12/2022	122178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
09/12/2022	122254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
09/12/2022	122320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
09/12/2022	122458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
09/12/2022	122556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
09/12/2022	122710	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
09/12/2022	122862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
09/12/2022	122937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
09/12/2022	123088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
09/12/2022	123767	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
09/12/2022	124033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
09/12/2022	124491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
09/12/2022	124574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
09/12/2022	124659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
09/12/2022	124957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
09/12/2022	125338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/12/2022	125566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	343025	RESGATE	8.687,00 C	8.687,00 C
13/12/2022	209601	PAG BOLETO	300,00 D ✓	8.387,00 C
13/12/2022	131113	ENVIO TEV	239,00 D ✓	8.148,00 C
13/12/2022	131113	ENVIO TEV	90,00 D ✓	8.058,00 C
13/12/2022	131113	ENVIO TEV	90,00 D ✓	7.968,00 C
13/12/2022	131114	ENVIO TEV	1.300,00 D ✓	6.668,00 C
13/12/2022	131114	ENVIO TEV	2.625,00 D ✓	4.043,00 C
13/12/2022	131114	ENVIO TEV	193,00 D ✓	3.850,00 C
13/12/2022	131115	ENVIO TEV	2.750,00 D ✓	1.100,00 C
13/12/2022	131115	ENVIO TEV	1.100,00 D ✓	0,00 C
15/12/2022	492818	RESGATE	6.120,18 C	6.120,18 C
15/12/2022	516394	PAG AGUA	50,69 D ✓	6.069,49 C
15/12/2022	516664	PAG AGUA	51,51 D ✓	6.017,98 C
15/12/2022	516885	PAG FONE	154,28 D ✓	5.863,70 C
15/12/2022	116554	ENVIO TED	1.496,00 D ✓	4.367,70 C
15/12/2022	116812	ENVIO TED	600,00 D ✓	3.767,70 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

15/12/2022	151116	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	2.616,30 C
15/12/2022	151119	TEV MESM T	971,50 D ✓	1.644,80 C
15/12/2022	151120	ENVIO TEV	28,00 D ✓	1.616,80 C
15/12/2022	151120	ENVIO TEV	29,80 D ✓	1.587,00 C
15/12/2022	151121	ENVIO TEV	140,00 D ✓	1.447,00 C
15/12/2022	151129	ENVIO TEV	1.425,00 D ✓	22,00 C
15/12/2022	116554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2022	116812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	290591	RESGATE	10.933,65 C	10.933,65 C
16/12/2022	265636	PAG BOLETO	73,54 D ✓	10.860,11 C
16/12/2022	265651	PAG BOLETO	95,86 D ✓	10.764,25 C
16/12/2022	265676	PAG BOLETO	73,51 D ✓	10.690,74 C
16/12/2022	265686	PAG BOLETO	75,23 D ✓	10.615,51 C
16/12/2022	265842	PAG BOLETO	73,51 D ✓	10.542,00 C
16/12/2022	265863	PAG BOLETO	74,52 D ✓	10.467,48 C
16/12/2022	265877	PAG BOLETO	150,67 D ✓	10.316,81 C
16/12/2022	265894	PAG BOLETO	75,23 D ✓	10.241,58 C
16/12/2022	266034	PAG BOLETO	73,50 D ✓	10.168,08 C
16/12/2022	266045	PAG BOLETO	73,55 D ✓	10.094,53 C
16/12/2022	266060	PAG BOLETO	73,73 D ✓	10.020,80 C
16/12/2022	266075	PAG BOLETO	75,23 D ✓	9.945,57 C
16/12/2022	513498	PG LUZ/GAS	510,82 D ✓	9.434,75 C
16/12/2022	513501	PAG AGUA	51,79 D ✓	9.382,96 C
16/12/2022	513502	PG LUZ/GAS	68,33 D ✓	9.314,63 C
16/12/2022	513556	PG LUZ/GAS	704,02 D ✓	8.610,61 C
16/12/2022	513560	PG LUZ/GAS	379,90 D ✓	8.230,71 C
16/12/2022	513561	PAG AGUA	75,12 D ✓	8.155,59 C
16/12/2022	513571	PG LUZ/GAS	155,38 D ✓	8.000,21 C
16/12/2022	513628	PG LUZ/GAS	124,93 D ✓	7.875,28 C
16/12/2022	513632	PG LUZ/GAS	1.369,52 D ✓	6.505,76 C
16/12/2022	513633	PG LUZ/GAS	36,56 D ✓	6.469,20 C
16/12/2022	513634	PG LUZ/GAS	1.480,80 D ✓	4.988,40 C
16/12/2022	513641	PG LUZ/GAS	465,95 D ✓	4.522,45 C
16/12/2022	513642	PG LUZ/GAS	1.078,57 D ✓	3.443,88 C
16/12/2022	513650	PG LUZ/GAS	575,61 D ✓	2.868,27 C
16/12/2022	513684	PG LUZ/GAS	236,38 D ✓	2.631,89 C
16/12/2022	513685	PG LUZ/GAS	1.480,49 D ✓	1.151,40 C
16/12/2022	161225	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	0,00 C



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



19/12/2022	276584	APLICACAO	346.193,63 D	346.193,63
19/12/2022	191033	CRED TEV	700.000,00 C ✓	353.806,37
19/12/2022	191123	TEV MESM T	329.984,44 D ✓	23.821,93 C
19/12/2022	191123	ENVIO TEV	330,00 D ✓	23.491,93 C
19/12/2022	191123	ENVIO TEV	21.712,40 D ✓	1.779,53 C
19/12/2022	191124	ENVIO TEV	234,52 D ✓	1.545,01 C
19/12/2022	191124	ENVIO TEV	803,68 D ✓	741,33 C
19/12/2022	191124	ENVIO TEV	741,33 D ✓	0,00 C
20/12/2022	610919	RESGATE	43.381,77 C	43.381,77 C
20/12/2022	415913	PAG BOLETO	73,51 D ✓	43.308,26 C
20/12/2022	415928	PAG BOLETO	326,66 D ✓	42.981,60 C
20/12/2022	983175	PAG AGUA	51,79 D ✓	42.929,81 C
20/12/2022	122233	ENVIO TED	8.940,00 D ✓	33.989,81 C
20/12/2022	122581	ENVIO TED	6.200,55 D ✓	27.789,26 C
20/12/2022	201254	ENVIO TEV	242,40 D ✓	27.546,86 C
20/12/2022	201254	ENVIO TEV	27.524,86 D ✓	22,00 C
20/12/2022	122233	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
20/12/2022	122581	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	610775	APLICACAO	494.120,47 D	494.120,47 D
22/12/2022	221320	CRED TEV	500.000,00 C ✓	5.879,53 C
22/12/2022	125221	ENVIO TED	375,00 D ✓	5.504,53 C
22/12/2022	125311	ENVIO TED	334,33 D ✓	5.170,20 C
22/12/2022	125381	ENVIO TED	500,00 D ✓	4.670,20 C
22/12/2022	221257	ENVIO TEV	260,00 D ✓	4.410,20 C
22/12/2022	221257	ENVIO TEV	4.287,20 D ✓	123,00 C
22/12/2022	221257	ENVIO TEV	90,00 D ✓	33,00 C
22/12/2022	125221	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
22/12/2022	125311	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
22/12/2022	125381	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	596790	RESGATE	4.469,81 C	4.469,81 C
23/12/2022	203717	PAG BOLETO	299,81 D ✓	4.170,00 C
23/12/2022	118467	ENVIO TED	240,00 D ✓	3.930,00 C
23/12/2022	118521	ENVIO TED	510,00 D ✓	3.420,00 C
23/12/2022	118613	ENVIO TED	540,00 D ✓	2.880,00 C
23/12/2022	118668	ENVIO TED	330,00 D ✓	2.550,00 C
23/12/2022	118723	ENVIO TED	125,00 D ✓	2.425,00 C
23/12/2022	231122	ENVIO TEV	390,00 D ✓	2.035,00 C
23/12/2022	231122	ENVIO TEV	90,00 D ✓	1.945,00 C

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

23/12/2022	231122	ENVIO TEV	360,00 D ✓	1.585,00
23/12/2022	231122	ENVIO TEV	510,00 D ✓	1.075,00
23/12/2022	231122	ENVIO TEV	150,00 D ✓	925,00 C
23/12/2022	231122	ENVIO TEV	450,00 D ✓	475,00 C
23/12/2022	231122	ENVIO TEV	420,00 D ✓	55,00 C
23/12/2022	118467	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	44,00 C
23/12/2022	118521	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	33,00 C
23/12/2022	118613	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
23/12/2022	118668	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
23/12/2022	118723	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	528076	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
26/12/2022	261529	CRED TEV	500.000,00 C ✓	0,00 C
27/12/2022	588740	RESGATE	83.684,57 C	83.684,57 C
27/12/2022	120293	ENVIO TED	1.425,00 D ✓	82.259,57 C
27/12/2022	120356	ENVIO TED	2.330,30 D ✓	79.929,27 C
27/12/2022	120418	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	78.777,87 C
27/12/2022	120476	ENVIO TED	2.330,30 D ✓	76.447,57 C
27/12/2022	120625	ENVIO TED	2.330,30 D ✓	74.117,27 C
27/12/2022	120675	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	72.965,87 C
27/12/2022	120750	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	71.814,47 C
27/12/2022	120827	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	70.663,07 C
27/12/2022	120878	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	69.511,67 C
27/12/2022	120945	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	68.360,27 C
27/12/2022	120992	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	67.208,87 C
27/12/2022	121041	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	66.057,47 C
27/12/2022	121106	ENVIO TED	1.151,40 D ✓	64.906,07 C
27/12/2022	121231	ENVIO TED	152,00 D ✓	64.754,07 C
27/12/2022	121308	ENVIO TED	1.894,65 D ✓	62.859,42 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	61.708,02 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	60.556,62 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	2.330,30 D ✓	58.226,32 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	57.074,92 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	55.923,52 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	152,00 D ✓	55.771,52 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	2.754,80 D ✓	53.016,72 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	190,00 D ✓	52.826,72 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	2.263,80 D ✓	50.562,92 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	152,00 D ✓	50.410,92 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.695,75 D✓	48.715,17
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.520,00 D✓	47.195,17
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	46.043,77 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	44.892,37 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	190,00 D✓	44.702,37 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.425,00 D✓	43.277,37 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	42.125,97 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	40.974,57 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.602,42 D✓	39.372,15 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	38.220,75 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	575,70 D✓	37.645,05 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.425,00 D✓	36.220,05 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	152,00 D✓	36.068,05 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	34.916,65 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	33.765,25 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	32.613,85 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.894,65 D✓	30.719,20 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	29.567,80 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	28.416,40 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	27.265,00 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	2.330,30 D✓	24.934,70 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	304,00 D✓	24.630,70 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	2.754,80 D✓	21.875,90 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.330,00 D✓	20.545,90 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	19.394,50 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	18.243,10 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	2.067,80 D✓	16.175,30 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	15.023,90 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	13.872,50 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.795,20 D✓	12.077,30 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.330,00 D✓	10.747,30 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	9.595,90 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	152,00 D✓	9.443,90 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D✓	8.292,50 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	152,00 D✓	8.140,50 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.330,00 D✓	6.810,50 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	152,00 D✓	6.658,50 C
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	2.067,80 D✓	4.590,70 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seamCodigo.do> documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	3.439,30
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	2.287,90
27/12/2022	271252	ENVIO TEV	1.151,40 D ✓	1.136,50 C
27/12/2022	271252	TEV MESM T	971,50 D ✓	165,00 C
27/12/2022	120293	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	154,00 C
27/12/2022	120356	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	143,00 C
27/12/2022	120418	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	132,00 C
27/12/2022	120476	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	121,00 C
27/12/2022	120625	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	110,00 C
27/12/2022	120675	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	99,00 C
27/12/2022	120750	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	88,00 C
27/12/2022	120827	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	77,00 C
27/12/2022	120878	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	66,00 C
27/12/2022	120945	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	55,00 C
27/12/2022	120992	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	44,00 C
27/12/2022	121041	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	33,00 C
27/12/2022	121106	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
27/12/2022	121231	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	121308	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	311434	RESGATE	582.773,74 C	582.773,74 C
28/12/2022	000000	DP DINH AG	1.151,40 C ✓	583.925,14 C
28/12/2022	879515	PAG BOLETO	64,00 D ✓	583.861,14 C
28/12/2022	879549	PAG BOLETO	689,70 D ✓	583.171,44 C
28/12/2022	114422	ENVIO TED	1.760,00 D ✓	581.411,44 C
28/12/2022	114504	ENVIO TED	1.500,00 D ✓	579.911,44 C
28/12/2022	114574	ENVIO TED	2.035,00 D ✓	577.876,44 C
28/12/2022	114627	ENVIO TED	485,00 D ✓	577.391,44 C
28/12/2022	114687	ENVIO TED	4.400,00 D ✓	572.991,44 C
28/12/2022	114999	ENVIO TED	250,00 D ✓	572.741,44 C
28/12/2022	115212	ENVIO TED	4.115,92 D ✓	568.625,52 C
28/12/2022	115360	ENVIO TED	432,00 D ✓	568.193,52 C
28/12/2022	116160	ENVIO TED	304,00 D ✓	567.889,52 C
28/12/2022	130844	ENVIO TED	270,00 D ✓	567.619,52 C
28/12/2022	130875	ENVIO TED	330,00 D ✓	567.289,52 C
28/12/2022	130932	ENVIO TED	360,00 D ✓	566.929,52 C
28/12/2022	130973	ENVIO TED	330,00 D ✓	566.599,52 C
28/12/2022	132515	ENVIO TED	45,90 D ✓	566.553,62 C
28/12/2022	280918	ENVIO TEV	24.652,49 D ✓	541.901,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

28/12/2022	281258	ENVIO TEV	1.212,00 D ✓	540.689,13
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	420,00 D ✓	540.269,13
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	980,00 D ✓	539.289,13
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	4.948,50 D ✓	534.340,63
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	11.130,49 D ✓	523.210,14
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	2.750,00 D ✓	520.460,14
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	1.100,00 D ✓	519.360,14
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	234,52 D ✓	519.125,62
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	1.081,57 D ✓	518.044,05
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	330,00 D ✓	517.714,05
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	24,24 D ✓	517.689,81
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	789,00 D ✓	516.900,81
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	756,63 D ✓	516.144,18
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	2.599,00 D ✓	513.545,18
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	330,00 D ✓	513.215,18
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	420,00 D ✓	512.795,18
28/12/2022	281258	ENVIO TEV	902,57 D ✓	511.892,61
28/12/2022	280918	TEV MESM T	511.738,61 D ✓	154,00
28/12/2022	114422	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	143,00
28/12/2022	114504	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	132,00
28/12/2022	114574	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	121,00
28/12/2022	114627	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	110,00
28/12/2022	114687	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	99,00
28/12/2022	114999	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	88,00
28/12/2022	115212	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	77,00
28/12/2022	115360	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	66,00
28/12/2022	116160	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	55,00
28/12/2022	130844	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	44,00
28/12/2022	130875	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	33,00
28/12/2022	130932	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00
28/12/2022	130973	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00
28/12/2022	132515	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00
29/12/2022	319250	RESGATE	184.257,98 C	184.257,98 C
29/12/2022	045486	PG ORG GOV	92.562,15 D ✓	91.695,83 C
29/12/2022	045549	PG ORG GOV	35.384,69 D ✗	56.311,14 C
29/12/2022	045593	PG ORG GOV	9.256,20 D ✓	47.054,94 C
29/12/2022	045637	PG ORG GOV	3.597,60 D ✗	43.457,34 C
29/12/2022	045680	PG ORG GOV	1.978,68 D ✗	41.478,66 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://etcce.jce.pc.gov.br/ppp/yajidaDoc:segnCodigo do documento: g17d8575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

29/12/2022	045713	PG ORG GOV	13.522,25 D	27.956,40
29/12/2022	045748	PG ORG GOV	4.984,13 D	22.972,26
29/12/2022	045791	PG ORG GOV	1.352,23 D	21.620,05
29/12/2022	123256	ENVIO TED	2.263,80 D	19.356,25
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.425,00 D	17.931,25
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	61,75 D	17.869,50
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	3.364,18 D	14.505,32
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	390,00 D	14.115,32
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	152,00 D	13.963,32
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.300,00 D	12.663,32
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.425,00 D	11.238,32
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.602,42 D	9.635,90
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.151,40 D	8.484,50
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.151,40 D	7.333,10
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.151,40 D	6.181,70
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.425,00 D	4.756,70
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	575,70 D	4.181,00
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	1.470,00 D	2.711,00
29/12/2022	291216	ENVIO TEV	2.700,00 D	11,00
29/12/2022	123256	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00
30/12/2022	882103	RESGATE	324.188,59 C	324.188,59
30/12/2022	102482	ENVIO TED	4.571,20 D	319.617,39
30/12/2022	102661	ENVIO TED	11.424,00 D	308.193,39 C
30/12/2022	103883	ENVIO TED	7.439,34 D	300.754,05 C
30/12/2022	105521	ENVIO TED	140,00 D	300.614,05 C
30/12/2022	105561	ENVIO TED	2.305,98 D	298.308,07 C
30/12/2022	105609	ENVIO TED	3.622,18 D	294.685,89 C
30/12/2022	105641	ENVIO TED	7.060,00 D	287.625,89 C
30/12/2022	105754	ENVIO TED	9.650,00 D	277.975,89 C
30/12/2022	105814	ENVIO TED	37.137,99 D	240.837,90 C
30/12/2022	105875	ENVIO TED	23.450,00 D	217.387,90 C
30/12/2022	106174	ENVIO TED	20.037,90 D	197.350,00 C
30/12/2022	106222	ENVIO TED	9.679,85 D	187.670,15 C
30/12/2022	106867	ENVIO TED	33.388,76 D	154.281,39 C
30/12/2022	107157	ENVIO TED	14.200,22 D	140.081,17 C
30/12/2022	102482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.070,17 C
30/12/2022	102661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.059,17 C
30/12/2022	103883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.048,17 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: http://etec.jce.gov.br/ppp/calidade/Doc:segm Codigo de documento: c17d9575-091e-490c-a244-9409a67d101a

30/12/2022	105521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.037,17
30/12/2022	105561	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.026,17
30/12/2022	105609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.015,17
30/12/2022	105641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	140.004,17
30/12/2022	105754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139.993,17
30/12/2022	105814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139.982,17
30/12/2022	105875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139.971,17
30/12/2022	106174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139.960,17
30/12/2022	106222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139.949,17
30/12/2022	106867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139.938,17
30/12/2022	107157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	139.927,17
30/12/2022	990001	APL AUTOM	139.927,17 D	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: [https://etc.caixa.gov.br/ppp/yajida/Doc:segu/Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a](https://etc.caixa.gov.br/ppp/yajida/Doc:segu/Código%20do%20documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.768,64C	32.716,125532
Aplicações	1.480.511,27C	220.951,557464
Resgates	1.356.086,27D	202.183,734798
Rendimento Bruto no Mês	3.533,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.727,48C	51.483,948198
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	11.747,85D	1.764,210303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	11.877,86D	1.783,016709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	14.878,22D	2.232,509127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	270,00C	40,497914
09 / 12	RESGATE	69.085,05D	10.349,744195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.687,00D	1.300,367297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.120,18D	915,402011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	10.933,65D	1.634,700737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	346.193,63C	51.739,001971

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.768,64C	32.716,125532
Aplicações	1.480.511,27C	220.951,557464
Resgates	1.356.086,27D	202.183,734798
Rendimento Bruto no Mês	3.533,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.727,48C	51.483,948198
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	43.381,77D	6.480,854776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	494.120,47C	73.758,384052
23 / 12	RESGATE	4.469,81D	666,951007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	500.000,00C	74.576,443091
27 / 12	RESGATE	83.684,57D	12.476,802412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	582.773,74D	86.852,975553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	184.257,98D	27.449,712266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	139.927,17C	20.837,230434
30 / 12	RESGATE	324.188,59D	48.276,488399
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS COMBATE AO CORONA VÍRUS Banco 104 Conta 351-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Page

02

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

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicex.pe.gov.br/epp/validaDocumento?eanCodigo=documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600009

1433/006/000003510

FMS COMBATE AO CORONA VIRUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento: 1433600009  
 Assinado digitalmente por: FMS COMBATE AO CORONA VIRUS  
 Aceso em: 09/01/2023 08:29  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000351-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003268
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	0,003268
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc1ce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSeamCodigo.do> Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA Banco 104 Conta 624.017-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 79.741,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 79.741,45

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624074

FMS AFOGADOS FNS BAFB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	261638	RESGATE	17.480,00C	17.480,00C
09/12/2022	125969	ENVIO TED	4.735,00D	12.745,00C
09/12/2022	126254	ENVIO TED	1.850,00D	10.895,00C
09/12/2022	126353	ENVIO TED	10.575,00D	320,00C
09/12/2022	091111	ENVIO TEV	320,00D	
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	276591	APLICACAO	5.588,85D	5.588,85D
19/12/2022	170709	UG530401	5.588,85C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610933	RESGATE	13.098,40C	13.098,40C
20/12/2022	147454	ENVIO TED	1.990,20D	11.108,20C
20/12/2022	148258	ENVIO TED	4.104,00D	7.004,20C
20/12/2022	148396	ENVIO TED	5.804,20D	1.200,00C
20/12/2022	201256	ENVIO TEV	1.200,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596793	RESGATE	15.346,00C	15.346,00C
23/12/2022	115755	ENVIO TED	6.156,00D	9.190,00C
23/12/2022	115984	ENVIO TED	600,00D	8.590,00C
23/12/2022	116076	ENVIO TED	2.749,00D	5.841,00C
23/12/2022	116176	ENVIO TED	270,00D	5.571,00C
23/12/2022	116291	ENVIO TED	3.375,00D	2.196,00C
23/12/2022	231125	ENVIO TEV	2.196,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	319259	RESGATE	11.497,20C	11.497,20C
29/12/2022	131665	ENVIO TED	2.448,60D	9.048,60C
29/12/2022	132043	ENVIO TED	3.200,00D	5.848,60C
29/12/2022	132244	ENVIO TED	1.048,60D	4.800,00C




**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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624017-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.612,79C	20.974,506465
Aplicações	5.588,85C	835,259508
Resgates	66.534,10D	9.935,080286
Rendimento Bruto no Mês	1.073,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.741,45C	11.874,685686
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	17.480,00D	2.618,707129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	5.588,85C	835,259508
20 / 12	RESGATE	13.098,40D	1.956,786335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	15.346,00D	2.289,812513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11.497,20D	1.712,787806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	9.112,50D	1.356,986501
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
AV. RIO BRANCO, 296  
11308823/0001-03 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 1  
Acesse em: <https://eicce.e-pe.gov.br/epp/validaDoc.lean> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.018-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.772,27

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.772,27

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

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

1433/006/006240182

FMS AFOGADOS FNS BATAB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261639	RESGATE	5.857,77C	5.857,77C
09/12/2022	091112	ENVIO TEV	3.750,00D	2.107,77C
09/12/2022	091113	ENVIO TEV	510,00D	1.597,77C
09/12/2022	091113	ENVIO TEV	1.597,77D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	343037	RESGATE	27.840,32C	27.840,32C
13/12/2022	108182	ENVIO TED	1.163,30D	26.677,02C
13/12/2022	108248	ENVIO TED	7.500,00D	19.177,02C
13/12/2022	108382	ENVIO TED	3.076,00D	16.101,02C
13/12/2022	108440	ENVIO TED	560,00D	15.541,02C
13/12/2022	108584	ENVIO TED	6.653,82D	8.887,20C
13/12/2022	108939	ENVIO TED	5.600,00D	3.287,20C
13/12/2022	109004	ENVIO TED	708,00D	2.579,20C
13/12/2022	109080	ENVIO TED	2.579,20D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610934	RESGATE	802,50C	802,50C
20/12/2022	148985	ENVIO TED	802,50D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	311444	RESGATE	134.303,99C	134.303,99C
28/12/2022	280919	TEV MESM T	134.303,99D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624018-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.306,00C	26.487,051563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	168.804,58D	25.180,730344
Rendimento Bruto no Mês	1.270,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.772,27C	1.306,321219
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	5.857,77D	877,562159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	27.840,32D	4.167,450403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	802,50D	119,886454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	134.303,99D	20.015,831326
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicce.reeipe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE GESTÃO DO SUS Banco 104 Conta 624.019-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 181.821,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 181.821,03

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

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

1433/006/006240190

FMS AFOGADOS FNS BIGTFS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento assinado digitalmente por: CAIXA - GOVCONTA CAIXA  
 Acesso em: 09/01/2023 08:28  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.225,80C	27.075,936770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.595,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.821,63C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documentos Assinados Digitalmente por: ALISSANDRO P. SOUZA DE MASCONELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc-pe.gov.br/ppp/validacao:seam> Código do documento: c17da575-b016-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 624.061-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **246.896,99**

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

13/12/2022 RS GRÁFICA EDITORA LTDA **60,00**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **246.836,99**

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

1433/006/006240611

PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOS  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	309457	APLICACAO	30,60D	30,60D
01/12/2022	000001	CRED TED	9.900,00C ✓ AP	9.869,40C
01/12/2022	128840	ENVIO TED	2.330,30D	7.539,10C
01/12/2022	011133	ENVIO TEV	2.330,30D	5.208,80C
01/12/2022	011133	ENVIO TEV	2.330,30D	2.878,50C
01/12/2022	011134	ENVIO TEV	575,70D	2.302,80C
01/12/2022	011135	ENVIO TEV	1.151,40D	1.151,40C
01/12/2022	011135	ENVIO TEV	1.151,40D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	313025	APLICACAO	1.877,30D	1.877,30D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.877,30C ✓ VS	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518833	APLICACAO	634.276,63D	634.276,63D
07/12/2022	000001	CRED TED	634.276,63C ✓ MAE	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558855	APLICACAO	32.302,74D	32.302,74D
08/12/2022	000001	CRED TED	23.028,00C ✓ VS	9.274,74D
08/12/2022	000001	CRED TED	180,60C ✓ AP	9.094,14D
08/12/2022	000001	CRED TED	9.094,14C ✓ VS	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261640	RESGATE	101.781,48C	101.781,48C
09/12/2022	000001	CRED TED	9.693,87C ✓ VS	111.475,35C
09/12/2022	000001	CRED TED	23.028,00C ✓ VS	134.503,35C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C ✓ AP	137.503,35C
09/12/2022	405850	PAG BOLETO	54,90D	137.448,45C
09/12/2022	406139	PAG BOLETO	54,90D	137.393,55C
09/12/2022	406430	PAG BOLETO	54,90D	137.338,65C
09/12/2022	406687	PAG BOLETO	54,90D	137.283,75C
09/12/2022	407144	PAG BOLETO	1.786,00D	135.497,75C
09/12/2022	129320	ENVIO TED	692,90D	134.804,85C
09/12/2022	091114	ENVIO TEV	106,60D	134.698,25C
09/12/2022	091114	ENVIO TEV	53,30D	134.644,95C
09/12/2022	091115	ENVIO TEV	53,30D	134.591,65C
09/12/2022	091115	ENVIO TEV	53,30D	134.538,35C
09/12/2022	091115	ENVIO TEV	159,90D	134.378,45C
09/12/2022	091116	ENVIO TEV	266,50D	134.111,95C
09/12/2022	091116	ENVIO TEV	213,20D	133.898,75C
09/12/2022	091116	ENVIO TEV	692,90D	133.205,85C
09/12/2022	091116	ENVIO TEV	53,30D	133.152,55C
09/12/2022	091117	ENVIO TEV	639,60D	132.512,95C
09/12/2022	091117	ENVIO TEV	639,60D	131.873,35C

 Documento: GOVCONTA CAIXA 1433600019  
 Assinatura: 1433/006/006240611  
 Origem: PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOS  
 Imprimir: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
 Documento: GOVCONTA CAIXA 1433600019



09/12/2022	091118	ENVIO TEV	53,30D		131.82
09/12/2022	091118	ENVIO TEV	106,60D		131.74
09/12/2022	091119	ENVIO TEV	2.475,00D		129.238,45C
09/12/2022	091119	ENVIO TEV	1.584,00D		127.654,45C
09/12/2022	091119	ENVIO TEV	692,90D		126.961,55C
09/12/2022	091119	ENVIO TEV	53,30D		126.908,25C
09/12/2022	091120	ENVIO TEV	53,00D		126.855,25C
09/12/2022	091120	ENVIO TEV	119,00D		126.736,25C
09/12/2022	091120	ENVIO TEV	170,00D		126.566,25C
09/12/2022	091120	ENVIO TEV	1.439,17D		125.127,08C
09/12/2022	091121	ENVIO TEV	1.039,35D		124.087,73C
09/12/2022	091121	ENVIO TEV	412,00D		123.675,73C
09/12/2022	091124	ENVIO TEV	2.078,70D		121.597,03C
09/12/2022	091125	ENVIO TEV	879,45D		120.717,58C
09/12/2022	091125	ENVIO TEV	116.773,38D		3.944,28C
09/12/2022	091125	ENVIO TEV	2.025,40D		1.918,80C
09/12/2022	091126	ENVIO TEV	1.918,80D		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	590118	APLICACAO	622.984,29D		622.984,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.212,00C ✓	VS	621.772,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	14.436,00C ✓	AP	607.336,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	9.900,00C ✓	AP	597.436,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	10.850,00C ✓	AP	586.586,29D
12/12/2022	000001	CRED TED	7.407,72C ✓	AP	579.178,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	22.100,00C ✓	AP	557.078,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	51.465,50C ✓	AP	505.613,07D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.212,00C ✓	VS	504.401,07D
12/12/2022	000001	CRED TED	18.474,25C ✓	FB	485.926,82D
12/12/2022	000001	CRED TED	255.109,72C ✓	AP	230.817,10D
12/12/2022	000001	CRED TED	39.321,10C ✓	AP	191.496,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	191.496,00C ✓	AP	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	343038	RESGATE	155.820,28C		155.820,28C
13/12/2022	109625	ENVIO TED	1.599,00D ✓		154.221,28C
13/12/2022	109816	ENVIO TED	2.078,70D ✓		152.142,58C
13/12/2022	110041	ENVIO TED	2.078,70D ✓		150.063,88C
13/12/2022	110413	ENVIO TED	692,90D ✓		149.370,98C
13/12/2022	110535	ENVIO TED	3.800,00D ✓		145.570,98C
13/12/2022	110648	ENVIO TED	1.760,00D ✓		143.810,98C
13/12/2022	110762	ENVIO TED	1.540,00D ✓		142.270,98C
13/12/2022	112134	ENVIO TED	2.035,00D ✓		140.235,98C
13/12/2022	112280	ENVIO TED	1.597,08D ✓		138.638,90C
13/12/2022	112387	ENVIO TED	814,84D ✓		137.824,06C
13/12/2022	112495	ENVIO TED	516,00D ✓		137.308,06C
13/12/2022	112574	ENVIO TED	3.915,96D ✓		133.392,10C
13/12/2022	112647	ENVIO TED	9.670,66D ✓		123.721,44C
13/12/2022	112737	ENVIO TED	2.800,00D		120.921,44C
13/12/2022	112823	ENVIO TED	1.970,73D ✓		118.950,71C
13/12/2022	113105	ENVIO TED	12.444,08D ✓		106.506,63C
13/12/2022	113183	ENVIO TED	11.976,83D ✓		94.529,80C
13/12/2022	113260	ENVIO TED	12.200,00D ✓		82.329,80C
13/12/2022	113351	ENVIO TED	12.200,00D ✓		70.129,80C
13/12/2022	113511	ENVIO TED	180,00D ✓		69.949,80C
13/12/2022	113602	ENVIO TED	3.500,00D ✓		66.449,80C
13/12/2022	113725	ENVIO TED	3.325,00D ✓		63.124,80C




13/12/2022	113885	ENVIO TED	70,00D✓	63.00
13/12/2022	114005	ENVIO TED	29.429,19D✓	33.62
13/12/2022	114281	ENVIO TED	12.518,15D✓	21.107,46C
13/12/2022	114401	ENVIO TED	12.480,00D✓	8.627,46C
13/12/2022	131116	ENVIO TEV	1.439,10D✓	7.188,33C
13/12/2022	131116	ENVIO TEV	1.212,00D✓	5.976,30C
13/12/2022	131117	ENVIO TEV	1.918,80D✓	4.057,56C
13/12/2022	131117	ENVIO TEV	1.978,86D✓	2.078,70C
13/12/2022	131117	ENVIO TEV	2.078,70D✓	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416682	APLICACAO	191.496,00D	191.496,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	191.496,00CX AP	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492825	RESGATE	102.382,22C	102.382,22C
15/12/2022	334017	PAG BOLETO	54,90D✓	102.327,32C
15/12/2022	334288	PAG BOLETO	54,90D✓	102.272,42C
15/12/2022	334600	PAG BOLETO	54,90D✓	102.217,52C
15/12/2022	334836	PAG BOLETO	54,90D✓	102.162,62C
15/12/2022	520737	PAG FONE	144,27D✓	102.018,35C
15/12/2022	119112	ENVIO TED	20.170,00D✓	81.848,35C
15/12/2022	119215	ENVIO TED	318,90D✓	81.529,45C
15/12/2022	119332	ENVIO TED	772,00D✓	80.757,45C
15/12/2022	119449	ENVIO TED	5.984,47D✓	74.772,98C
15/12/2022	119558	ENVIO TED	12.200,00D✓	62.572,98C
15/12/2022	119697	ENVIO TED	22.740,44D✓	39.832,54C
15/12/2022	119833	ENVIO TED	35.190,00D✓	4.642,14C
15/12/2022	151131	ENVIO TEV	2.285,57D✓	2.356,97C
15/12/2022	151131	ENVIO TEV	278,27D✓	2.078,70C
15/12/2022	151131	ENVIO TEV	2.078,70D✓	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290597	RESGATE	7.487,68C	7.487,68C
16/12/2022	000001	CRED TED	2.952,06CX FB	10.439,74C
16/12/2022	270925	PAG BOLETO	86,44DX	10.353,30C
16/12/2022	270939	PAG BOLETO	73,56DX	10.279,74C
16/12/2022	270953	PAG BOLETO	3.341,00DX	6.938,74C
16/12/2022	271063	PAG BOLETO	73,56DX	6.865,18C
16/12/2022	271075	PAG BOLETO	1.320,88DX	5.544,30C
16/12/2022	271087	PAG BOLETO	23,02DX	5.521,28C
16/12/2022	515231	PG LUZ/GAS	302,71DX	5.218,57C
16/12/2022	515232	PG LUZ/GAS	682,89DX	4.535,68C
16/12/2022	515233	PG LUZ/GAS	1.565,73DX	2.969,95C
16/12/2022	515234	PG LUZ/GAS	447,91DX	2.522,04C
16/12/2022	515235	PG LUZ/GAS	335,20DX	2.186,84C
16/12/2022	515239	PG LUZ/GAS	121,46DX	2.065,38C
16/12/2022	515241	PG LUZ/GAS	559,31DX	1.506,07C
16/12/2022	515242	PG LUZ/GAS	593,66DX	912,41C
16/12/2022	515247	PG LUZ/GAS	437,92DX	474,49C
16/12/2022	515248	PG LUZ/GAS	474,49DX	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276592	RESGATE	456.043,12C	456.043,12C
19/12/2022	072910	PG ORG GOV	31.945,02D✓	424.098,10C
19/12/2022	073004	PG ORG GOV	95.288,16D✓	328.809,94C
19/12/2022	073131	PG ORG GOV	9.529,00D✓	319.280,94C
19/12/2022	191125	TEV MESM T	265.759,02D✓	53.521,92C
19/12/2022	191125	ENVIO TEV	53.521,92D✓	0,00





19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	610935	RESGATE	72.070,16C	72.070,16C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C X PB	78.070,16C
20/12/2022	221220	EST DB TED	10.000,00C ✓	88.070,16C
20/12/2022	420453	PAG BOLETO	73,54D ✓	87.996,66C
20/12/2022	420688	PAG BOLETO	74,29D ✓	87.922,37C
20/12/2022	420708	PAG BOLETO	73,56D ✓	87.848,81C
20/12/2022	420962	PAG BOLETO	73,56D ✓	87.775,25C
20/12/2022	420993	PAG BOLETO	73,57D ✓	87.701,68C
20/12/2022	421199	PAG BOLETO	212,69D ✓	87.488,99C
20/12/2022	421456	PAG BOLETO	109,74D ✓	87.379,25C
20/12/2022	421671	PAG BOLETO	73,61D ✓	87.305,64C
20/12/2022	985446	PG LUZ/GAS	190,90D ✓	87.114,74C
20/12/2022	985449	PG LUZ/GAS	463,17D ✓	86.651,57C
20/12/2022	985458	PG LUZ/GAS	106,72D ✓	86.544,85C
20/12/2022	985459	PG LUZ/GAS	1.162,77D ✓	85.382,08C
20/12/2022	985570	PG LUZ/GAS	28,23D ✓	85.353,85C
20/12/2022	985581	PG LUZ/GAS	2.734,34D ✓	82.619,51C
20/12/2022	985589	PG LUZ/GAS	44,77D ✓	82.574,74C
20/12/2022	985590	PG LUZ/GAS	1.108,14D ✓	81.466,60C
20/12/2022	985592	PG LUZ/GAS	973,34D ✓	80.493,26C
20/12/2022	985715	PG LUZ/GAS	22,25D ✓	80.470,97C
20/12/2022	985717	PG LUZ/GAS	27,46D ✓	80.443,51C
20/12/2022	985718	PG LUZ/GAS	218,94D ✓	80.224,57C
20/12/2022	985724	PG LUZ/GAS	1.089,43D ✓	79.135,14C
20/12/2022	985725	PG LUZ/GAS	713,66D ✓	78.421,48C
20/12/2022	985847	PG LUZ/GAS	150,61D ✓	78.270,87C
20/12/2022	985871	PG LUZ/GAS	103,89D ✓	78.166,98C
20/12/2022	985873	PG LUZ/GAS	61,93D ✓	78.105,05C
20/12/2022	985874	PG LUZ/GAS	92,63D ✓	78.012,42C
20/12/2022	985976	PG LUZ/GAS	27,54D ✓	77.984,88C
20/12/2022	985978	PG LUZ/GAS	27,99D ✓	77.956,89C
20/12/2022	985979	PG LUZ/GAS	102,35D ✓	77.854,54C
20/12/2022	985987	PG LUZ/GAS	449,71D ✓	77.404,83C
20/12/2022	986093	PG LUZ/GAS	54,17D ✓	77.350,66C
20/12/2022	150931	ENVIO TED	10.000,00D ✓	67.350,66C
20/12/2022	152215	ENVIO TED	1.845,00D ✓	65.505,66C
20/12/2022	152332	ENVIO TED	2.800,72D ✓	62.704,94C
20/12/2022	152601	ENVIO TED	2.316,00D ✓	60.388,94C
20/12/2022	152713	ENVIO TED	2.465,10D ✓	57.923,84C
20/12/2022	152848	ENVIO TED	10.080,00D ✓	47.843,84C
20/12/2022	156962	ENVIO TED	10.000,00D ✓	37.843,84C
20/12/2022	201259	ENVIO TEV	21.079,72D ✓	16.764,12C
20/12/2022	201259	ENVIO TEV	16.508,31D ✓	255,81C
20/12/2022	201259	ENVIO TEV	255,81D ✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323444	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C X AP	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610781	RESGATE	162.179,56C	162.179,56C
22/12/2022	699862	PG LUZ/GAS	2.393,99D ✓	159.785,57C
22/12/2022	699868	PG LUZ/GAS	1.197,60D ✓	158.587,97C
22/12/2022	126968	ENVIO TED	525,00D ✓	158.062,97C
22/12/2022	127064	ENVIO TED	970,00D ✓	157.092,97C
22/12/2022	127173	ENVIO TED	7.800,00D ✓	149.292,97C





27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.425,00D✓	17.480,00C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.151,40D✓	16.258,60C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.705,60D✓	14.577,46C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.425,00D✓	13.152,46C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.151,40D✓	12.001,06C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.425,00D✓	10.576,06C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.425,00D✓	9.151,06C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.425,00D✓	7.726,06C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	4.244,36D✓	3.481,70C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	1.151,40D✓	2.330,30C
27/12/2022	271253	ENVIO TEV	2.330,30D✓	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	311445	RESGATE	152.925,39C	152.925,39C
28/12/2022	120677	ENVIO TED	3.800,00D✓	149.125,39C
28/12/2022	120756	ENVIO TED	1.540,00D✓	147.585,39C
28/12/2022	120890	ENVIO TED	2.330,30D✓	145.255,09C
28/12/2022	121055	ENVIO TED	2.330,30D✓	142.924,79C
28/12/2022	122167	ENVIO TED	1.151,40D✓	141.773,39C
28/12/2022	122307	ENVIO TED	1.151,40D✓	140.621,99C
28/12/2022	122392	ENVIO TED	2.330,30D✓	138.291,69C
28/12/2022	122450	ENVIO TED	1.151,40D✓	137.140,29C
28/12/2022	122504	ENVIO TED	1.151,40D✓	135.988,89C
28/12/2022	122597	ENVIO TED	2.330,30D✓	133.658,59C
28/12/2022	122666	ENVIO TED	1.151,40D✓	132.507,19C
28/12/2022	122794	ENVIO TED	3.536,13D✓	128.971,06C
28/12/2022	124643	ENVIO TED	3.832,50D✓	125.138,56C
28/12/2022	124712	ENVIO TED	4.204,80D✓	120.933,76C
28/12/2022	280920	ENVIO TEV	50.992,27D✓	69.941,49C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	68.790,09C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	67.638,69C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	412,00D✓	67.226,69C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	7.619,36D✓	59.607,33C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	58.455,93C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	57.304,53C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	2.330,30D✓	54.974,23C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	53.822,83C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	242,77D✓	53.580,06C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	2.263,80D✓	51.316,26C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.018,08D✓	50.298,18C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	4.848,00D✓	45.450,18C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	44.298,78C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	43.147,38C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	2.330,30D✓	40.817,08C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	39.665,68C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	2.263,80D✓	37.401,88C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	36.250,48C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	35.099,08C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	2.330,30D✓	32.768,78C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	31.617,38C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	2.330,30D✓	29.287,08C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	15.296,00D✓	13.991,08C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	9.213,28D✓	4.777,80C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	3.626,40C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	1.151,40D✓	2.475,00C
28/12/2022	281259	ENVIO TEV	2.475,00D✓	0,00



28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	319260	APLICACAO	17.712,97D		17.712,97D
29/12/2022	000001	CRED TED	460,59C	X AP	17.252,38D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.973,20C	X AP	13.279,18D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.973,20C	X AP	9.305,98D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	X FB	3.305,98D
29/12/2022	000001	CRED TED	26.040,60C	X VJ	22.734,62C
29/12/2022	125928	ENVIO TED	7.619,36D	✓	15.115,26C
29/12/2022	126359	ENVIO TED	1.892,80D	✓	13.222,46C
29/12/2022	126563	ENVIO TED	7.619,36D	✓	5.603,10C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	1.151,40D	✓	4.451,70C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	639,60D	✓	3.812,10C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	106,60D	✓	3.705,50C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	575,70D	✓	3.129,80C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	2.330,30D	✓	799,50C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	746,20D	✓	53,00C
29/12/2022	291219	ENVIO TEV	53,30D	✓	0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00C
30/12/2022	882107	APLICACAO	3.973,20D		3.973,20D
30/12/2022	000001	CRED TED	3.973,20C	✓ AP	0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
-214-9409a671401a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.112,52C	8.730,442044
Aplicações	1.507.653,73C	225.850,953510
Resgates	1.323.946,16D	197.814,325722
Rendimento Bruto no Mês	5.079,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.899,99C	36.767,069833
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	30,60C	4,595294
06 / 12	APLICACAO	1.877,30C	281,580498
07 / 12	APLICACAO	634.276,63C	95.098,509973
08 / 12	APLICACAO	32.302,74C	4.841,265666
09 / 12	RESGATE	101.781,48D	15.248,050781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	622.984,29C	93.292,796117
13 / 12	RESGATE	155.820,28D	23.324,922628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	191.496,00C	28.653,764173
15 / 12	RESGATE	102.382,22D	15.313,420133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7.487,68D	1.119,490379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	456.043,12D	68.156,124814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	72.070,16D	10.766,647204
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.112,52C	8.730,442044
Aplicações	1.507.653,73C	225.850,953510
Resgates	1.323.946,16D	197.814,325722
Rendimento Bruto no Mês	5.079,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.899,99C	36.767,069833
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	
21 / 12	APLICACAO	3.000,00C	447,995221
22 / 12	RESGATE	162.179,56D	24.208,878069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	113.256,27D	16.885,742244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	152.925,39D	22.791,049465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	17.712,97C	2.638,778171
30 / 12	APLICACAO	3.973,20C	591,668394

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS SUS Banco 104 Conta 624.063-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 454.294,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 454.294,98

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



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/006240618

PE 260010 FMS INVSUSINVESTUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	319261	RESGATE	13.534,30C	13.534,30C
29/12/2022	129806	ENVIO TED	13.534,30D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624063-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.728,16C	69.667,462484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.534,30D	2.016,263525
Rendimento Bruto no Mês	4.100,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454.294,58C	67.651,198959
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	13.534,30D	2.016,263525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 10.640-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 834,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 834,20

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

G338101044766150  
10/01/2023 10:55:13



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE	121.901	2.192,29 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE	121.902	657,69 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.849,98 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.020	89.212,60 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.212,60 D	0,00 C
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:21 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	81.121,88 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.121,88 C	0,00 C
29/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:06 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	21.778,74 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.778,74 C	0,00 C
31/12/2022		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://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.159,54			15.597,783553		
19/12/2022	RESGATE	2.849,98			2.577,034471	1,105914582	13.020,749082
	Aplicação 09/11/2022	2.849,98			2.577,034471		
26/12/2022	APLICAÇÃO	89.212,60			80.504,820921	1,108164691	93.525,570003
28/12/2022	RESGATE	81.121,88			73.144,787848	1,109058928	20.380,782155
	Aplicação 09/11/2022	455,61			410,805702		
	Aplicação 10/11/2022	13.985,17			12.609,943380		
	Aplicação 26/12/2022	66.681,10			60.124,038766		
29/12/2022	RESGATE	21.778,74			19.629,215988	1,109506361	751,566167
	Aplicação 26/12/2022	21.778,74			19.629,215988		
30/12/2022	SALDO ATUAL	834,20			751,566167		751,566167

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.159,54
APLICAÇÕES (+)	89.212,60
RESGATES (-)	105.750,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,66
SALDO ATUAL =	834,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etce.etce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: q17da575-b01-e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 13.593-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 19.210,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 19.210,04

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

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://etec.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





### Extrato conta corrente

G3381010447661  
10/01/2023 10:57



**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 13593-3  
Período solicitado 12 / 2022

**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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.032,77			4.579,430248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.215,04			4.579,430248		4.579,430248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.032,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,27
SALDO ATUAL =	19.215,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acessar em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etcw.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO ANUAL Banco 001 Conta 14.438-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.274,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.274,10

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**





### Extrato conta corrente

G3351011008429  
10/01/2023 11:03



**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 14438-X  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.186,13			2.210,252296		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.274,10			2.210,252296		2.210,252296

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.186,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,97
SALDO ATUAL =	9.274,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acessar em: https://etce.tce.jo.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75  
13069525/0001-25 Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.134-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 61.654,02

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

29/12/2022	transf	MARIA DAYANE DOS SANTOS FAI	600,60	
29/12/2022	transf	MICHELY TATIANY DA SILVA VIEI	600,60	
				1.201,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 60.453,02

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

Jose 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  
Acesse em: <https://etcdi.tcepe.gov.br/ppp/validacao.aspx?Codigo=documento: c17da575-201e-48bc-a2d4-9d09a671401a>



## Extrato conta corrente

G338101044766150486  
10/01/2023 10:45:34

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 15134-3 PMA INGAZEIRA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 12480-X MARIA DE LURDE	550.570.000.012.480	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 13905-X JOZELE D DA SI	550.570.000.013.905	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 18040-8 ALDO LUIZ ACIO	550.570.000.018.040	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 22343-3 MARIA A MOURA	550.570.000.022.343	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 24918-1 ANTONIO JANAIL	550.570.000.024.918	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 26402-4 ALMIR ROGERIO	550.570.000.026.402	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 27036-9 GRACIETE DE QU	550.570.000.027.036	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 27539-5 ADEILMA MARIA	550.570.000.027.539	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 28587-0 EDINEIDE P N L	550.570.000.028.587	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 28711-3 CICERO V MORAI	550.570.000.028.711	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 28779-2 LUCIANA S XAVI	550.570.000.028.779	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 28800-4 FABIANA NUNES	550.570.000.028.800	1.018,08 D	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 31568-0 MARCIA XAVIER	550.570.000.031.568	1.018,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ	120.101	1.018,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09299455490 CICERO DE LIMA BA	120.102	1.018,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA	120.103	1.018,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06979794400 JULIO CESAR BESER	120.104	1.018,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L	120.105	1.018,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 51088231420 ELIAS RODRIGUES R	120.106	1.018,08 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.680,00 D	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



			104 1433 06599811493 MONICA DE OLIVEIR		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.018,08 D
			104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.018,08 D
			104 1433 06181499458 CARLA PATRICIA DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.018,08 D
			237 3728 11566632455 JAINE CAROLAINE D		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.018,08 D
			104 1433 65803582468 ADILSON DE LIMA M		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.018,08 D
			104 1433 11428399402 ALEXSANDRO MARTIN		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.018,08 D
			104 1433 12649788470 CAIO DANIEL DOS S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.018,08 D
			104 1433 05692442426 CARLOS ANDRE DA S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.018,08 D
			104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.018,08 D
			104 1433 08715183416 LEIDJANE GOMES RO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.018,08 D
			104 1433 08864220437 DIOGO VYNYCIUS FR		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.018,08 D
			104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.018,08 D
			104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	1.018,08 D
			104 1433 70295750405 GERALD HENRIQUE S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	1.018,08 D
			104 1433 07493752486 GILBERTO GIL MARQ		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.018,08 D
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	1.018,08 D
			104 1433 73424633453 JOAO BATISTA DOS		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	339,36 D
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	1.018,08 D
			104 1433 04505337430 JOSE OSMAR DOS SA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	1.018,08 D
			104 1433 04520441463 JOSAET DE MORAIS		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	1.527,12 D
			104 1433 75581787468 LUIZ GONZAGA DA S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	1.018,08 D
			104 1433 10841485445 LUIZ MATHEUS NEVE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	1.018,08 D
			104 1433 37387323810 PAULO ANDRE VIRGI		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	1.018,08 D
			104 1433 08648318467 TIAGO BELARMINO D		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	1.018,08 D
			104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	600,60 D
			104 1433 04773660406 EDJA LUCIA DA SIL		

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU	120.133	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S	120.134	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01337759171 DANIEL PEDRO MEND	120.135	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05842361400 APARECIDA QUIRINO	120.136	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 11697705413 ANDREZA LOPES	120.137	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07292407463 ANDREZA PEREIRA D	120.138	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09204521406 ANTONIO RICARDO S	120.139	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06617203496 ARCULINA FERREIRA	120.140	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 08857198405 CHRYSSTIAN RODRIGU	120.141	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05853555413 CLEONICE NASCIMEN	120.142	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA	120.143	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05911089416 CLAUDIA PATRICIA	120.144	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10639034403 DANIELA DE LIMA N	120.145	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10839691459 DANIELLY JUSSARA	120.146	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05012657403 EDILENE ALVES DA	120.147	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03512175414 EDILENE MARIA DE	120.148	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S	120.149	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06903559477 ELIANE RIBEIRO FL	120.150	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 31193278830 ELIEQUES PEREIRA	120.151	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94553963434 ELISABETE DO AMAR	120.152	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL	120.153	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 40424805863 ERICA SATIE DA SI	120.154	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE	120.155	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES	120.156	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10993120431 ETIANE NASCIMENTO	120.157	1.018,08 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.158	1.018,08 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

			104 1433 04740288443 FATIMA MARIA EUFR			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.159	1.018,08 D	
			104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.160	1.018,08 D	
			104 1433 04350794417 GENILMA RODRIGUES			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.161	1.018,08 D	
			104 1433 04859969448 IVANILDA MARIA DA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.162	1.018,08 D	
			104 1433 04428353456 IRANILDA SEVERINA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.163	1.018,08 D	
			104 1433 02278021443 ADRIANA RAMOS DE			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.164	1.018,08 D	
			104 1433 13288506416 ADRIELY LACERDA M			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.165	1.018,08 D	
			237 2542 10795860404 ALANE JULIANA DA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.166	1.018,08 D	
			104 1433 08108622476 ALINE DE CARVALHO			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.167	1.018,08 D	
			237 2542 86232657420 MARIA APARECIDA D			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.168	1.018,08 D	
			104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.169	1.018,08 D	
			104 1433 09429615440 JACILENE NOBRE DA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.170	1.018,08 D	
			104 1433 08101270400 JACKELINE BATISTA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.171	1.018,08 D	
			104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.172	1.018,08 D	
			237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.173	1.018,08 D	
			237 2542 05036502426 JOSEFA APARECIDA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.174	1.018,08 D	
			104 1433 02770874497 JOSELIA DE OLIVEI			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.175	1.018,08 D	
			237 2542 04036001469 JOSILENE CELESTIN			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.176	1.018,08 D	
			237 2542 02797662466 EVANY MARQUES DA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.177	1.018,08 D	
			104 1433 06621306423 KARLA YURI FONSEC			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.178	1.018,08 D	
			104 1433 06619677436 LAURA MARIA DA CO			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.720,04 C	0,00 C
02/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.018,08 C	Leucimado Ferreira
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
02/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	600,60 C	Leucimado Ferreira
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
02/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.022	600,60 C	Erika Aparecida
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	600,60 C	Erika Aparecida
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
02/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.772	1.018,08 D	



02/12/2022	0570	99015	02/12 0570 14772-9 SANDRA R B MAR 470 Transferência enviada	550.570.000.024.279	1.018,08 D
02/12/2022	0570	99015	02/12 0570 24279-9 VERONICA L SIL 470 Transferência enviada	550.570.000.028.696	1.018,08 D
02/12/2022	0570	99015	02/12 0570 28696-6 MARIA I O LEIT 470 Transferência enviada	550.570.000.028.713	1.018,08 D
02/12/2022	0570	99015	02/12 0570 28713-X SIDICLEIDE A S 470 Transferência enviada	550.570.000.921.231	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	02/12 0570 921231-0 MAURICELIA BRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.200	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 05627063483 LIZANE PRISCILA L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.018,08 D ✓
02/12/2022	0000	13105	237 2542 07881669489 ROSEANE GALDINO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 07392244418 MARIA DAYANE DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	509,04 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 05463551456 POLIANA RIBEIRO F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 07392244418 MARIA DAYANE DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 12607084466 THAMYRIS FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 13045612407 MARIA EDUARDA PER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 06586245478 MARIA GABRIELA AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.018,08 D ✓
02/12/2022	0000	13105	104 1433 04006347405 LUCINEIDE FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 05635368450 MARIA ROSIMERE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.018,08 D ✓
02/12/2022	0000	13105	104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 11044297484 MARTHA RAFAELLA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	104 0773 08851096430 MARIA APARECIDA G 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 11584053402 MAYSA GOMES SIQUE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 09737751493 MARIA APARECIDA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 06589794421 MICHELY TATIANY D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 11442256478 MARIA CELIA NUNES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 11684209463 MIKAELY ALMEIDA A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 03994697450 MARIA DAS GRACAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	104 1433 03494961450 RENATA BATISTA MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	600,60 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09057704471 MARIA DAS GRACAS	120.211	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10031521479 ROSENILDA NAIR DA	120.211	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03865562450 MARIA DE LOURDES	120.212	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13125551498 THAIS DA SILVA TH	120.212	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 86214560444 MARIA DE LOURDES	120.213	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05175619489 ADRIANA FERREIRA	120.213	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05533895485 MARCIA KALLYNE BE	120.214	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04082485481 LUCINEIDE ALVES D	120.214	600,60 D <i>o/ota</i>
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 29753857810 LUSINETE SANTOS D	120.215	1.018,08 D ✓
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 33191378839 ELLEN KARINY GALV	120.215	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10631622462 MARIA ALINE DA SI	120.216	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13892451443 CAIO EDUARDO DA S	120.216	1.345,05 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94563110400 MARIA DE LOURDES	120.217	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM	120.217	1.345,05 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02421092418 MARIA JULIANA DO	120.218	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03460930403 MARIA QUITERIA MA	120.218	1.345,05 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE	120.219	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 76447073449 MARIA GORETTI XAV	120.219	1.345,05 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 09456558436 MARIA JAQUELINE M	120.220	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05288992444 GEJILANE LEITE D	120.220	1.345,05 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 49108166404 MARIA VIANEY LOPE	120.221	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11432507451 YASMIN TAMIRES DA	120.221	80,07 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03981960440 MARILZA LEONARDO	120.222	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05343395490 MARINALVA IZIDIO	120.223	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 30407527826 MICHELANDIA DA SI	120.224	1.018,08 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	1.018,08 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.aspx?Codigo=17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>



			104 1433 02784110451 RITA DE CASSIA AN		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	1.018,08 D
			104 1433 06331402446 ROSA MARIA FERREI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	1.018,08 D
			104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	1.018,08 D
			104 1433 05052222483 SILVANEIDE ALVES		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	1.018,08 D
			104 1433 11264946406 SANDRA DA CONCEIC		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	1.018,08 D
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	1.018,08 D
			104 1433 10852849486 TATIANE DOS SANTO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	1.018,08 D
			237 2542 04951313421 VIVIANE LEITE BAT		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	1.018,08 D
			104 1433 71121460461 MARIA ISABEL DA S		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	600,60 D
			104 1433 12608813429 ALVARO MARCELO BE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	600,60 D
			104 1433 06592648465 JANINE TAIS GALDI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	600,60 D
			104 1433 70329143492 BRUNA MARIA DA SI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	600,60 D
			104 1433 11634313461 ELAINE NAYARA GON		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	600,60 D
			104 1433 10836682424 GABRIEL SANTOS RA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	600,60 D
			104 1433 13223969497 GABRIELA PEREIRA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	600,60 D
			260 0001 03000845445 SILVIA SUZANA PED		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	600,60 D
			104 1433 41673320864 THAIS CAMPOS CORD		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	600,60 D
			260 0001 11025917421 VENERANDA ALBUQUE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	600,60 D
			104 1433 11873646496 MARCIA MARIA DA S		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	600,60 D
			104 1433 70777287498 MARIA RAISSA SILV		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	600,60 D
			104 1433 12072889421 MONIQUE CRISTINA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	600,60 D
			104 1433 12724628462 HILLARY KETTY OLI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	600,60 D
			260 0001 13260515470 ISABEL GUERRA DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	600,60 D
			104 1433 06609006458 JOEL BARBOSA DE L		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	600,60 D
			104 1433 12307067477 JEAN PEREIRA RAMO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	600,60 D
			104 1433 12596017490 KASSIA JEANE SANT		

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 10884608441 LUANNY KELLY BEZE	120.251	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14014099466 ERIKA APARECIDA D	120.252	600,60 D <i>Volter</i>
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12166075401 ERICA MAYARA DE L	120.253	660,65 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13606664435 ABIGAIL ABILIO DE	120.254	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4064 11148610499 JUSSARA EDVANEIDE	120.255	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12207817466 KARLA JAQUELINE N	120.256	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06081645428 KELVIN FIGUEREDO	120.257	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04187619496 LUCIANA FERRAZ DE	120.258	600,60 D ✓
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11511233400 LIZIANE DOS SANTO	120.259	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10903124408 LORENA MARIA DE F	120.260	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 09138545497 MARCIA MIRELLE DE	120.261	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 80890911487 MARIA APARECIDA D	120.262	660,65 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11277852499 MARIA RADDYJA FER	120.263	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10988560402 MARIA CARLA DE LI	120.264	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08663272405 MARIA GABRIELLY A	120.265	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13248027401 MARIA IARA BISPO	120.266	660,65 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06727874409 MARIA JOSE DA SIL	120.267	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06621179480 MARIA PATRICIA JA	120.268	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11186184400 MIKAELLE MARQUES	120.269	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12166406459 RENAN SEBASTIAO D	120.270	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11591135486 SABRINA MARTA ALV	120.271	660,65 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12886717410 PAULO HENRIQUE MA	120.272	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12280085402 ANA MARIA ALVES B	120.273	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13748196466 ADERIVALDO PATRIO	120.274	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13116381488 AMANDA LETICIA BA	120.275	600,60 D
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.276	600,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 e-ccsse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



		104 1433 70329742442 APARECIDA DE SOUS				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.277	600,60 D	
		104 1433 10780850483 CARLA MICHELE DE				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.278	600,60 D	
		104 1433 05415792155 CARLOS HENRIQUE D				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.279	600,60 D	
		104 1433 12012843417 DANIEL FERREIRA L				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.280	660,65 D	
		104 1433 12181038414 DIOLINDA ALMEIDA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.281	600,60 D	
		104 1433 34251593804 ADRIANA OLIVEIRA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.282	600,60 D	
		104 1433 13287426443 ALINE LIMA DA SIL				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.283	600,60 D	
		104 1433 12298082480 CRISSIA MAYARA RA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.284	600,60 D	
		104 1433 06589927405 DANILLA DA SILVA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.285	600,60 D	
		104 1433 04963666456 EDVA DA SILVA BRI				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.286	600,60 D	
		104 1433 14014099466 ERIKA APARECIDA D				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.287	600,60 D	X
		104 1433 12650741430 ERIKA PATRICIA DA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.288	600,60 D	
		104 1433 09329122493 FERNANDA MIRIAN L				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.289	600,60 D	
		104 1433 06615931427 GERLANE ALDA DA S				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.290	600,60 D	
		104 1433 09965791414 GISLAINE TAMIRES				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.291	600,60 D	
		104 1433 14663837476 HIANKA GABRIELLY				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.292	600,60 D	
		104 1433 05045664409 JACIARA NOGUEIRA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.293	600,60 D	
		104 1433 05045664409 JACIARA NOGUEIRA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.294	600,60 D	
		104 1433 11016812418 JANAINA MATIAS DA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.295	600,60 D	
		104 1433 12582451401 JANIELE RAMOS DA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.296	600,60 D	§
		104 1433 06592628430 JAYNE LAIS GALDIN				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.297	600,60 D	.
		104 1433 13456309481 LAURA CRISTINY DE				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.298	600,60 D	/
		104 1433 10266904475 LIANE MARIA DE LI				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.299	600,60 D	!
		104 1433 06905741426 LUCELIA DE QUEIRO				
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.712,89 C	0,00 C
05/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.687	1.018,08 D	
		05/12 0570 21687-9 MARIA L O RODR				
05/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.629	1.345,05 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: 17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

*volta*



			05/12 0570 23629-2 GENALDIR RODRI					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.018,08 D			
			104 1433 02783652480 MARIA DO CARMO SI					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.018,08 D			
			380 0001 06616254437 ANDREA DE LIMA AM					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.018,08 D			
			104 1433 37096312897 MARIA DO SOCORRO					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.018,08 D			
			104 1433 10199184461 MARIA EUGENIA DOS					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.018,08 D			
			104 1433 04599775479 GEISA MIRIAM DA S					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.018,08 D			
			104 1433 06204524470 ADRIANA MARIA DA					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.018,08 D			
			104 1433 86353594453 CICERA DAMIANA RI					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.018,08 D			
			237 2542 66079993449 MARIA LUCIENE DE					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.018,08 D			
			104 1433 28944182809 ANGELA MARIA BATI					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	509,04 D			
			104 1433 05463551456 POLIANA RIBEIRO F					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.345,05 D			
			104 1433 11575929457 MARIA IMACULADA D					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.345,05 D			
			104 1433 13630516440 MILENA RAMOS DO N					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.345,05 D			
			237 2542 41480466859 ALINE DANIELY DAS					
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.345,05 D			
			104 1433 36396544806 AMANDA DA SILVA A					
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.415,09 C	0,00 C		
06/12/2022	0000	14011	639 JPVA	350	6.815,77 C			
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	538.334,36 C			
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.147,82 C			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.689.408	8.753,15 C			
			104 1433 7609181000105 INSTITUTO DE P					
06/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.421	1.345,05 D			
			06/12 0570 24421-X LARISSA F A ZU					
06/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.660	1.345,05 D			
			06/12 0570 29660-0 LAISA V BRITO					
06/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.603	1.900,00 D			
			06/12 0570 31603-2 DAIANA O 05519					
06/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	1.345,05 D			
			06/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.710,00 D			
			104 1433 66079365472 ANTONIO BRAZ DA S					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.345,05 D			
			237 2542 05605801422 TAMARA REJANE VIR					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.345,05 D			
			104 1433 08115351423 SIRLAINE FERNANDE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.345,05 D			
			104 1433 08176236470 ADILMA MILENA DE					



06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.345,05 D	
			104 1433 70825755484 MARIA CAROLAINE F			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.345,05 D	
			104 1433 09336085433 LUANA MAYARA DE S			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.345,05 D	
			104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.345,05 D	
			104 1433 04195287413 AMANDA KELLY NOGU			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.345,05 D	
			756 4293 06309392417 ANA RAQUEL DOS SA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.345,05 D	
			237 2542 11877397407 SABRINA APARECIDA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.345,05 D	
			104 1433 13452281477 ROSEANE MAYARA SI			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.345,05 D	
			104 1433 11195829469 PAULA CRISTINA DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.345,05 D	
			104 1433 08539306433 NATHALIA STTEPHAN			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.479,55 D	
			104 1433 08753325443 MARIA IMACULADA D			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.345,05 D	
			104 1433 11025931416 LORIE NE ALBUQUERQ			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.345,05 D	
			104 1433 11386245437 LYZETE VERAS DE B			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.345,05 D	
			104 1433 10190702427 LILIANE ALVES DOS			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.345,05 D	
			104 1433 07364274499 JULLYANE MAYARA A			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.345,05 D	
			104 1433 12650069465 JULIA ELLEN DE PA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.345,05 D	
			237 2542 13530825476 JOYCE KELLY SILVA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.345,05 D	
			104 1433 12149708426 JESSICA SANTOS SI			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	774,56 D	
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	166.051,52 D	
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.544,37 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.023	1.018,08 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	600,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.015	1.345,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.529	1.793,40 D	
			07/12 0570 20529-X LUCIANO KLEBER			
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636	1.345,05 D	
			07/12 0570 21636-4 MARILIA F VITO			
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.828	1.793,40 D	
			07/12 0570 22828-1 MILENA C NUNES			

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 23035-9 MARIA DANILA A	550.570.000.023.035	121,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE	550.570.000.023.994	1.345,05 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 24617-4 MARCUS VINICIU	550.570.000.024.617	1.345,05 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 25191-7 EMANUEL J MEDE	550.570.000.025.191	582,85 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 25292-1 CECILIA M A G	550.570.000.025.292	1.345,05 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 26233-1 EVA MARIA NUNE	550.570.000.026.233	448,35 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 26233-1 EVA MARIA NUNE	550.570.000.026.233	448,35 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 27441-0 DIOGO J TENORI	550.570.000.027.441	1.793,40 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 27443-7 EMILLY HONORAT	550.570.000.027.443	1.345,05 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 29212-5 LEONARDO J SIL	550.570.000.029.212	448,35 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 110708-9 LUCAS V SILVA	550.570.000.110.708	1.345,05 D
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0570 510019767-2 THIAGO JOSE M	550.570.510.019.767	1.345,05 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1754 13351-5 JOSE TACIANO M	551.754.000.013.351	1.793,40 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 2699 17495-5 EDNEIDE N O SI	552.699.000.017.495	1.479,55 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 12643-8 RAFAEL SOUZA A	553.802.000.012.643	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10818231432 DIEGO DA SILVA GO	120.700	1.793,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04082485481 LUCINEIDE ALVES D	120.701	600,60 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 12166559441 GUSTAVO DE SOUSA	120.701	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11151347442 JESSICA DARLEN DO	120.702	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 68859902487 SISLENE LEITE ROS	120.702	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11220459488 JANAINA ALVES BES	120.703	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03334451550 RISIA VERUSIA CAE	120.703	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06616028429 JAMILLY WEENDY OL	120.704	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11132398401 RICARDO MIRANDA M	120.704	1.793,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S	120.705	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.793,40 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



			104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.345,05 D
			104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	161,60 D
			104 1899 04536941444 KARLA TASSIA DA S		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.345,05 D
			104 1433 10834258463 EMANUELA LARISSA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.174,25 D
			104 1433 11515845419 LIDIA FERNANDA DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.345,05 D
			104 1433 12452195456 DAIANE CRISTINE B		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	373,62 D ✓
			104 1433 02565547498 ELIANE MARIA AMAR		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.345,05 D ✓
			104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	404,00 D
			104 1433 03865562450 MARIA DE LOURDES		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.345,05 D ✓
			104 1433 05574364433 CAROLINY GOMES DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	606,00 D
			104 1433 06616309436 MARIANA RAMOS DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.345,05 D
			104 1433 10701094443 AYANNE EMANUELLY		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	161,60 D ✓
			104 3880 11355039401 ETIELE NASCIMENTO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.345,05 D ✓
			104 1433 12411422466 ARLEIDE GONCALVES		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	213,50 D
			104 1433 10953910466 MARIA GABRIELLE D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.345,05 D
			104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	282,80 D
			104 1433 05012657403 EDILENE ALVES DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.345,05 D
			104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	180,37 D ✗
			104 1433 09215159444 ELISANGELA DE SIQ		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.345,05 D
			104 1433 12595199455 ANDRESSA NUNES FO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	213,50 D
			104 1433 13748196466 ADERIVALDO PATRIO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.345,05 D
			104 1433 09733753459 BRUNA SANTANA BAL		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	95,33 D
			104 1433 12072889421 MONIQUE CRISTINA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	1.345,05 D
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	213,50 D
			104 1433 12582451401 JANIELE RAMOS DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	1.345,05 D
			104 1433 07969334482 ALINE FREITAS MAR		

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06616309436 MARIANA RAMOS DA	120.718	161,60 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06273383480 ADRIANA PEREIRA C	120.719	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05175619489 ADRIANA FERREIRA	120.719	266,87 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08712113433 SILVANA PEREIRA C	120.720	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08762013467 RENATA KELLY MEND	120.720	202,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA	120.721	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70825755484 MARIA CAROLAINE F	120.721	533,75 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04220657495 MARILDA LEONARDO	120.722	1.479,55 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12452195456 DAIANE CRISTINE B	120.722	266,87 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 68860340497 MARIA RISONIDE S	120.723	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14663837476 HIANKA GABRIELLY	120.723	213,50 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11515645419 LIDIA FERNANDA DE	120.724	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09965791414 GISLAINE TAMIRES	120.724	166,83 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11542368464 KARINA DA SILVA A	120.725	1.479,55 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11220459488 JANAINA ALVES BES	120.725	238,33 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01795092416 FRANCIMAGNA BESER	120.726	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B	120.726	672,52 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08027708435 EDERLY BARBOSA SA	120.727	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11730760422 GENEILDO DOS SANT	120.727	170,37 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D	120.728	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11730760422 GENEILDO DOS SANT	120.728	269,01 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06097645430 CARMEM MARIA DE S	120.729	1.345,05 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12728967490 HELLEN THAMIRE S D	120.729	358,68 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09184965436 CARLA PATRICIA RO	120.730	1.479,55 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03865562450 MARIA DE LOURDES	120.730	305,42 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	1.345,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



			104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	1.018,08 D
			104 1433 04210457442 RITA ALESSANDRA D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	1.345,05 D
			104 1433 08287751411 MAYRA JANIERE NUN		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	313,84 D
			104 1433 10005113407 NARA FERNANDA PER		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	1.345,05 D
			104 1433 12139895401 MARIA VANESSA DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	1.345,05 D
			104 1433 02497631417 MARIA JOSE MENEZE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	1.345,05 D
			104 1433 03478232465 MARIA DAS GRACAS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	1.345,05 D
			104 1433 02404730436 MARIA CILENE DE S		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	1.345,05 D
			104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	1.345,05 D
			104 1433 10005113407 NARA FERNANDA PER		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	1.345,05 D
			104 1433 06597269470 ONEDIA PEREIRA DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	1.345,05 D
			104 1433 07245066400 PAULA ANDREA FREI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	1.345,05 D
			104 1433 05901803477 SUSEMERE LOPES DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	1.345,05 D
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	493,18 D
			104 1433 11184429464 ANDREZA DE ASSIS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	1.479,55 D
			104 1433 70777287498 MARIA RAISSA SILV		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.745	1.345,05 D
			237 2542 04625841437 LUCIANA ALVES FEI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	1.345,05 D
			104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.747	1.479,55 D
			104 1433 11482442477 CRISTIANE DA SILV		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.748	1.345,05 D
			104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.749	1.479,55 D
			104 1433 93472358491 GIZELDA GAUDENCIO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	600,60 D <i>Deton</i>
			104 1433 12074395418 LUCINEIDE ALVES D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	1.345,05 D
			104 1433 12728967490 HELLEN THAMIRES D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.752	1.345,05 D
			104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.753	1.345,05 D
			104 1433 07364273417 JANILLY MILENNA A		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.754	1.479,55 D
			104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D		



07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE	120.755	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12953037446 LUCAS VINICIUS NU	120.756	1.479,55 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI	120.757	1.479,55 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI	120.758	1.479,55 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10247837407 EDILAINE NICACIO	120.759	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05209322424 EDINARIA NATEA FE	120.760	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11768101469 EMILLY RAQUEL MOR	120.761	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06615145448 THIALY ADRIANA PE	120.762	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04006347405 LUCINEIDE FERREIR	120.763	1.018,08 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11519465408 EVERTON BRUNO VER	120.764	1.076,04 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86218476472 JUSSARA RODRIGUES	120.765	1.793,40 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA	120.766	1.793,40 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11730760422 GENEILDO DOS SANT	120.767	1.210,54 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12669795498 LUCAS DA SILVA AL	120.768	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 84938757400 ARISTEU DA VERA C	120.769	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02352097401 DANIELY CAMPOS FR	120.770	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12692058461 GUSTAVO HENRIQUE	120.771	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09902940480 MARILEIDE VIEIRA	120.772	1.524,39 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR	120.773	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS	120.774	1.345,05 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08552863421 LUIZ FILHO DE AND	120.775	1.793,40 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86214632453 OSVANIA MARIA DA	120.776	1.793,40 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 07325083475 SAMARA BEZERRA SI	120.777	1.793,40 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11111551430 NATALIA FABIANA L	120.778	1.793,40 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11382810423 MARILIA CAROLINA	120.779	358,68 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.780	1.345,05 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PAMANIAN RA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDocumento.php?Codigo=177a575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

*Volter*  
*Volter*



			104 1433 27852132898 MIRANDA SANTOS DE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.781	1.345,05 D	
			104 1433 70702365491 JOSE ROGERIO DE O			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.782	1.793,40 D	
			104 1296 06605304497 KATIA TAYS DA SIL			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.783	1.434,72 D	
			756 4293 11526451450 LARYSSA RACQUEL V			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.784	1.345,05 D	
			104 1433 10740125427 MANUELA MARIA VIR			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.785	1.345,05 D	
			237 2542 06620352405 ANALIA EUGENIA QU			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.786	1.345,05 D	
			260 0001 11835690416 JEFFERSON BEZERRA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.787	1.345,05 D	
			104 1433 08305921484 JERFFESON WILSON			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.788	1.345,05 D	
			104 1433 05706635471 JOAO VALDEVINO DE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.789	1.793,40 D	
			237 2542 10260190446 JOSE EVERALDO FER			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.790	1.345,05 D	X
			104 1433 01043476431 GEORGE DE OLIVEIR			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.791	2.196,91 D	
			655 0655 11474709443 ERICA SORAIA SOAR			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.792	1.793,40 D	
			260 0001 06065559431 BRUNO LIBERAL TEI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.793	1.345,05 D	
			104 1433 11095525484 CARLOS EDUARDO UM			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.794	1.380,92 D	
			260 0001 12678233480 DANIELA RODRIGUES			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.795	1.345,05 D	
			104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.796	1.793,40 D	
			104 1433 02699139475 EDNALDO DE OLIVEI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.797	448,35 D	
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.798	627,69 D	
			104 1433 05928050429 VALCELIO LIMA DOS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.799	1.479,55 D	✓
			104 1433 12166428428 KAIO EDUARDO PERE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.760,01 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	293,30 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.889,99 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.655,29 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.920,95 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.000,52 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.030,76 C	
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.294	1.345,05 D	
			09/12 0570 24294-2 THIALY A P SAN			
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.159	1.793,40 D	
			09/12 0570 26159-9 ALISSON T V ME			
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.233	896,70 D	



			09/12 0570 26233-1 EVA MARIA NUNE		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.297	3.013,04 D
			09/12 0570 29297-4 EDNELSON P CRU		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.765	1.076,04 D
			09/12 0570 106765-6 JULIANA OLIVEI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.201,20 D
			104 1433 09851220485 SARAH KAMYLA GUER		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.345,05 D
			104 1433 01043476431 GEORGE DE OLIVEIR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.345,05 D
			104 1433 04082485481 LUCINEIDE ALVES D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	282,80 D
			104 1433 02850716456 TADEU DE SOUZA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	213,50 D
			260 0001 13236381485 AMANDA CRISTINA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.345,05 D
			237 2542 08806142429 REGINALDO TENORIO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	11.893,93 D
			756 4293 027068008000146 JOSE WILLIAN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	7.412,88 D
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	5.365,76 D
			237 2542 030877835000195 SILVANEIDE VI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	6.771,08 D
			756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	6.535,82 D
			104 1433 027068243000118 LUIZ VIEIRA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	3.500,04 D
			104 1433 026872967000157 ANTONIO AMARA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	6.833,27 D
			756 4293 027089443000157 LENIRA MARIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	5.750,05 D
			756 4293 026883696000135 JOSE TRAJANO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	6.785,14 D
			756 4293 026925398000160 ADILSON ALVES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	3.387,22 D
			756 4293 030622134000105 FLAVIO DE ALM		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	4.827,94 D
			756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	5.195,69 D
			756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	7.338,66 D
			756 4293 023811593000171 THIAGO SIMAO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	4.066,37 D
			756 4293 026860057000154 FRANCISCO SOA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	6.122,02 D
			756 4293 023789334000191 ERIK BRUNO MA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	7.366,66 D
			756 4293 026860335000173 ANA LUCIA LIB		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	5.610,08 D
			756 4293 026834006000158 AYRTON MARQUE		

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 039554989000110 JOAO RIBEIRO	120.924	3.559,86 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027133729000192 MAURICIO MARI	120.925	3.378,25 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026882057000155 JAILSON DA SI	120.926	6.789,80 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026872784000131 JOCELIO FAUST	120.927	6.512,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026881861000110 JOAO PAULO PE	120.928	3.050,66 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 046226011000195 JOSELITO BEZE	120.929	6.367,03 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 026883964000119 ELISMAR TEOTO	120.930	5.940,16 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046089388000140 ARILSON VITOR	120.931	4.686,10 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09215159444 ELISANGELA DE SIQ	120.932	300,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 023363398000126 REALIZA SERVI	120.933	191.319,57 D	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 033860515000110 JOSE ROBSON A	120.934	7.901,05 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D	120.935	9.799,09 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04006347405 LUCINEIDE FERREIR	120.936	1.018,08 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.549,67 D	0,00 C
12/12/2022	0570	99031	830 Depósito Online 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.706.883.200.956	1.345,05 C	✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR	121.201	4.671,71 D	✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14014099466 ERIKA APARECIDA D	121.202	1.321,20 D	✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP	121.203	1.676,51 D	✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05820765443 RITA MARIA DA SIL	121.204	600,60 D	✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02771222442 NUBIANA CLAUDIA B	121.205	600,60 D	✓
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.206	77,58 D	✓
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.207	49,47 D	✓
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.208	51,48 D	✓
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.209	85,76 D	✓
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.789,86 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	9.183,34 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	7.340,01 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.702,49 C	

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a01401a



13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.705,98 D	
			756 4293 035378568000125 JOSE ERICSON			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	404,00 D	
			756 4293 01743574436 SUZANNY PEREIRA D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	266,87 D	
			104 1433 08412823400 DAYANE ANDREA DOS			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.848,99 D	0,00 C
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	81.533,11 D	
			14/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	65,06 D	
			14/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	64,00 D	
			14/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	358,68 D	
			104 1433 12728967490 HELLEN THAMIRE D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	318,75 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	533,75 D	
			237 2542 03969679494 JAIRA ALVES MACHA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.183,65 D	
			104 1433 12650741430 ERIKA PATRICIA DA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.592,96 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	313,84 D	
			104 1433 07364274499 JULLYANE MAYARA A			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	269,01 D	
			104 1433 08115351423 SIRLAINE FERNANDE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.232,81 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	78,28 D	
			TJPE / FERM			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.215.127,83 D	
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.215.206,11 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	266,87 D	
			260 0001 09120545495 SEBASTIANA LEICY			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	202,00 D	
			104 1433 09785898407 MARILENE NOBRE DA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	600,60 D	
			104 1433 11186184400 MIKAELLE MARQUES			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.069,47 C	0,00 C
19/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	748,75 D	
			19/12 0570 23832-5 VERIANA M SANT			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	337.081,74 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	318,15 D	
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	203,25 D	
			104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338.351,89 C	0,00 C
20/12/2022	0570	99031	830 Depósito Online	5.706.883.200.499	1.018,08 C	
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

20/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	10,14 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	143.060,06 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.691,29 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.105,15 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	225.001,88 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	909,48 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	6.380,01 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	492.121,90 C	
20/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.299		106,75 D	
			20/12 0570 20299-1 CLAUDIONE VERA				
20/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.212		215,21 D	
			20/12 0570 29212-5 LEONARDO J SIL				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.001	99.693,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	54.831,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003	23.362,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.004	1.838,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.005	1.897,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.006	28.958,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.007	73.545,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.008	75.923,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	194.642,42 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.010	1.986,24 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.011	681,65 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.012	605,42 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.013	499,76 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	256,20 D	
			260 0001 12105219462 JHEFERSON SCHINDL				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	95,33 D	
			104 1433 14663837476 HIANKA GABRIELLY				
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.016	1.193,48 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	331.965,08 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	456.188,33 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	456.188,33 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	371.198,77 C	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.201	202,64 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.202	<del>202,64 D</del>	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.203	<del>202,64 D</del>	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	370.590,85 D	0,00 C
26/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.132		750,00 D	
			26/12 0570 13132-6 PAULO SERGIO S				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601	1.254,55 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.602	1.657,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.603	2.568,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.604	2.401,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.605	0,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	380,00 D	
			104 1433 06607747477 KRISLANY MISCILEN				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	<del>935,00 D</del>	
			104 1433 12940421811 ECILENE BATISTA R				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.947,42 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.457,99 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	7.668,65 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	218.800,81 C	
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		100.011	1.018,08 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		200.007	1.018,08 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		600.015	600,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		700.013	1.018,08 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.480		1.018,08 D	
			27/12 09:52 MARIA DE LURDES AMARAL				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.905		1.018,08 D	
			27/12 10:18 JOZELE D DA SILVA				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.772		1.018,08 D	
			27/12 09:52 SANDRA R B MARINHO				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.040		1.018,08 D	
			27/12 10:18 ALDO LUIZ ACIOLY SILVA				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.687		1.018,08 D	
			27/12 09:52 MARIA L O RODRIGUES				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.343		1.018,08 D	
			27/12 09:52 MARIA A MOURA PEREIRA				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.629		1.345,05 D	
			27/12 12:11 GENALDIR RODRIGUES DOS S				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.279		1.018,08 D	
			27/12 09:52 VERONICA L SILVA ALVES				
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.294		1.345,05 D	
			27/12 14:54 THIALY A P SANTOS BARBOS				



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:11 LARISSA F A ZUZA BRITO	550.570.000.024.421	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:18 ANTONIO JANAILSON SILVA	550.570.000.024.918	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:18 ALMIR ROGERIO SILVA SOUZ	550.570.000.026.402	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 GRACIETE DE QUEIROZ SILV	550.570.000.027.036	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 EDINEIDE P N LIMA	550.570.000.028.587	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 MARIA I O LEITE	550.570.000.028.696	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:18 CICERO V MORAIS	550.570.000.028.711	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 SIDICLEIDE A SOUZA	550.570.000.028.713	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 LUCIANA S XAVIER	550.570.000.028.779	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 FABIANA NUNES DE SIQUEIR	550.570.000.031.568	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 MARCIA XAVIER DOS SANTOS	550.570.000.921.231	1.018,08 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:52 MAURICELIA BRAZ DA SILVA	550.570.510.018.412	1.345,05 D
27/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 12:11 NAIANE P P SIQUEIRA	552.699.000.017.495	1.479,55 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11428399402 ALEXSANDRO MARTIN	122.700	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13892451443 CAIO EDUARDO DA S	122.700	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 66079993449 MARIA LUCIENE DE	122.701	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05692442426 CARLOS ANDRE DA S	122.701	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05288992444 GEIJILANE LEITE D	122.701	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10852849486 TATIANE DOS SANTO	122.702	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM	122.702	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM	122.702	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12607084466 THAMYRIS FERREIRA	122.703	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE	122.703	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11151347442 JESSICA DARLEN DO	122.703	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.018,08 D ✓



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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



			104 1433 06204524470 ADRIANA MARIA DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.018,08 D	✓
			104 1433 70295750405 GERALD HENRIQUE S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.345,05 D	✓
			104 1433 11220459488 JANAINA ALVES BES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.018,08 D	✓
			237 2542 10795860404 ALANE JULIANA DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.018,08 D	✓
			104 1433 07493752486 GILBERTO GIL MARQ			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.345,05 D	✓
			104 1433 06616028429 JAMILLY WEENDY OL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.018,08 D	✓
			104 1433 28944182809 ANGELA MARIA BATI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.018,08 D	✓
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.345,05 D	✓
			104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	509,04 D	✓
			033 4064 03902596406 TANIA MARIA DA SI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.018,08 D	✓
			104 1433 73424633453 JOAO BATISTA DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	X 1.345,05 D	3297 ✓
			104 1433 10834258463 EMANUELA LARISSA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.018,08 D	✓
			104 1433 04210457442 RITA ALESSANDRA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.018,08 D	✓
			104 1433 04505337430 JOSE OSMAR DOS SA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.345,05 D	✓
			104 1433 12452195456 DAIANE CRISTINE B			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.018,08 D	✓
			104 1433 71121460461 MARIA ISABEL DA S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.018,08 D	alolola ✓
			104 1433 08715183416 LEIDJANE GOMES RO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.345,05 D	✓
			104 1433 03460930403 MARIA QUITERIA MA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.018,08 D	✓
			104 1433 03981960440 MARILZA LEONARDO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.018,08 D	✓
			104 1433 10841485445 LUIZ MATHEUS NEVE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.345,05 D	✓
			104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.018,08 D	✓
			104 1433 49108166404 MARIA VIANEY LOPE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.018,08 D	✓
			104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.345,05 D	✓
			104 1433 05574364433 CAROLINY GOMES DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.018,08 D	✓
			237 2542 09456558436 MARIA JAQUELINE M			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.018,08 D	✓
			104 1433 37387323810 PAULO ANDRE VIRGI			

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.345,05 D	/
			104 1433 09733753459 BRUNA SANTANA BAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.018,08 D	/
			756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.018,08 D	/
			104 1433 12649788470 CAIO DANIEL DOS S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.345,05 D	/
			104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.018,08 D	/
			104 1433 02421092418 MARIA JULIANA DO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	339,36 D	/
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.345,05 D	/
			104 1433 11025931416 LORIENE ALBUQUERQ			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.018,08 D	/
			104 1433 05343395490 MARINALVA IZIDIO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.018,08 D	/
			104 1433 04520441463 JOSAET DE MORAIS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.345,05 D	/
			104 1433 10190702427 LILIANE ALVES DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.018,08 D	/
			104 1433 10199184461 MARIA EUGENIA DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.527,12 D	/
			104 1433 75581787468 LUIZ GONZAGA DA S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.345,05 D	/
			104 1433 08539306433 NATHALIA STTEPHAN			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.018,08 D	/
			104 1433 02783652480 MARIA DO CARMO SI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.018,08 D	/
			104 1433 08648318467 TIAGO BELARMINO D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.345,05 D	/
			104 1433 11195829469 PAULA CRISTINA DE			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.718	51,53 D	/
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.018,08 D	/
			104 1433 37096312897 MARIA DO SOCORRO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.345,05 D	/
			104 1433 13452281477 ROSEANE MAYARA SI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.018,08 D	/
			104 1433 94563110400 MARIA DE LOURDES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	600,60 D	/
			033 4124 16991429473 SARAH RAQUEL DE O			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.300,22 D	/
			104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.018,08 D	/
			237 2542 86214560444 MARIA DE LOURDES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	600,60 D	/
			104 1433 12280085402 ANA MARIA ALVES B			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.345,05 D	/
			237 2542 41480466859 ALINE DANIELY DAS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.018,08 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

*Wattou*



			104 1433 03865562450 MARIA DE LOURDES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	600,60 D	✓
			104 1433 12724628462 HILLARY KETTY OLI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.345,05 D	✓
			104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.018,08 D	✓
			104 1433 09057704471 MARIA DAS GRACAS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	600,60 D	✓
			104 1433 13116381488 AMANDA LETICIA BA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.018,08 D	✓
			237 2542 86232657420 MARIA APARECIDA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.018,08 D	✓
			104 1433 03994697450 MARIA DAS GRACAS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	600,60 D	✓
			260 0001 03000845445 SILVIA SUZANA PED			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.345,05 D	✓
			104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.018,08 D	✓
			104 1433 11442256478 MARIA CELIA NUNES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	600,60 D	✓
			104 1433 41673320864 THAIS CAMPOS CORD			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.345,05 D	✓
			237 2542 04625841437 LUCIANA ALVES FEI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.018,08 D	✓
			104 1433 09737751493 MARIA APARECIDA M			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	600,60 D	✓
			104 1433 13125551498 THAIS DA SILVA TH			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.479,55 D	✓
			104 1433 12953037446 LUCAS VINICIUS NU			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.018,08 D	✓
			104 0773 08851096430 MARIA APARECIDA G			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	600,60 D	✓
			104 1433 13606664435 ABIGAIL ABILIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.345,05 D	✓
			104 1433 12728967490 HELLEN THAMIRE D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.018,08 D	✓
			104 1433 10631622462 MARIA ALINE DA SI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	600,60 D	✓
			104 1433 13748196466 ADERIVALDO PATRIO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.345,05 D	✓
			104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.018,08 D	✓
			104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	600,60 D	✓
			104 1433 05175619489 ADRIANA FERREIRA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.345,05 D	✓
			104 1433 07364273417 JANILLY MILENNA A			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.018,08 D	✓
			104 1433 05533895485 MARCIA KALLYNE BE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	600,60 D	✓
			104 1433 34251593804 ADRIANA OLIVEIRA			

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D	122.729	1.479,55 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 29753857810 LUSINETE SANTOS D	122.730	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13287426443 ALINE LIMA DA SIL	122.730	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE	122.730	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO	122.731	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12608813429 ALVARO MARCELO BE	122.731	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05901803477 SUSEMERE LOPES DE	122.731	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06621306423 KARLA YURI FONSEC	122.732	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70329742442 APARECIDA DE SOUS	122.732	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07245066400 PAULA ANDREA FREI	122.732	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05820765443 RITA MARIA DA SIL	122.733	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70329143492 BRUNA MARIA DA SI	122.733	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10005113407 NARA FERNANDA PER	122.733	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 04951313421 VIVIANE LEITE BAT	122.734	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10780850483 CARLA MICHELE DE	122.734	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA	122.734	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY	122.735	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05415792155 CARLOS HENRIQUE D	122.735	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08287751411 MAYRA JANIERE NUN	122.735	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11264946406 SANDRA DA CONCEIC	122.736	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12298082480 CRISSIA MAYARA RA	122.736	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12139895401 MARIA VANESSA DA	122.736	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05052222483 SILVANEIDE ALVES	122.737	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12012843417 DANIEL FERREIRA L	122.737	600,60 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03478232465 MARIA DAS GRACAS	122.737	1.345,05 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	1.018,08 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



		237 2542 07881669489 ROSEANE GALDINO D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	600,60 D ✓
		104 1433 06589927405 DANILLA DA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	1.345,05 D ✓
		104 1433 02404730436 MARIA CILENE DE S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	1.018,08 D ✓
		104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	660,65 D ✓
		104 1433 12181038414 DIOLINDA ALMEIDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	1.345,05 D ✓
		104 1433 11768101469 EMILLY RAQUEL MOR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	1.018,08 D ✓
		104 1433 06331402446 ROSA MARIA FERREI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	600,60 D ✓
		104 1433 14014099466 ERIKA APARECIDA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	1.479,55 D ✓
		104 1433 93472358491 GIZELDA GAUDENCIO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	1.018,08 D ✓
		104 1433 02784110451 RITA DE CASSIA AN			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	600,60 D ✓
		104 1433 14014099466 ERIKA APARECIDA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	1.345,05 D ✓
		104 1433 05209322424 EDINARIA NATEA FE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.018,08 D ✓
		104 1433 30407527826 MICHELANDIA DA SI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	600,60 D ✓
		104 1433 12650741430 ERIKA PATRICIA DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.345,05 D ✓
		104 1433 06597269470 ONEDIA PEREIRA DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	1.018,08 D ✓
		104 1433 06619677436 LAURA MARIA DA CO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	600,60 D ✓
		104 1433 10836682424 GABRIEL SANTOS RA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	1.345,05 D ✓
		104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.018,08 D ✓
		237 2542 04036001469 JOSILENE CELESTIN			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	600,60 D ✓
		104 1433 13223969497 GABRIELA PEREIRA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.345,05 D ✓
		104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.018,08 D ✓
		104 1433 02770874497 JOSELIA DE OLIVEI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	600,60 D ✓
		104 1433 06615931427 GERLANE ALDA DA S			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.479,55 D ✓
		104 1433 11482442477 CRISTIANE DA SILV			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.018,08 D ✓
		237 2542 05036502426 JOSEFA APARECIDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	600,60 D ✓
		104 1433 09965791414 GISLAINE TAMIRES			

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR	122.746	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN	122.747	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14663837476 HIANKA GABRIELLY	122.747	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10247837407 EDILAINE NICACIO	122.747	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L	122.748	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05045664409 JACIARA NOGUEIRA	122.748	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06273383480 ADRIANA PEREIRA C	122.748	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08101270400 JACKELINE BATISTA	122.749	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05045664409 JACIARA NOGUEIRA	122.749	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07969334482 ALINE FREITAS MAR	122.749	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09429615440 JACILENE NOBRE DA	122.750	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11016812418 JANAINA MATIAS DA	122.750	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG	122.750	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU	122.751	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06592648465 JANINE TAIS GALDI	122.751	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11184429464 ANDREZA DE ASSIS	122.751	1.479,55 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01337759171 DANIEL PEDRO MEND	122.752	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06592628430 JAYNE LAIS GALDIN	122.752	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06097645430 CARMEM MARIA DE S	122.752	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10639034403 DANIELA DE LIMA N	122.753	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12307067477 JEAN PEREIRA RAMO	122.753	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09184965436 CARLA PATRICIA RO	122.753	1.479,55 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA	122.754	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06609006458 JOEL BARBOSA DE L	122.754	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02497631417 MARIA JOSE MENEZE	122.754	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	1.018,08 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





			104 1433 05853555413 CLEONICE NASCIMEN		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	600,60 D
			033 4064 11148610499 JUSSARA EDVANEIDE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	1.345,05 D
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	1.018,08 D
			104 1433 04859969448 IVANILDA MARIA DA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	600,60 D
			104 1433 12596017490 KASSIA JEANE SANT		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	1.479,55 D
			104 1433 11542368464 KARINA DA SILVA A		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	1.018,08 D
			104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	600,60 D
			104 1433 13456309481 LAURA CRISTINY DE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	1.345,05 D
			104 1433 11515845419 LIDIA FERNANDA DE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	1.018,08 D
			104 1433 04740288443 FATIMA MARIA EUFR		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	1.345,05 D
			104 1433 12595199455 ANDRESSA NUNES FO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	1.345,05 D
			104 1433 68860340497 MARIA RISONIDE S		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	1.018,08 D
			237 2542 02797662466 EVANY MARQUES DA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	1.345,05 D
			756 4293 06309392417 ANA RAQUEL DOS SA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	1.479,55 D
			104 1433 04220657495 MARILDA LEONARDO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.018,08 D
			104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.345,05 D
			104 1433 04195287413 AMANDA KELLY NOGU		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.345,06 D
			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.018,08 D
			104 1433 40424805863 ERICA SATIE DA SI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.345,05 D
			104 1433 08176236470 ADILMA MILENA DE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.345,05 D
			104 1433 08712113433 SILVANA PEREIRA C		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.018,08 D
			104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.345,05 D
			104 1433 08115351423 SIRLAINE FERNANDE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.345,05 D
			104 1433 01795092416 FRANCIMAGNA BESER		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	1.018,08 D
			104 1433 94553963434 ELISABETE DO AMAR		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	1.345,05 D
			237 2542 05605801422 TAMARA REJANE VIR		

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 31193278830 ELIEQUES PEREIRA	122.764	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI	122.764	1.479,55 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06903559477 ELIANE RIBEIRO FL	122.765	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI	122.765	1.479,55 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S	122.766	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09336085433 LUANA MAYARA DE S	122.766	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE	122.767	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO	122.767	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03512175414 EDILENE MARIA DE	122.768	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12411422466 ARLEIDE GONCALVES	122.768	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10839691459 DANIELLY JUSSARA	122.769	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07364274499 JULLYANE MAYARA A	122.769	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05012657403 EDILENE ALVES DA	122.770	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12650069465 JULIA ELLEN DE PA	122.770	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04006347405 LUCINEIDE FERREIR	122.771	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 13530825476 JOYCE KELLY SILVA	122.771	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 08857198405 CHRYSTIAN RODRIGU	122.772	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12149708426 JESSICA SANTOS SI	122.772	1.345,05 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06617203496 ARCULINA FERREIRA	122.773	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10266904475 LIANE MARIA DE LI	122.773	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05842361400 APARECIDA QUIRINO	122.774	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11511233400 LIZIANE DOS SANTO	122.774	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09204521406 ANTONIO RICARDO S	122.775	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 10884608441 LUANNY KELLY BEZE	122.775	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07292407463 ANDREZA PEREIRA D	122.776	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.776	600,60 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO FINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671



27/12/2022	0000	13105	104 1433 06905741426 LUCELIA DE QUEIRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.777	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	237 2542 11697705413 ANDREZA LOPES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.777	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	237 2542 09138545497 MARCIA MIRELLE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.778	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 08108622476 ALINE DE CARVALHO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.778	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 11873646496 MARCIA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 13288506416 ADRIELY LACERDA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 11277852499 MARIA RADDYJA FER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 02278021443 ADRIANA RAMOS DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 10988560402 MARIA CARLA DE LI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 70777287498 MARIA RAISSA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.782	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.782	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 08663272405 MARIA GABRIELLY A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.783	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 04350794417 GENILMA RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.783	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 13045612407 MARIA EDUARDA PER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 10993120431 <u>ETIANE NASCIMENTO</u> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	660,65 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 13248027401 MARIA IARA BISPO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 86353594453 CICERA DAMIANA RI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 06727874409 MARIA JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 04428353456 IRANILDA SEVERINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 06586245478 MARIA GABRIELA AL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 05635368450 MARIA ROSIMERE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	237 3728 11566632455 JAINE CAROLAINE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	600,60 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 11044297484 MARTHA RAFAELLA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	1.018,08 D ✓
27/12/2022	0000	13105	104 1433 06181499458 CARLA PATRICIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	1.018,08 D ✓

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	600,60 D	
			104 1433 11584053402 MAYSA GOMES SIQUE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.790	1.680,00 D	
			104 1433 06599811493 MONICA DE OLIVEIR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.790	600,60 D	
			104 1433 12072889421 MONIQUE CRISTINA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	1.018,08 D	
			104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	600,60 D	
			104 1433 12886717410 PAULO HENRIQUE MA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	1.018,08 D	
			104 1433 09299455490 CICERO DE LIMA BA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	600,60 D	
			104 1433 12166406459 RENAN SEBASTIAO D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	1.018,08 D	
			104 1433 51088231420 ELIAS RODRIGUES R			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	600,60 D	
			104 1433 10031521479 ROSENILDA NAIR DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.794	1.018,08 D	
			104 1433 06979794400 JULIO CESAR BESER			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.794	600,60 D	
			104 1433 05627063483 LIZANE PRISCILA L			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.795	1.018,08 D	
			237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.795	600,60 D	
			104 1433 04187619496 LUCIANA FERRAZ DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.796	1.018,08 D	
			104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.796	600,60 D	
			104 1433 80890911487 MARIA APARECIDA D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	1.018,08 D	
			104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	600,60 D	
			104 1433 03494961450 RENATA BATISTA MA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	1.018,08 D	
			104 1433 08864220437 DIOGO VYNYCIUS FR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	600,60 D	
			104 1433 12074395418 LUCINEIDE ALVES D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	1.018,08 D	
			104 1433 65803582468 ADILSON DE LIMA M			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	660,65 D	
			104 1433 12166075401 ERICA MAYARA DE L			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.042,37 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	3	448,35 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	106,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.016	2.196,91 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.018	800,62 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.011	800,62 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.529	1.793,40 D	✓
			28/12 11:19 LUCIANO KLEBER SOUZA CAM			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.828	2.135,00 D	✓
			28/12 11:19 MILENA C NUNES SILVA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 PERLA GONCALVES DE LIRA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.617	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 MARCUS VINICIUS SA BRITO			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.191	582,85 D	✓
			28/12 11:19 EMANUEL J MEDEIROS SOUSA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.292	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 CECILIA M A G DE OLIVEIR			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.159	1.793,40 D	✓
			28/12 11:19 ALISSON T V MENDES			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.233	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 EVA MARIA NUNES SOUSA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.441	1.793,40 D	✓
			28/12 11:19 DIOGO J TENORIO ARAUJO			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.443	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 EMILLY HONORATO DE MELO			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.212	116,57 D	✓
			28/12 11:19 LEONARDO J SILVA NT			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.212	448,35 D	✓
			28/12 11:19 LEONARDO J SILVA NT			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.212	298,90 D	✓
			28/12 15:24 LEONARDO J SILVA NT			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.765	1.076,04 D	✓
			28/12 11:19 JULIANA OLIVEIRA CARVALH			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.708	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 LUCAS V SILVA COSTA			
28/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.019.767	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 THIAGO JOSE M O MORAES			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.351	1.793,40 D	✓
			28/12 11:19 JOSE TACIANO MAGNO RODRI			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.643	1.345,05 D	✓
			28/12 11:19 RAFAEL SOUZA AMARAL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	800.000,00 D	✓
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.345,05 D	✓
			237 2542 06620352405 ANALIA EUGENIA QU			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.345,05 D	✓
			104 1433 84938757400 ARISTEU DA VERA C			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.793,40 D	✓
			260 0001 06065559431 BRUNO LIBERAL TEI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	269,01 D	
			104 1433 11730760422 GENEILDO DOS SANT			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.793,40 D	✓
			104 1433 10818231432 DIEGO DA SILVA GO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.479,55 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



			104 1433 12166428428 KAIO EDUARDO PERE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.793,40 D	/
			033 4124 07325083475 SAMARA BEZERRA SI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.793,40 D	/
			104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.434,72 D	/
			756 4293 11526451450 LARYSSA RACQUEL V			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.345,05 D	/
			104 1433 11095525484 CARLOS EDUARDO UM			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.345,05 D	/
			237 2542 12166559441 GUSTAVO DE SOUSA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.345,05 D	/
			104 1433 08305921484 JERFFESON WILSON			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.380,92 D	/
			260 0001 12678233480 DANIELA RODRIGUES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.793,40 D	/
			104 1433 02699139475 EDNALDO DE OLIVEI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.793,40 D	/
			104 1433 86218476472 JUSSARA RODRIGUES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.793,40 D	/
			104 1296 06605304497 KATIA TAYS DA SIL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.345,05 D	/
			104 1433 12669795498 LUCAS DA SILVA AL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.210,54 D	/
			104 1433 11730760422 GENEILDO DOS SANT			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.793,40 D	/
			104 1433 11132398401 RICARDO MIRANDA M			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.345,05 D	/
			237 2542 03334451550 RISIA VERUSIA CAE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.345,05 D	/
			260 0001 11835690416 JEFFERSON BEZERRA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.345,05 D	/
			104 1433 05706635471 JOAO VALDEVINO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	2.196,91 D	/
			104 1433 11474709443 ERICA SORAIA SOAR			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.793,40 D	/
			237 2542 10260190446 JOSE EVERALDO FER			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	448,35 D	/
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.345,05 D	/
			104 1433 01043476431 GEORGE DE OLIVEIR			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.345,05 D	/
			104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.345,05 D	/
			104 1433 10740125427 MANUELA MARIA VIR			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	358,68 D	/
			104 1433 11382810423 MARILIA CAROLINA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.345,05 D	/
			104 1433 27852132898 MIRANDA SANTOS DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	1.793,40 D	/
			104 1433 86214632453 OSVANIA MARIA DA			

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

*Votou*

*Votou*

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09902940480 MARILEIDE VIEIRA	122.834	1.524,39 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02352097401 DANIELY CAMPOS FR	122.835	1.345,05 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA	122.836	1.793,40 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11519465408 EVERTON BRUNO VER	122.837	1.076,04 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12692058461 GUSTAVO HENRIQUE	122.838	1.345,05 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS	122.839	1.345,05 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08552863421 LUIZ FILHO DE AND	122.840	1.793,40 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR	122.841	1.345,05 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 68859902487 SISLENE LEITE ROS	122.842	1.345,05 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05928050429 VALCELIO LIMA DOS	122.843	627,69 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04082485481 LUCINEIDE ALVES D	122.844	1.345,05 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08715183416 LEIDJANE GOMES RO	122.845	1.018,08 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06617203496 ARCULINA FERREIRA	122.846	1.018,08 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04006347405 LUCINEIDE FERREIR	122.847	1.018,08 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO	122.848	106,75 D <i>volta</i>
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07988901427 JOSE WANDERLEY AL	122.849	323,20 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09207218429 GENERLANDIA MARCI	122.850	80,40 D <i>1181</i>
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11151347442 JESSICA DARLEN DO	122.851	1.601,25 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO	122.852	427,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86350820444 MARIA DO CARMO MO	122.853	202,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM	122.854	548,16 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10953910466 MARIA GABRIELLE D	122.855	266,87 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10953910466 MARIA GABRIELLE D	122.856	373,62 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04187619496 LUCIANA FERRAZ DE	122.857	266,87 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09785898407 MARILENE NOBRE DA	122.858	1.212,00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	202,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO SUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a6714d8a



			237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	53,37 D ✓	
			237 3728 10906683416 RONIEDJA GALDINO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	1.212,00 D ✓	
			104 1899 04536941444 KARLA TASSIA DA S			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	32,02 D ✓	
			104 1433 08753325443 MARIA IMACULADA D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	800,62 D ✓	
			104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	533,75 D ✓	
			104 1433 08753325443 MARIA IMACULADA D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	373,62 D ✓	
			104 1433 11181151473 DEYSIANE JULIANA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	800,62 D ✓	<i>Volter</i>
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	929,20 D ✓	
			104 3880 11355039401 ETIELE NASCIMENTO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	484,80 D ✓	
			077 0001 06615807416 PRISCILA DOS SANT			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	202,00 D ✓	
			104 1433 27518654881 MARIA DE LOURDES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	427,00 D ✓	
			104 1433 04187619496 LUCIANA FERRAZ DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	128,19 D ✓	
			104 1433 12217872419 PEDRO VINICIUS AL			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	1.227,60 D ✓	
			104 3880 11748646486 MARIANA MAYARA DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	800,62 D ✓	<i>Volter</i>
			237 2542 03970828430 MARIA DE LOURDES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	80,80 D ✓	
			104 1433 08412823400 DAYANE ANDREA DOS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	242,40 D ✓	
			077 0001 06615807416 PRISCILA DOS SANT			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	894.314,98 C 0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	20,54 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.400,50 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.980,91 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.377,07 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.793,42 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	851,73 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	1.248,97 C ✓	<i>Veroni</i>
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	600,60 C ✓	<i>Rahla</i>
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	2.196,91 C ✓	<i>Erika</i>
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	748,75 D	
			29/12 09:06 VERIANA M SANTOS SILVA			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.660	1.345,05 D	
			29/12 10:13 LAISA V BRITO NOBRE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.603	1.800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/assessam/Código%20do%20documento%3A%20c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a679011a





		29/12 10:13 DAIANA O 05519817413			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 33191378839 ELLEN KARINY GALV	122.902	600,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11186184400 MIKAELLE MARQUES	122.903	600,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09851220485 SARAH KAMYLEA GUER	122.904	600,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 76447073449 MARIA GORETTI XAV	122.905	1.345,05 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 08806142429 REGINALDO TENORIO	122.906	1.345,05 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08027708435 EDERLY BARBOSA SA	122.907	1.345,05 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 11877397407 SABRINA APARECIDA	122.908	1.300,22 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11386245437 LYZETE VERAS DE B	122.909	1.345,05 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE	122.910	466.882,99 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE	122.911	203,25 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV	122.912	318,45 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70825755484 MARIA CAROLAINE F	122.913	1.345,05 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08753325443 MARIA IMACULADA D	122.914	1.479,55 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10903124408 LORENA MARIA DE F	122.915	600,60 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07392244418 MARIA DAYANE DOS	122.916	600,60 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06621179480 MARIA PATRICIA JA	122.917	600,60 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06589794421 MICHELY TATIANY D	122.918	600,60 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02771222442 NUBIANA CLAUDIA B	122.919	600,60 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11591135486 SABRINA MARTA ALV	122.920	600,60 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11634313461 ELAINE NAYARA GON	122.921	600,60 D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04963666456 EDVA DA SILVA BRI	122.922	600,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09329122493 FERNANDA MIRIAN L	122.923	600,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12582451401 JANIELE RAMOS DA	122.924	600,60 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 400 1433 12207817466 KARLA JAQUELINE N	122.925	600,60 D <i>volta</i>
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13260515470 ISABEL GUERRA DE	122.926	600,60 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	600,60 D	
			104 1433 06081645428 KELVIN FIGUEREDO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	600,60 D	
			260 0001 11025917421 VENERANDA ALBUQUE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.345,05 D	
			104 1433 13630516440 MILENA RAMOS DO N			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	1.345,05 D	
			104 1433 36396544806 AMANDA DA SILVA A			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	1.345,05 D	
			104 1433 11575929457 MARIA IMACULADA D			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	1.479,55 D	
			104 1433 12650741430 ERIKA PATRICIA DA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	1.345,05 D	
			104 1433 10701094443 AYANNE EMANUELLY			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.031,20 D	
			260 0001 11025917421 VENERANDA ALBUQUE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	288,22 D	
			104 1433 09511637444 JOAO VICTOR BEZER			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	64,05 D	
			260 0001 13236381485 AMANDA CRISTINA D			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	202,00 D	
			104 1433 70624290409 MARIA VERONICA DA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	800,62 D	
			104 1433 03970828430 MARIA DE LOURDES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	106,75 D	
			104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	1.248,97 D	
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	2.196,91 D	
			104 1433 11474709443 ERICA SORAIA SOAR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	106,75 D	
			104 1433 14663837476 HIANKA GABRIELLY			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.448,28 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSY ALEDRUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-200000000000

*Volter*  
*Volter*

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33810104476615  
10/01/2023 10:49:28

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 15134-3 PM A INGAZEIRA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.319.151,09			1.199.090,363130		
01/12/2022	RESGATE	92.720,04			84.247,261718	1,100570370	1.114.843,101412
	Aplicação 10/11/2022	92.720,04			84.247,261718		
02/12/2022	RESGATE	91.712,89			83.298,148521	1,101019550	1.031.544,952891
	Aplicação 10/11/2022	91.712,89			83.298,148521		
05/12/2022	RESGATE	17.415,09			15.810,861923	1,101463670	1.015.734,090968
	Aplicação 10/11/2022	17.415,09			15.810,861923		
06/12/2022	APLICAÇÃO	361.544,37			328.107,606603	1,101907919	1.343.841,697571
07/12/2022	RESGATE	171.760,01			155.812,265480	1,102352305	1.188.029,432091
	Aplicação 10/11/2022	158.173,40			143.487,157944		
	Aplicação 16/11/2022	13.586,61			12.325,107536		
09/12/2022	APLICAÇÃO	232.549,67			210.786,020545	1,103249966	1.398.815,452636
12/12/2022	RESGATE	7.789,86			7.057,967009	1,103697423	1.391.757,485627
	Aplicação 16/11/2022	7.789,86			7.057,967009		
13/12/2022	APLICAÇÃO	105.848,99			95.868,589962	1,104105005	1.487.626,075589
14/12/2022	RESGATE	87.232,81			78.973,996586	1,104576364	1.408.652,079003
	Aplicação 16/11/2022	87.232,81			78.973,996586		
15/12/2022	RESGATE	1.215.206,11			1.099.710,879574	1,105023268	308.941,199429
	Aplicação 16/11/2022	136.137,28			123.198,565938		
	Aplicação 18/11/2022	185.435,45			167.811,353301		
	Aplicação 23/11/2022	301.041,76			272.430,249112		
	Aplicação 29/11/2022	63.316,28			57.298,597106		
	Aplicação 30/11/2022	169.235,53			153.151,096436		
	Aplicação 06/12/2022	360.039,81			325.821,017681		
16/12/2022	RESGATE	1.069,47			967,434596	1,105470080	307.973,764833
	Aplicação 06/12/2022	1.069,47			967,434596		
19/12/2022	RESGATE	338.351,89			305.947,579956	1,105914582	2.026,184877
	Aplicação 06/12/2022	1.458,87			1.319,154326		
	Aplicação 09/12/2022	233.111,33			210.786,020545		
	Aplicação 13/12/2022	103.781,69			93.842,405085		
20/12/2022	APLICAÇÃO	331.965,08			300.051,150273	1,106361631	302.077,335150
21/12/2022	APLICAÇÃO	456.188,33			412.164,135268	1,106812289	714.241,470418
22/12/2022	APLICAÇÃO	370.590,85			334.690,487397	1,107264365	1.048.931,957815
26/12/2022	RESGATE	9.947,42			8.976,481637	1,108164691	1.039.955,476178
	Aplicação 13/12/2022	2.245,35			2.026,184877		
	Aplicação 20/12/2022	7.702,07			6.950,296760		
27/12/2022	RESGATE	51.042,37			46.041,827811	1,108608681	993.913,648367
	Aplicação 20/12/2022	51.042,37			46.041,827811		
28/12/2022	RESGATE	894.314,98			806.372,824222	1,109058928	187.540,824145
	Aplicação 20/12/2022	274.003,02			247.059,025702		
	Aplicação 21/12/2022	457.114,31			412.164,135268		
	Aplicação 22/12/2022	163.197,65			147.149,663252		
29/12/2022	RESGATE	146.448,28			131.994,087774	1,109506361	55.546,736371
	Aplicação 22/12/2022	146.448,28			131.994,087774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.854,22			55.546,736371		55.546,736371

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.fcg.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.319.151,09
APLICAÇÕES (+)	1.858.687,29
RESGATES (-)	3.125.011,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.827,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.827,06
SALDO ATUAL =	61.654,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 18.396-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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



## Extrato conta corrente

G335101100842936

10/01/2023 11:10:15

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2244 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.401	1.542,52 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.542,52 C	0,00 C
31/12/2022		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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.538,54			1.398,509642		
14/12/2022	RESGATE	1.542,52			1.396,481086	1,104576364	2,028556
	Aplicação 04/11/2022	1.542,52			1.396,481086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,25			2,028556		2,028556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.542,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	2,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRACHE BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.424,17

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade .

8.424,17

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://etc4.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a







G335101100842984  
10/01/2023 11:16



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 570-3  
Conta 23786-8  
Período solicitado 12 / 2022

#### 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.344,26			2.007,691697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.424,17			2.007,691697		2.007,691697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.344,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,91
SALDO ATUAL =	8.424,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ709927 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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acessar em: https://ecefce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - INFRAESTRUTUTA ESCOLAR-BOBILIARIA Banco 001 Conta 25.891-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.174,17

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.174,17

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.ice-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





### Extrato conta corrente

G33510110084290  
10/01/2023 11:19:24



**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 25891-1  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33510110084293  
10/01/2023 11:19

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.153,54			518,158510		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.174,17			518,158510		518,158510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.153,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,63
SALDO ATUAL =	2.174,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etcf.cq.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <http://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201	Recurso INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR - EB CONSTRUÇÃO URBANA DOM MOTA	Banco 001	Conta 26.0800	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				8.045,12
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				8.045,12

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

G335101100842935  
10/01/2023 11:22-58



**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 26080-0  
Período solicitado 12 / 2022

**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:tc:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 26080-0 PM AFO INGAZEIRA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.968,80			1.917,355018		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.045,12			1.917,355018		1.917,355018

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.968,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,32
SALDO ATUAL =	8.045,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.legal.br/epp/yatidadeDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.434-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	20.090,43
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	20.090,43

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

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://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página



G3351011008429  
10/01/2023 11:24:08



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 5434-8  
Período solicitado 12 / 2022

**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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33510110084293  
10/01/2023 11:24



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.920,51			18.107,470461		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.098,43			18.107,470461		18.107,470461

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.920,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,92
SALDO ATUAL =	20.098,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.886-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	40.730,72
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	40.730,72

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://etc.cfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



### Extrato conta corrente

G335101100842936017  
10/01/2023 11:25:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.555,21 D	
				104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	766,56 D	
				104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.221	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.222	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.343,77 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.023	19.158,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.025	13.366,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.524,46 D	0,00 C
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	39.478,77 D	
				28/12 16:20 B P M SERVICOS LTDA ME			
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	20.535,69 D	
				28/12 16:20 B P M SERVICOS LTDA ME			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.014,46 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.020	19.158,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.025	13.366,05 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.524,46 D	0,00 C
31/12/2022		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://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.687,75			35.100,922603		
19/12/2022	RESGATE	3.343,77			3.017,745273	1,108035867	32.083,177330
	Aplicação 28/10/2022	3.343,77			3.017,745273		
26/12/2022	APLICAÇÃO	32.524,46			29.293,481261	1,110296851	61.376,658591
28/12/2022	RESGATE	60.014,46			54.008,090041	1,111212412	7.368,568550
	Aplicação 28/10/2022	2.806,77			2.525,865230		
	Aplicação 24/11/2022	32.844,45			29.557,312100		
	Aplicação 26/12/2022	24.363,24			21.924,912711		
29/12/2022	APLICAÇÃO	32.524,46			29.257,452384	1,111664118	36.626,020934
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.732,72			36.626,020934		36.626,020934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.687,75
APLICAÇÕES (+)	65.048,92
RESGATES (-)	63.358,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,28
SALDO ATUAL =	40.732,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Banco 104 Conta 331-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 128.977,23

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

01/12/2022	302991	EDIVANILDO SOUZA SIQUEIRA	85,50
16/12/2022	302994	JOSÉ ROBERTO DA SILVA MELO :	600,40
27/12/2022	302996	MARIA DAS DORES LIRA DA SILV,	474,37
29/12/2022	302998	JACKELINE DE ARAÚJO BARBOS/	96,90
29/12/2022	302999	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	142,50
29/12/2022	303000	JOSÉ ARNALDO DA SILVA	57,00
29/12/2022	303001	EDIVANILDO SOUZA SIQUEIRA	85,50
29/12/2022	303002	JOÃO PAULO HIGINO DA SILVA	31,06
29/12/2022	303003	CRISTIANE ALMEIDA SOUTO DE C	1.397,00
29/12/2022	303004	JOSEFA ADRIANA FERREIRA DE S	1.000,00
29/12/2022	303005	BRUNA BEATRIZ PEREIRA GONC,	900,00
			4.870,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 124.106,99

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  
Acesse em: <https://epecf.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/da5b1e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360062

1433/006/0000033

F M E A

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	309452	RESGATE	233.734,42C	233.734,42C
01/12/2022	011352	ENVIO TEV	114,00D	233.620,42C
01/12/2022	011352	ENVIO TEV	152,00D	233.468,42C
01/12/2022	011352	ENVIO TEV	1.611,38D	231.857,04C
01/12/2022	011352	ENVIO TEV	1.260,00D	230.597,04C
01/12/2022	011352	ENVIO TEV	1.611,38D	228.985,66C
01/12/2022	011352	ENVIO TEV	2.827,55D	226.158,11C
01/12/2022	011624	ENVIO TEV	1.018,08D	225.140,03C
01/12/2022	155720	ENVIO TED	1.018,08D	224.121,95C
01/12/2022	155904	ENVIO TED	1.018,08D	223.103,87C
01/12/2022	156045	ENVIO TED	1.018,08D	222.085,79C
01/12/2022	156183	ENVIO TED	2.075,92D	220.009,87C
01/12/2022	156330	ENVIO TED	2.075,92D	217.933,95C
01/12/2022	171834	ENVIO TED	1.018,08D	216.915,87C
01/12/2022	179408	ENVIO TED	212.866,00D	4.049,87C
01/12/2022	179517	ENVIO TED	1.018,08D	3.031,79C
01/12/2022	011327	TEV MESM T	1.018,08D	2.013,71C
01/12/2022	155720	DOC/TED ELETRONICO	× 1.925,71D	88,00C
01/12/2022	155904	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
01/12/2022	156045	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
01/12/2022	156183	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
01/12/2022	156330	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
01/12/2022	171834	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
01/12/2022	179408	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
01/12/2022	179517	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	11,00D	0,00
02/12/2022	468507	RESGATE		0,00
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	26.246,03C	26.246,03C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	1.018,08D	25.227,95C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	1.018,08D	24.209,87C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	1.018,08D	23.191,79C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	1.018,08D	22.173,71C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	1.018,08D	21.155,63C
02/12/2022	020934	ENVIO TEV	2.037,23D	19.118,40C
02/12/2022	020938	ENVIO TEV	485,00D	18.633,40C
02/12/2022	021207	ENVIO TEV	200,00D	18.433,40C
02/12/2022	021409	ENVIO TEV	468,82D	17.964,58C
02/12/2022	021409	ENVIO TEV	468,82D	17.495,76C
02/12/2022	112520	ENVIO TED	1.018,08D	16.477,68C
02/12/2022	112748	ENVIO TED	1.018,08D	15.459,60C
02/12/2022	113809	ENVIO TED	1.018,08D	14.441,52C
02/12/2022	113972	ENVIO TED	1.018,08D	13.423,44C
02/12/2022	114124	ENVIO TED	1.018,08D	12.405,36C

Documento Arquivado em 31/12/2022 às 10:41:57  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



02/12/2022	115575	ENVIO TED	1.018,08D	11.380,00C
02/12/2022	115721	ENVIO TED	1.018,08D	10.361,92C
02/12/2022	115968	ENVIO TED	850,92D	9.518,28C
02/12/2022	157178	ENVIO TED	7.500,00D	2.018,88C
02/12/2022	157436	ENVIO TED	468,82D	1.549,86C
02/12/2022	157510	ENVIO TED	468,82D	1.080,54C
02/12/2022	157756	ENVIO TED	468,82D	611,82C
02/12/2022	157867	ENVIO TED	468,82D	143,00C
02/12/2022	112520	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00C
02/12/2022	112748	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
02/12/2022	113809	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
02/12/2022	113972	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
02/12/2022	114124	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
02/12/2022	115575	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
02/12/2022	115721	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
02/12/2022	115968	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
02/12/2022	157178	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
02/12/2022	157436	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
02/12/2022	157510	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
02/12/2022	157756	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
02/12/2022	157867	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	262073	RESGATE	474,37C	474,37C
05/12/2022	302990	CHEQUE SAC	474,37D	0,00C
05/12/2022	302988	CHEQ COMP	142,50D	142,50C
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	142,50C	0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	313019	RESGATE	11.957,25C	11.957,25C
06/12/2022	061056	CRED TEV	2.477,46C	14.434,71C
06/12/2022	061330	ENVIO TEV	509,04D	13.925,67C
06/12/2022	061600	ENVIO TEV	1.090,80D	12.834,87C
06/12/2022	154947	ENVIO TED	629,00D	12.205,87C
06/12/2022	184335	ENVIO TED	8.115,37D	4.090,50C
06/12/2022	061623	TEV MESM T	4.068,50D	22,00C
06/12/2022	154947	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
06/12/2022	184335	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	518831	RESGATE	1.149,08C	1.149,08C
07/12/2022	302992	CHEQUE SAC	1.018,08D	131,00C
07/12/2022	188345	ENVIO TED	120,00D	11,00C
07/12/2022	188345	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	261636	RESGATE	7.150,03C	7.150,03C
09/12/2022	090828	ENVIO TEV	180,00D	6.970,03C
09/12/2022	090828	ENVIO TEV	270,00D	6.700,03C
09/12/2022	090828	ENVIO TEV	180,00D	6.520,03C
09/12/2022	108038	ENVIO TED	180,00D	6.340,03C
09/12/2022	108979	ENVIO TED	60,00D	6.280,03C
09/12/2022	122872	ENVIO TED	6.247,03D	33,00C
09/12/2022	108038	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
09/12/2022	108979	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/12/2022	122872	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2022	590112	RESGATE	2.966,50C	2.966,50C



12/12/2022	762178	PG LUZ/GAS	135,08D	2.833,45C
12/12/2022	762180	PG LUZ/GAS	120,52D	2.712,93C
12/12/2022	155070	ENVIO TED	2.204,40D	506,50C
12/12/2022	155436	ENVIO TED	484,50D	22,00C
12/12/2022	155070	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
12/12/2022	155436	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
12/12/2022	302989	CHEQ COMP	96,90D	96,90C
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	96,90C	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	343034	APLICACAO	78.167,38D	78.167,38C
13/12/2022	131710	CRED TEV	100.000,00C	21.832,62C
13/12/2022	131639	ENVIO TEV	1.029,35D	20.803,27C
13/12/2022	148133	ENVIO TED	2.400,30D	18.402,97C
13/12/2022	167004	ENVIO TED	979,53D	17.423,44C
13/12/2022	167175	ENVIO TED	2.246,00D	15.177,40C
13/12/2022	167340	ENVIO TED	566,25D	14.611,19C
13/12/2022	167509	ENVIO TED	1.222,86D	13.388,33C
13/12/2022	168018	ENVIO TED	180,00D	13.208,33C
13/12/2022	168424	ENVIO TED	864,00D	12.344,33C
13/12/2022	168610	ENVIO TED	6.525,00D	5.819,33C
13/12/2022	168796	ENVIO TED	3.222,00D	2.597,33C
13/12/2022	169127	ENVIO TED	632,05D	1.965,28C
13/12/2022	169215	ENVIO TED	1.195,67D	769,61C
13/12/2022	169321	ENVIO TED	227,00D	542,61C
13/12/2022	169719	ENVIO TED	399,61D	143,00C
13/12/2022	148133	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00C
13/12/2022	167004	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
13/12/2022	167175	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
13/12/2022	167340	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
13/12/2022	167509	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
13/12/2022	168018	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
13/12/2022	168424	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
13/12/2022	168610	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
13/12/2022	168796	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
13/12/2022	169127	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
13/12/2022	169215	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
13/12/2022	169321	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/12/2022	169719	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416679	RESGATE	10.736,76C	10.736,76C
14/12/2022	141034	CRED TEV	546,32C	11.283,08C
14/12/2022	121840	ENVIO TED	200,45D	11.082,63C
14/12/2022	122087	ENVIO TED	200,45D	10.882,18C
14/12/2022	122500	ENVIO TED	278,86D	10.603,32C
14/12/2022	122820	ENVIO TED	7.948,08D	2.655,24C
14/12/2022	139879	ENVIO TED	1.799,19D	856,05C
14/12/2022	141031	ENVIO TEV	600,60D	255,45C
14/12/2022	141052	ENVIO TEV	200,45D	55,00C
14/12/2022	121840	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
14/12/2022	122087	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
14/12/2022	122500	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
14/12/2022	122820	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	139879	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492822	RESGATE	36.620,42C	36.620,42C

Doc: 13/12/2022 10:41  
 Url: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
 Assinado digitalmente por: ANDRÉ PAZ MEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA





21/12/2022	727220	RESG AUTOM		34,09C	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	302987	CHEQ COMP		57,00D ✓	57,00D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM		57,00C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	596792	RESGATE		5.677,63C	5.677,63C
23/12/2022	416419	PG LUZ/GAS		226,71D ✓	5.450,92C
23/12/2022	416421	PG LUZ/GAS		189,46D ✓	5.261,46C
23/12/2022	144956	ENVIO TED		5.250,46D ✓	11,00C
23/12/2022	144956	DOC/TED ELETRONICO		11,00D ✓	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	528078	APLICACAO		84.317,97D	84.317,97D
26/12/2022	261529	CRED TEV		100.000,00C ✓	15.682,03C
26/12/2022	297047	PAG BOLETO		383,20D ✓	15.298,83C
26/12/2022	297088	PAG BOLETO		77,41D ✓	15.221,42C
26/12/2022	297110	PAG BOLETO		513,43D ✓	14.707,99C
26/12/2022	419526	PAG AGUA		50,50D ✓	14.657,49C
26/12/2022	419527	PG LUZ/GAS		4.442,25D ✓	10.215,24C
26/12/2022	419529	PG LUZ/GAS		155,61D ✓	10.059,63C
26/12/2022	419530	PG LUZ/GAS		363,97D ✓	9.695,66C
26/12/2022	419532	PG LUZ/GAS		317,25D ✓	9.378,41C
26/12/2022	419534	PG LUZ/GAS		27,46D ✓	9.350,95C
26/12/2022	419535	PG LUZ/GAS		1.079,39D ✓	8.271,56C
26/12/2022	419553	PG LUZ/GAS		226,71D ✓	8.044,85C
26/12/2022	419555	PG LUZ/GAS		2.573,93D ✓	5.470,92C
26/12/2022	419557	PG LUZ/GAS		189,46D ✓	5.281,46C
26/12/2022	419559	PG LUZ/GAS		27,46D ✓	5.254,00C
26/12/2022	149047	ENVIO TED		771,00D ✓	4.483,00C
26/12/2022	149183	ENVIO TED		500,00D ✓	3.983,00C
26/12/2022	149272	ENVIO TED		3.950,00D ✓	33,00C
26/12/2022	149047	DOC/TED ELETRONICO		11,00D	22,00C
26/12/2022	149183	DOC/TED ELETRONICO		11,00D	11,00C
26/12/2022	149272	DOC/TED ELETRONICO		11,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA		55,00D ✓	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	588748	RESGATE		23.057,26C	23.057,26C
27/12/2022	271409	CRED TEV		176,94C ✓	23.234,20C
27/12/2022	103844	ENVIO TED		2.075,92D	21.158,28C
27/12/2022	103902	ENVIO TED		1.018,08D	20.140,20C
27/12/2022	103946	ENVIO TED		2.075,92D	18.064,28C
27/12/2022	103985	ENVIO TED		1.018,08D	17.046,20C
27/12/2022	104015	ENVIO TED		1.018,08D	16.028,12C
27/12/2022	104064	ENVIO TED		1.018,08D	15.010,04C
27/12/2022	104101	ENVIO TED		1.018,08D	13.991,96C
27/12/2022	104142	ENVIO TED		1.018,08D	12.973,88C
27/12/2022	104192	ENVIO TED		441,17D	12.532,71C
27/12/2022	104229	ENVIO TED		1.018,08D	11.514,63C
27/12/2022	104315	ENVIO TED		1.018,08D	10.496,55C
27/12/2022	104371	ENVIO TED		1.018,08D	9.478,47C
27/12/2022	270825	ENVIO TEV		1.018,08D	8.460,39C
27/12/2022	270825	ENVIO TEV		2.827,55D	5.632,84C
27/12/2022	270825	ENVIO TEV		1.260,00D	4.372,84C
27/12/2022	270825	ENVIO TEV		1.018,08D ✓	3.354,76C
27/12/2022	270825	ENVIO TEV		1.611,38D	1.743,38C



27/12/2022	270825	ENVIO TEV	1.611,38D	
27/12/2022	103844	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	13,00C
27/12/2022	103902	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	12,00C
27/12/2022	103946	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
27/12/2022	103985	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
27/12/2022	104015	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
27/12/2022	104064	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
27/12/2022	104101	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
27/12/2022	104142	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
27/12/2022	104192	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
27/12/2022	104229	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
27/12/2022	104315	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
27/12/2022	104371	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	311441	RESGATE	686.227,14C	686.227,14C
28/12/2022	107888	ENVIO TED	1.018,08D	685.209,06C
28/12/2022	108042	ENVIO TED	1.018,08D	684.190,98C
28/12/2022	108395	ENVIO TED	795,75D	683.395,23C
28/12/2022	133571	ENVIO TED	4.578,89D	678.816,34C
28/12/2022	134069	ENVIO TED	6.365,02D	672.451,32C
28/12/2022	134997	ENVIO TED	3.807,76D	668.643,56C
28/12/2022	135960	ENVIO TED	3.443,61D	665.199,95C
28/12/2022	136362	ENVIO TED	5.265,74D	659.934,21C
28/12/2022	136602	ENVIO TED	1.900,00D	658.034,21C
28/12/2022	137493	ENVIO TED	6.593,62D	651.440,59C
28/12/2022	137917	ENVIO TED	9.470,81D	641.969,78C
28/12/2022	138109	ENVIO TED	6.745,99D	635.223,79C
28/12/2022	138509	ENVIO TED	5.059,42D	630.164,37C
28/12/2022	138941	ENVIO TED	3.140,72D	627.023,65C
28/12/2022	149955	ENVIO TED	5.419,66D	621.603,99C
28/12/2022	150151	ENVIO TED	5.947,42D	615.656,57C
28/12/2022	150329	ENVIO TED	6.100,64D	609.555,93C
28/12/2022	150666	ENVIO TED	2.970,88D	606.585,05C
28/12/2022	150840	ENVIO TED	3.324,83D	603.260,22C
28/12/2022	151288	ENVIO TED	5.610,08D	597.650,14C
28/12/2022	151998	ENVIO TED	7.392,43D	590.257,71C
28/12/2022	152446	ENVIO TED	3.322,31D	586.935,40C
28/12/2022	152590	ENVIO TED	11.115,00D	575.820,40C
28/12/2022	153524	ENVIO TED	5.365,76D	570.454,64C
28/12/2022	154196	ENVIO TED	4.705,15D	565.749,49C
28/12/2022	154352	ENVIO TED	7.641,73D	558.107,76C
28/12/2022	280859	ENVIO TEV	1.018,08D	557.089,68C
28/12/2022	280859	ENVIO TEV	1.018,08D	556.071,60C
28/12/2022	280859	ENVIO TEV	509,04D	555.562,56C
28/12/2022	280859	ENVIO TEV	1.018,08D	554.544,48C
28/12/2022	280859	ENVIO TEV	1.520,00D	553.024,48C
28/12/2022	281341	ENVIO TEV	7.201,01D	545.823,47C
28/12/2022	281558	ENVIO TEV	3.466,16D	542.357,31C
28/12/2022	281045	TEV MESM T	542.071,31D	286,00C
28/12/2022	107888	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	275,00C
28/12/2022	108042	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	264,00C
28/12/2022	108395	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	253,00C
28/12/2022	133571	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	242,00C
28/12/2022	134069	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	231,00C
28/12/2022	134997	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	220,00C

Documento assinado eletronicamente por ALDO ANDRO RALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 em 10/01/2023 às 10:41:11.



28/12/2022	135960	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	208,00C
28/12/2022	136362	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	198,00C
28/12/2022	136602	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	187,00C
28/12/2022	137493	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	176,00C
28/12/2022	137917	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	165,00C
28/12/2022	138109	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	154,00C
28/12/2022	138509	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	143,00C
28/12/2022	138941	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00C
28/12/2022	149955	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
28/12/2022	150151	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
28/12/2022	150329	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
28/12/2022	150666	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
28/12/2022	150840	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
28/12/2022	151288	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
28/12/2022	151998	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
28/12/2022	152446	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
28/12/2022	152590	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
28/12/2022	153524	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
28/12/2022	154196	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/12/2022	154352	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	00,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		00,00C
29/12/2022	319254	RESGATE	1.162.144,11C	1.162.144,11C
29/12/2022	105031	DEVOL TED	4.552,58C	1.166.696,69C
29/12/2022	120215	DEVOL TED	1.123,20C	1.167.819,89C
29/12/2022	153788	DEVOL TED	900,00C	1.168.719,89C
29/12/2022	155125	DEVOL TED	1.000,00C	1.169.719,89C
29/12/2022	302997	CHEQUE SAC	1.018,08D	1.168.701,81C
29/12/2022	217110	PAG AGUA	0,39D	1.168.701,42C
29/12/2022	104600	ENVIO TED	5.466,09D	1.163.235,33C
29/12/2022	104770	ENVIO TED	6.618,71D	1.156.616,62C
29/12/2022	104865	ENVIO TED	5.593,86D	1.151.022,76C
29/12/2022	105031	ENVIO TED	4.552,58D	1.146.470,18C
29/12/2022	105134	ENVIO TED	2.204,40D	1.144.265,78C
29/12/2022	105216	ENVIO TED	1.115,75D	1.143.150,03C
29/12/2022	120215	ENVIO TED	1.123,20D	1.142.026,83C
29/12/2022	130958	ENVIO TED	1.018,08D	1.141.008,75C
29/12/2022	137643	ENVIO TED	1.123,20D	1.139.885,55C
29/12/2022	138184	ENVIO TED	6.376,71D	1.133.508,84C
29/12/2022	141530	ENVIO TED	98.156,35D Rodolfo	1.035.352,49C
29/12/2022	142240	ENVIO TED	42.746,35D	992.606,14C
29/12/2022	142915	ENVIO TED	32.500,00D	960.106,14C
29/12/2022	143296	ENVIO TED	6.420,00D	953.686,14C
29/12/2022	143655	ENVIO TED	7.500,00D	946.186,14C
29/12/2022	143872	ENVIO TED	5.293,27D	940.892,87C
29/12/2022	145211	ENVIO TED	1.598,00D	939.294,87C
29/12/2022	145416	ENVIO TED	60,00D	939.234,87C
29/12/2022	145758	ENVIO TED	1.803,00D	937.431,87C
29/12/2022	148017	ENVIO TED	10.783,80D	926.648,07C
29/12/2022	151629	ENVIO TED	125,63D	926.522,44C
29/12/2022	151784	ENVIO TED	550,00D	925.972,44C
29/12/2022	152032	ENVIO TED	1.805,00D	924.167,44C
29/12/2022	153304	ENVIO TED	1.985,80D Uirca	922.181,64C
29/12/2022	153597	ENVIO TED	2.458,06D	919.723,58C
29/12/2022	153788	ENVIO TED	900,00D	918.823,58C
29/12/2022	154038	ENVIO TED	4.552,58D	914.271,00C



29/12/2022	154236	ENVIO TED	6.910,60D	907.360,00
29/12/2022	154834	ENVIO TED	4.387,50D	902.972,00
29/12/2022	155125	ENVIO TED	1.000,00D	901.972,00
29/12/2022	155409	ENVIO TED	1.462,00D	900.510,00
29/12/2022	155655	ENVIO TED	8.615,10D	891.895,00
29/12/2022	155857	ENVIO TED	1.621,69D	890.274,11
29/12/2022	161775	ENVIO TED	250.000,00D	640.274,11
29/12/2022	162386	ENVIO TED	485.000,00D	155.274,11
29/12/2022	170231	ENVIO TED	606,10D	154.668,01
29/12/2022	170401	ENVIO TED	2.500,00D	152.168,01
29/12/2022	170663	ENVIO TED	4.945,95D	147.222,06
29/12/2022	171075	ENVIO TED	1.000,00D	146.222,06
29/12/2022	171209	ENVIO TED	468,82D	145.753,24
29/12/2022	171321	ENVIO TED	468,82D	145.284,42
29/12/2022	171397	ENVIO TED	468,82D	144.815,60
29/12/2022	171639	ENVIO TED	468,82D	144.346,78
29/12/2022	172200	ENVIO TED	3.109,11D <i>Pumpar</i>	141.237,67
29/12/2022	290912	ENVIO TEV	70.355,90D	70.881,77
29/12/2022	291211	ENVIO TEV	X 1.018,08D	69.863,69
29/12/2022	291211	ENVIO TEV	Y 1.018,08D	68.845,61
29/12/2022	291330	ENVIO TEV	152,00D	68.693,61
29/12/2022	291330	ENVIO TEV	637,08D	68.056,53
29/12/2022	291528	ENVIO TEV	56.223,57D	11.832,96
29/12/2022	291610	ENVIO TEV	2.292,00D	9.540,96
29/12/2022	291610	ENVIO TEV	1.029,35D	8.511,61
29/12/2022	291610	ENVIO TEV	504,94D	8.006,67
29/12/2022	291611	ENVIO TEV	114,00D	7.892,67
29/12/2022	291632	ENVIO TEV	468,82D	7.423,85
29/12/2022	291632	ENVIO TEV	520,60D	6.903,25
29/12/2022	291632	ENVIO TEV	X 468,82D	6.434,43
29/12/2022	291632	ENVIO TEV	4.132,80D	2.301,63
29/12/2022	291653	ENVIO TEV	1.817,63D	484,00
29/12/2022	104600	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	473,00
29/12/2022	104770	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	462,00
29/12/2022	104865	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	451,00
29/12/2022	105031	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	440,00
29/12/2022	105134	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	429,00
29/12/2022	105216	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	418,00
29/12/2022	120215	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	407,00
29/12/2022	130958	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	396,00
29/12/2022	137643	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	385,00
29/12/2022	138184	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	374,00
29/12/2022	141530	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	363,00
29/12/2022	142240	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	352,00
29/12/2022	142915	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	341,00
29/12/2022	143296	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	330,00
29/12/2022	143655	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	319,00
29/12/2022	143872	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	308,00
29/12/2022	145211	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	297,00
29/12/2022	145416	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	286,00
29/12/2022	145758	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	275,00
29/12/2022	148017	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	264,00
29/12/2022	151629	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	253,00
29/12/2022	151784	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	242,00
29/12/2022	152032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	231,00

Doc: 907.360,00  
 902.972,00  
 901.972,00  
 900.510,00  
 891.895,00  
 890.274,11  
 640.274,11  
 155.274,11  
 154.668,01  
 152.168,01  
 147.222,06  
 146.222,06  
 145.753,24  
 145.284,42  
 144.815,60  
 144.346,78  
 141.237,67  
 70.881,77  
 69.863,69  
 68.845,61  
 68.693,61  
 68.056,53  
 11.832,96  
 9.540,96  
 8.511,61  
 8.006,67  
 7.892,67  
 7.423,85  
 6.903,25  
 6.434,43  
 2.301,63  
 484,00  
 473,00  
 462,00  
 451,00  
 440,00  
 429,00  
 418,00  
 407,00  
 396,00  
 385,00  
 374,00  
 363,00  
 352,00  
 341,00  
 330,00  
 319,00  
 308,00  
 297,00  
 286,00  
 275,00  
 264,00  
 253,00  
 242,00  
 231,00

Original  
 Assinado  
 em  
 29/12/2022  
 por  
 J. S. ANDRÉ P. NEIRA  
 DE VASCONCELOS LEITE  
 JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

29/12/2022	153304	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	228,00D
29/12/2022	153597	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	209,00D
29/12/2022	153788	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	198,00D
29/12/2022	154038	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	187,00D
29/12/2022	154236	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	176,00D
29/12/2022	154834	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	165,00D
29/12/2022	155125	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	154,00D
29/12/2022	155409	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	143,00D
29/12/2022	155655	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00D
29/12/2022	155857	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00D
29/12/2022	161775	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00D
29/12/2022	162386	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00D
29/12/2022	170231	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00D
29/12/2022	170401	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00D
29/12/2022	170663	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00D
29/12/2022	171075	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00D
29/12/2022	171209	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00D
29/12/2022	171321	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00D
29/12/2022	171397	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00D
29/12/2022	171639	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00D
29/12/2022	172200	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2022	882105	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
30/12/2022	171075	DEVOL TED	1.000,00C	0,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00D

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

IMPRIMIR FECHAR



Doc. em formato PDF assinado digitalmente em 10/01/2023 10:41:55 por: ANDRÉ P. A. MEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697.465,65C	104.782,641335
Aplicações	1.863.485,35C	278.290,110098
Resgates	2.439.096,72D	363.866,145489
Rendimento Bruto no Mês	7.122,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.977,12C	19.206,605944
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	233.734,42D	35.100,607393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	26.246,03D	3.939,860346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	474,37D	71,180242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	142,50D	21,382276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	11.957,25D	1.793,495214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.149,08D	172,284131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.150,03D	1.071,157686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.966,50D	444,237673
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a


**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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697.465,65C	104.782,641335
Aplicações	1.863.485,35C	278.290,110098
Resgates	2.439.096,72D	363.866,145489
Rendimento Bruto no Mês	7.122,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.977,12C	19.206,605944
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	
12 / 12	RESGATE	96,90D	14,510792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	78.167,38C	11.700,967903
14 / 12	RESGATE	10.736,76D	1.606,553580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	36.620,42D	5.477,356206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.947,60D	440,698524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.030,05D	1.648,452357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	216.592,58D	32.357,023622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.700.000,00C	253.863,958784
21 / 12	RESGATE	34,09D	5,090582
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697.465,65C	104.782,641335
Aplicações	1.863.485,35C	278.290,110098
Resgates	2.439.096,72D	363.866,145489
Rendimento Bruto no Mês	7.122,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.977,12C	19.206,605944
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	57,00D	8,508327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	5.677,63D	847,172638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	84.317,97C	12.576,268582
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	23.057,26D	3.437,681123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	686.227,14D	102.271,027538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.162.144,11D	173.129,661976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.000,00C	148,914827

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75  
13069525/0001-25 Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COTA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.001-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 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

Página 1

86,47

86,47

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA  
Acesso em: https://etec.oe.pe.br/epd/validaDoc.seam Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360002

1433/006/00672001-0

FMEAI QUOTA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468513	RESGATE	1.246,33C	1.246,33
02/12/2022	021137	ENVIO TEV	400,90D	845,43
02/12/2022	021417	ENVIO TEV	269,43D	576,00
02/12/2022	158686	ENVIO TED	565,00D	11,00
02/12/2022	158686	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	262078	RESGATE	1.211,80C	1.211,80
05/12/2022	128995	ENVIO TED	1.200,80D	11,00
05/12/2022	128995	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261644	RESGATE	2.000,00C	2.000,00
09/12/2022	090806	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	590120	RESGATE	50,50C	50,50
12/12/2022	763654	PAG AGUA	50,50D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276594	APLICACAO	61.785,37D	61.785,37D
19/12/2022	000001	CRED TED	85.333,78C	23.548,41C
19/12/2022	158296	DEVOL TED	795,75C	24.344,16C
19/12/2022	115125	EST TAR TED ELETRONICO	11,00C	24.355,16C
19/12/2022	221219	EST DB TED	1.123,20C	25.478,36C
19/12/2022	240010	PAG BOLETO	168,45D	25.309,91C
19/12/2022	240041	PAG BOLETO	109,45D	25.200,46C
19/12/2022	240079	PAG BOLETO	69,60D	25.130,86C
19/12/2022	297940	PAG AGUA	50,50D	25.080,36C
19/12/2022	297950	PG LUZ/GAS	2.745,18D	22.335,18C
19/12/2022	297951	PAG FONE	351,84D	21.983,34C
19/12/2022	297952	PG LUZ/GAS	457,50D	21.525,84C
19/12/2022	297954	PAG AGUA	133,22D	21.392,62C
19/12/2022	297957	PAG AGUA	50,50D	21.342,12C
19/12/2022	113638	ENVIO TED	2.100,00D	19.242,12C
19/12/2022	113789	ENVIO TED	1.123,20D	18.118,92C
19/12/2022	114269	ENVIO TED	755,48D	17.363,44C
19/12/2022	114846	ENVIO TED	570,00D	16.793,44C
19/12/2022	115125	ENVIO TED	1.123,20D	15.670,24C
19/12/2022	115442	ENVIO TED	500,65D	15.169,59C



19/12/2022	116067	ENVIO TED	115,02D	15.054,32C
19/12/2022	116758	ENVIO TED	4.764,50D	10.290,12C
19/12/2022	158296	ENVIO TED	795,75D	9.494,32C
19/12/2022	158500	ENVIO TED	906,80D	8.587,52C
19/12/2022	158724	ENVIO TED	2.555,32D	6.032,40C
19/12/2022	190859	ENVIO TEV	3.961,40D	2.070,80C
19/12/2022	190859	ENVIO TEV	485,00D	1.585,80C
19/12/2022	190859	ENVIO TEV	330,60D	1.255,20C
19/12/2022	113638	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.244,20C
19/12/2022	113789	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.233,20C
19/12/2022	114269	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.222,20C
19/12/2022	114846	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.211,20C
19/12/2022	115125	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.200,20C
19/12/2022	115442	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.189,20C
19/12/2022	116067	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.178,20C
19/12/2022	116758	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.167,20C
19/12/2022	158296	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.156,20C
19/12/2022	158500	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.145,20C
19/12/2022	158724	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.134,20C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	1.134,20D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	323447	RESGATE	47.604,70C	47.604,70C
21/12/2022	164915	PAG BOLETO	376,73D	47.227,97C
21/12/2022	164933	PAG BOLETO	333,17D	46.894,80C
21/12/2022	164971	PAG BOLETO	725,21D	46.169,59C
21/12/2022	164983	PAG BOLETO	71,81D	46.097,78C
21/12/2022	165003	PAG BOLETO	1.062,80D	45.034,98C
21/12/2022	165027	PAG BOLETO	102,50D	44.932,48C
21/12/2022	165039	PAG BOLETO	1.563,74D	43.368,74C
21/12/2022	165055	PAG BOLETO	71,81D	43.296,93C
21/12/2022	165075	PAG BOLETO	452,96D	42.843,97C
21/12/2022	165091	PAG BOLETO	859,13D	41.984,84C
21/12/2022	723431	PG LUZ/GAS	376,36D	41.608,48C
21/12/2022	723432	PG LUZ/GAS	204,45D	41.404,03C
21/12/2022	723433	PG LUZ/GAS	128,95D	41.275,08C
21/12/2022	723434	PG LUZ/GAS	91,67D	41.183,41C
21/12/2022	723438	PG LUZ/GAS	109,79D	41.073,62C
21/12/2022	723440	PG LUZ/GAS	282,04D	40.791,58C
21/12/2022	723441	PG LUZ/GAS	3.789,98D	37.001,60C
21/12/2022	723444	PG LUZ/GAS	1.085,21D	35.916,39C
21/12/2022	723445	PG LUZ/GAS	3.041,28D	32.875,11C
21/12/2022	723447	PG LUZ/GAS	93,15D	32.781,96C
21/12/2022	723448	PG LUZ/GAS	177,59D	32.604,37C
21/12/2022	723449	PG LUZ/GAS	1.539,97D	31.064,40C
21/12/2022	723450	PG LUZ/GAS	187,50D	30.876,90C
21/12/2022	723451	PG LUZ/GAS	1.169,17D	29.707,73C
21/12/2022	723452	PG LUZ/GAS	1.996,33D	27.711,40C
21/12/2022	723454	PG LUZ/GAS	2.776,05D	24.935,35C
21/12/2022	723455	PG LUZ/GAS	94,24D	24.841,11C
21/12/2022	723456	PG LUZ/GAS	101,61D	24.739,50C
21/12/2022	723457	PG LUZ/GAS	3.260,58D	21.478,92C
21/12/2022	723458	PG LUZ/GAS	146,37D	21.332,55C
21/12/2022	723460	PG LUZ/GAS	116,22D	21.216,33C
21/12/2022	723461	PG LUZ/GAS	91,56D	21.124,77C

Documento Original em PDF: ULE SANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



21/12/2022	723463	PG LUZ/GAS	124,47D	21.000,00
21/12/2022	723464	PG LUZ/GAS	116,15D	20.880,00
21/12/2022	723465	PG LUZ/GAS	253,46D	20.630,00
21/12/2022	723466	PG LUZ/GAS	98,78D	20.531,00
21/12/2022	723469	PG LUZ/GAS	112,64D	20.419,00
21/12/2022	723470	PG LUZ/GAS	2.307,16D	18.112,00
21/12/2022	126417	ENVIO TED	3.820,00D	14.292,00
21/12/2022	126645	ENVIO TED	1.526,61D	12.765,00
21/12/2022	126918	ENVIO TED	5.346,75D	7.418,00
21/12/2022	127460	ENVIO TED	1.940,00D	5.478,00
21/12/2022	127687	ENVIO TED	4.700,00D	778,00
21/12/2022	211044	ENVIO TEV	723,75D	55,00
21/12/2022	126417	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
21/12/2022	126645	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
21/12/2022	126918	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
21/12/2022	127460	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
21/12/2022	127687	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	528081	RESGATE	15.404,70C	15.404,70C
26/12/2022	110362	ENVIO TED	2.500,00D	12.904,70C
26/12/2022	110486	ENVIO TED	100,70D	12.804,00C
26/12/2022	110875	ENVIO TED	3.920,00D	8.884,00C
26/12/2022	111327	ENVIO TED	979,00D	7.905,00C
26/12/2022	111414	ENVIO TED	610,00D	7.295,00C
26/12/2022	111517	ENVIO TED	1.036,00D	6.259,00C
26/12/2022	111589	ENVIO TED	779,00D	5.480,00C
26/12/2022	111691	ENVIO TED	2.200,00D	3.280,00C
26/12/2022	111841	ENVIO TED	60,00D	3.220,00C
26/12/2022	114530	ENVIO TED	430,00D	2.790,00C
26/12/2022	114838	ENVIO TED	1.323,00D	1.467,00C
26/12/2022	260908	ENVIO TEV	600,00D	867,00C
26/12/2022	260908	ENVIO TEV	474,00D	393,00C
26/12/2022	260908	ENVIO TEV	272,00D	121,00C
26/12/2022	110362	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
26/12/2022	110486	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
26/12/2022	110875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
26/12/2022	111327	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
26/12/2022	111414	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
26/12/2022	111517	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
26/12/2022	111589	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
26/12/2022	111691	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
26/12/2022	111841	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
26/12/2022	114530	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
26/12/2022	114838	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMEAI QUOTA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.607,09C	692,138772
Aplicações	62.919,57C	9.403,395886
Resgates	67.518,03D	10.082,658320
Rendimento Bruto no Mês	77,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,47C	12,876338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.246,33D	187,089727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.211,80D	181,833381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.000,00D	299,623322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	50,50D	7,562607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	61.785,37C	9.233,888504
19 / 12	APLICACAO	1.134,20C	169,507382
21 / 12	RESGATE	47.604,70D	7.108,893669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15.404,70D	2.297,655611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documentação assinada digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://leite.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE Banco 001 Conta 16.479-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 90.787,67

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 90.787,67

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G3371010025808610  
10/01/2023 10:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efccf.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 16479-8 A S C F E C J PMAI  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			91.048,70 C
		Saldo			91.048,70 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF Simp Solidez			91.048,70

-----  
-----  
**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

G337101002580861  
10/01/2023 10:10



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 16479-8 A S C F E C J PMAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89.976,29			81.634,393838		
30/12/2022	SALDO ATUAL	90.787,67			81.634,393838		81.634,393838

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.976,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,38
SALDO ATUAL =	90.787,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcc.pec.gov.br/pp/validadoc:seamCodigo.do.documento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento: Assinada digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO REC FEAS - FMAS Banco 001 Conta 22.790-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 40.904,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 40.904,00

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G33710100258086100  
10/01/2023 10:05



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	51,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	393,56 C	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.008.793	550,00 D	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	24,90 D	
12/12/2022		BB CP Automatico S P	70	24,90 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	550.570.000.025.777	50,50 C	
15/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.704.280	7,50 C	
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.364	100,00 D	
15/12/2022		BB CP Automatico S P	70	42,00 C	0,00 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	76,50 D	
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.015.626	405,00 D	
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.024.715	93,00 D	
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.024.873	23,00 D	
22/12/2022		BB CP Automatico S P	70	597,50 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	639,28 D	
29/12/2022		BB CP Automatico S P	70	639,28 C	0,00 C
31/12/2022		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.fcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101002580861000  
10/01/2023 10:0



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.751,21			10.286,268301		
01/12/2022	RESGATE	393,56			94,652386	4,157951190	10.191,615915
	Aplicação 04/05/2022	393,56			94,652386		
09/12/2022	RESGATE	550,00			131,932405	4,168801426	10.059,683510
	Aplicação 04/05/2022	550,00			131,932405		
12/12/2022	RESGATE	24,90			5,970407	4,170569987	10.053,713103
	Aplicação 04/05/2022	24,90			5,970407		
15/12/2022	RESGATE	42,00			10,057614	4,175940740	10.043,655489
	Aplicação 04/05/2022	42,00			10,057614		
22/12/2022	RESGATE	597,50			142,769715	4,185061251	9.900,885774
	Aplicação 04/05/2022	597,50			142,769715		
29/12/2022	RESGATE	639,28			152,422067	4,194143370	9.748,463707
	Aplicação 04/05/2022	639,28			152,422067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.904,03			9.748,463707		9.748,463707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.751,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.247,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,06
SALDO ATUAL =	40.904,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.fcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documentação Assinada Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 22.844-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

256

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

256

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G3371010025808610  
10/01/2023 10:18



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 22844-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			25,69 C
		Saldo			25,69 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					25,69

-----  
-----  
**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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010226704547  
10/01/2023 10:28



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 22844-3 FEAS FMAS COZINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25,37			6,104249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,61			6,104249		6,104249

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	25,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcc.fcc.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DACESUAS TRAB Banco 001 Conta 24.487-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2633

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2633

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota

Secretária de Assistência Social

Mat. 21141-1

Document: Assinatura Digital  
Acesso em: https://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: c17a4575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# Extrato de Conta Corrente

G3311010226704540  
10/01/2023 10:27



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			26,45 C
		Saldo			26,45 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			26,45

-----  
-----  
**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://etcx.tcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010226704540000  
10/01/2023 10:27:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etccf.fce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09p671401a

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,12			6,285637		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,37			6,285637		6,285637

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 Recurso DABPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.489-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.206,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.206,19

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

Documentos assinados por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0741575-001e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# Extrato de Conta Corrente

G3311010226704540  
10/01/2023 10:32:44



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.212,77 C
		Saldo			2.212,77 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					2.212,77

-----  
-----  
**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://etcetec.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010226704540000  
10/01/2023 10:32:28



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.185,20			525,774912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.206,12			525,774912		525,774912

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.185,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	2.206,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOSBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.494-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

618,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

618,94

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota

Secretária de Assistência Social

Mat. 21141-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Extrato de Conta Corrente

G3311010226704540  
10/01/2023 10:37



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	432,00 D ✓	
02/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.202	167,92 D ✓	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.098.038	11,00 D ✓	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	610,92 C	0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	134,75 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.124	11,00 D ✓	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	145,75 C	0,00 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	93,50 D ✓	
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.008.793	52,00 D ✓	
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.015.626	45,00 D ✓	
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.027.939	30,00 D ✓	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	220,50 C	0,00 C
31/12/2022		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 RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010226704540  
10/01/2023 10:38



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.586,08			1.441,727421		
02/12/2022	RESGATE	610,92			554,867532	1,101019550	886,859889
	Aplicação 15/07/2022	610,92			554,867532		
15/12/2022	RESGATE	145,75			131,897675	1,105023268	754,962214
	Aplicação 15/07/2022	145,75			131,897675		
22/12/2022	RESGATE	220,50			199,139435	1,107264365	555,822779
	Aplicação 15/07/2022	220,50			199,139435		
30/12/2022	SALDO ATUAL	616,94			555,822779		555,822779

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	977,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	616,94

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.502-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 14.250,34

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.250,34

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

MÁRIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>ª</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



## Extrato de Conta Corrente

G331101022670454020  
10/01/2023 10:4



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.001	24,59 D ✓	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	24,59 C	0,00 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	76,50 D ✓	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	76,50 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D ✓	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	342,56 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D ✓	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.704	11,00 D ✓	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
30/12/2022		+ TED Devolvida	700.021	500,00 C ✓	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.823.876.000.002	9.835,72 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.529.000.002	2.676,94 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.012,66 D	0,00 C
31/12/2022		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://etcce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-92d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010226704540  
10/01/2023 10:43



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.173,66			1.975,828714		
20/12/2022	RESGATE	24,59			22,226006	1,106361631	1.953,602708
	Aplicação 22/11/2022	24,59			22,226006		
22/12/2022	RESGATE	76,50			69,089192	1,107264365	1.884,513516
	Aplicação 22/11/2022	76,50			69,089192		
28/12/2022	RESGATE	342,56			308,874480	1,109058928	1.575,639036
	Aplicação 22/11/2022	342,56			308,874480		
29/12/2022	RESGATE	511,00			460,565183	1,109506361	1.115,073853
	Aplicação 22/11/2022	511,00			460,565183		
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.012,66			11.723,622215	1,109952177	12.838,696068
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.250,34			12.838,696068		12.838,696068

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,66
APLICAÇÕES (+)	13.012,66
RESGATES (-)	954,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,67
SALDO ATUAL =	14.250,34

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.jce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ANDRÉ PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/validar/pe:seam/Código do documento: c1714141-5-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 25.231-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 65.850,89

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
27/12/2022 MARIA CHRISCA MARTINS RIBEI 1.018,08

1.018,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 64.832,81

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

*M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota*  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G3311010226704540  
10/01/2023 10:44:29



## Ciente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D ✓	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	342,56 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	453,08 D ✓	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	453,08 C	0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.300,00 D ✓	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.125	11,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.311,00 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.010.405	635,03 D ✓	
16/12/2022		+ Impostos	121.601	2.424,00 D ✓	
16/12/2022		+ Impostos	121.602	1.333,20 D ✓	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.392,23 C	0,00 C
20/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.001	97,85 D ✓	
20/12/2022		+ Pgto conta água	122.002	51,50 D ✓	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	149,35 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.856.000.002	399,00 C ✓	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.916.000.001	423,00 C ✓	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.977.000.002	19.851,00 C ✓	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.673,00 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.605.000.002	19.650,00 C ✓	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.650,00 D	0,00 C
27/12/2022		+ TED Devolvida	600.042	1.018,08 C ✓	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.027.059	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.261,98 D ✓	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.018,08 D ✓	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.018,08 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.925	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.926	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.927	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.928	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.929	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.930	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.931	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.932	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcx.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



	Tar DOC/TED Eletrônico			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.933	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.934	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	11.534,70 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D ✓	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	342,56 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	19,92 D ✓	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	1.018,08 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.902	1.300,00 D ✓	
29/12/2022	+ Impostos	122.903	500,00 D ✓	
29/12/2022	+ Impostos	122.904	50,00 D ✓	
29/12/2022	+ Impostos	122.905	208,99 D ✓	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.705	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.706	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.118,99 C	0,00 C
31/12/2022	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://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c17d4575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101022670454036  
10/01/2023 10:46:33



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 25231-X AFOGADOS CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.694,11			42.444,308283		
01/12/2022	RESGATE	342,56			311,256790	1,100570370	42.133,051493
	Aplicação 18/08/2022	342,56			311,256790		
12/12/2022	RESGATE	453,08			410,511061	1,103697423	41.722,540432
	Aplicação 18/08/2022	453,08			410,511061		
15/12/2022	RESGATE	1.311,00			1.186,400357	1,105023268	40.536,140075
	Aplicação 18/08/2022	1.311,00			1.186,400357		
16/12/2022	RESGATE	4.392,23			3.973,178542	1,105470080	36.562,961533
	Aplicação 18/08/2022	3.093,59			2.798,441519		
	Aplicação 19/10/2022	1.298,64			1.174,737023		
20/12/2022	RESGATE	149,35			134,992028	1,106361631	36.427,969505
	Aplicação 19/10/2022	149,35			134,992028		
21/12/2022	APLICAÇÃO	20.673,00			18.677,963919	1,106812289	55.105,933424
22/12/2022	APLICAÇÃO	19.650,00			17.746,439442	1,107264365	72.852,372866
27/12/2022	RESGATE	11.534,70			10.404,663248	1,108608681	62.447,709618
	Aplicação 19/10/2022	11.534,70			10.404,663248		
28/12/2022	RESGATE	342,56			308,874480	1,109058928	62.138,835138
	Aplicação 19/10/2022	342,56			308,874480		
29/12/2022	RESGATE	3.118,99			2.811,151076	1,109506361	59.327,684062
	Aplicação 19/10/2022	3.118,99			2.811,151076		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.850,89			59.327,684062		59.327,684062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.694,11
APLICAÇÕES (+)	40.323,00
RESGATES (-)	21.644,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,25
SALDO ATUAL =	65.850,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcc.fcc.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a244-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL MAC-FNAS Banco 001 Conta 25.777-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.247,29

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.247,29

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



## Extrato de Conta Corrente

G3311010226704540  
10/01/2023 10:48



Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	136,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	113,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.602	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	260,00 C	0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.841,62 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.098.044	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.852,62 C	0,00 C
09/12/2022		+ Pgto conta água	120.901	50,50 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.212,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.613	11,00 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.273,50 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.022.790	50,50 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	50,50 C	0,00 C
20/12/2022		+ Pagamento de Boletto	122.001	191,60 D	
20/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.002	286,41 D	
20/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.003	71,50 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	549,51 C	0,00 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	119,00 D	
22/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.024.715	45,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	164,00 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.238.000.002	918,22 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.544.000.002	2.086,87 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.644.847.000.002	2.712,93 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.718,02 D	0,00 C
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.581,43 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.937	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.592,43 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	113,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.928	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	124,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.212,00 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.902	500,00 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.903	50,00 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.904	208,99 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.905	500,00 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.906	50,00 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.907	208,99 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.708	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.740,98 C	0,00 C
30/12/2022		+	6.824.025.000.002	1.024,73 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



	Ordem Bancária			
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.824.038.000.002	3.027,60 C	
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.824.056.000.002	2.328,92 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.381,25 D	0,00 C
31/12/2022	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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010226704540  
10/01/2023 10:50



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.714,52			6.103,407663		
01/12/2022	RESGATE	260,00			236,241141	1,100570370	5.867,166522
	Aplicação 06/10/2022	260,00			236,241141		
02/12/2022	RESGATE	1.852,62			1.682,640423	1,101019550	4.184,526099
	Aplicação 06/10/2022	597,78			542,934144		
	Aplicação 14/11/2022	1.254,84			1.139,706279		
09/12/2022	RESGATE	1.273,50			1.154,316827	1,103249966	3.030,209272
	Aplicação 14/11/2022	1.273,50			1.154,316827		
15/12/2022	RESGATE	50,50			45,700395	1,105023268	2.984,508877
	Aplicação 14/11/2022	50,50			45,700395		
20/12/2022	RESGATE	549,51			496,682084	1,106361631	2.487,826793
	Aplicação 14/11/2022	511,32			462,164431		
	Aplicação 24/11/2022	38,19			34,517653		
22/12/2022	RESGATE	164,00			148,112777	1,107264365	2.339,714016
	Aplicação 24/11/2022	164,00			148,112777		
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.718,02			5.159,900912	1,108164691	7.499,614928
27/12/2022	RESGATE	4.592,43			4.142,516722	1,108608681	3.357,098206
	Aplicação 24/11/2022	2.593,83			2.339,714016		
	Aplicação 26/12/2022	1.998,60			1.802,802706		
28/12/2022	RESGATE	124,00			111,806503	1,109058928	3.245,291703
	Aplicação 26/12/2022	124,00			111,806503		
29/12/2022	RESGATE	2.740,98			2.470,450009	1,109506361	774,841694
	Aplicação 26/12/2022	2.740,98			2.470,450009		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.381,25			5.749,121567	1,109952177	6.523,963261
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.241,29			6.523,963261		6.523,963261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.714,52
APLICAÇÕES (+)	12.099,27
RESGATES (-)	11.607,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,04
SALDO ATUAL =	7.241,29

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO RALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicod.de.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código de documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE PASSAGEM - CONVÊNIO Banco 001 Conta 25.858-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 17.284,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 17.284,04

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

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G3311010226704540  
10/01/2023 10:52:45



## Cliete - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			17.333,73 C
		Saldo			17.333,73 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF Simp Solidez			17.333,73

-----  
-----  
**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://etcw.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010226704540  
10/01/2023 10:53:25



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.129,57			15.541,454159		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.284,04			15.541,454159		15.541,454159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.129,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,47
SALDO ATUAL =	17.284,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-bq1e-48bc-a2d4-9d09a671401a





# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17a575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 26.885-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.990,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.990,47

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G3311010226704540  
10/01/2023 10:54



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26885-2 FUNDO MUN A SOCIAL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			13.029,60 C
		Saldo			13.029,60 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			13.029,60

-----  
-----  
**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://etcg.tcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371011028481680000  
10/01/2023 11:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etca.ipe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a6714014

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26885-2 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.701,44			3.296,670543		
22/12/2022	RESGATE	840,00			200,713908	4,185061251	3.095,956635
	Aplicação 30/11/2021	840,00			200,713908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.990,47			3.095,956635		3.095,956635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.701,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,03
SALDO ATUAL =	12.990,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CASA DE PASSAGEM Banco 001 Conta 27.205-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

99.913,70

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

99.913,70

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota

Secretária de Assistência Social

Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G337101102848168009  
10/01/2023 11:07



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	607,67 D ✓	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.617	11,00 D	
16/12/2022		BB CP Automatico S P	70	618,67 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.325.035	9.992,50 C	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.463,62 D ✓	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.234	11,00 D	6.517,88 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.028.606	2.653,60 D ✓	3.864,28 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	221,86 D ✓	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.382	11,00 D	3.631,42 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.026.168	7,50 C ✓	3.638,92 C
31/12/2022		S A L D O			3.638,92 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  
 Acesso em: https://etcce.te.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101102848168  
10/01/2023 11:10



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95.977,02			23.092,804675		
16/12/2022	RESGATE	618,67			148,086799	4,177752548	22.944,717876
	Aplicação 30/11/2021	618,67			148,086799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96.274,81			22.944,717876		22.944,717876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.977,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	618,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,46
SALDO ATUAL =	96.274,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.fee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-42d4-9d09a6714014



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos Assinados Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ccei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Page 8

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 Banco 001 Conta 27.791-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 35.278,14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 35.278,14

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G3337101102848168  
10/01/2023 11:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://etcq.etcq.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 27791-6 AFOGADOS DA ICOVIDACO  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			35.384,44
		Saldo			35.384,44
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			35.384,44

-----  
-----  
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

G337101102848168  
10/01/2023 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.rrc.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09f671401a

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 27791-6 AFOGADOS DA ICOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.943,52			8.407,678040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.278,17			8.407,678040		8.407,678040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.943,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,65
SALDO ATUAL =	35.278,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 30.054-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 39.717,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 39.717,33

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



## Extrato de Conta Corrente

G3371011028481680  
10/01/2023 11:14



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 30054-3 ASS SOCIAL COZ COMUNITARI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.028.606	144,92 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	144,92 C	0,00 C
15/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.704.276	7,50 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	422,15 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.618	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	433,15 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.715,25 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.237	11,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.726,25 C	0,00 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.028.606	2.720,98 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.720,98 C	0,00 C
31/12/2022		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://etccq.fed.pe.gov.br/ppp/validad/Doc:seamCodigo.do.documentos/c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101102848168059  
10/01/2023 11:16:54



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 30054-3 ASS SOCIAL COZ COMUNITARI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.329,82			44.840,133019		
01/12/2022	RESGATE	144,92			131,677178	1,100570370	44.708,455841
	Aplicação 24/10/2022	144,92			131,677178		
15/12/2022	APLICAÇÃO	7,50			6,787187	1,105023268	44.715,243028
16/12/2022	RESGATE	433,15			391,824264	1,105470080	44.323,418764
	Aplicação 24/10/2022	433,15			391,824264		
19/12/2022	RESGATE	6.726,25			6.082,070089	1,105914582	38.241,348675
	Aplicação 24/10/2022	6.726,25			6.082,070089		
21/12/2022	RESGATE	2.720,98			2.458,393376	1,106812289	35.782,955299
	Aplicação 24/10/2022	2.720,98			2.458,393376		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.717,37			35.782,955299		35.782,955299

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.329,82
APLICAÇÕES (+)	7,50
RESGATES (-)	10.025,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,35
SALDO ATUAL =	39.717,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etccf.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicodocs.pe.gov.br/epp/validadoc> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso DABOL IGD-PAB Banco 001 Conta 30.592-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 31.058,93

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 31.058,93

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# Extrato de Conta Corrente

G3371011028481680  
10/01/2023 11:18:57



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 30592-8 AFOGADOS DABL IGD-PAB  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.009.989.000.002	16.767,63 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.005.286	68,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.357,07 D	0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.674,51 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.098.045	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.685,51 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	921,09 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	921,09 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.010.405	798,23 D	
16/12/2022		+ Impostos	121.601	3.076,80 D	
16/12/2022		+ Impostos	121.602	1.692,24 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.567,27 C	0,00 C
20/12/2022		+ Pagamento de Boleto	122.001	93,59 D	
20/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.002	485,50 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	579,09 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.857.000.002	17.767,58 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.767,58 D	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.246.000.048.351	1.018,08 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.020.469	1.018,08 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.570.000.025.558	1.848,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.261,98 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.848,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.050,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.050,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.018,08 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.018,08 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.940	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.941	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.942	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.943	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.944	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.945	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.946	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.947	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.948	11,00 D	
27/12/2022			1.972	15.283,54 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcc.ica.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671d01a>



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: q17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a>

	Resgate Automático			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	432,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.933	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	785,56 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	1.586,27 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.275,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.674,51 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.903	500,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.904	50,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.905	208,99 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.712	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.713	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.316,77 C	0,00 C
31/12/2022	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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337101126948842009  
10/01/2023 11:29:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcov.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=7da575-b01e-48bc-2d44-9d09a671401a

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 30592-8 AFOGADOS DABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.683,98			26.982,333501		
01/12/2022	APLICAÇÃO	16.357,07			14.862,357233	1,100570370	41.844,690734
02/12/2022	RESGATE	1.685,51			1.530,862917	1,101019550	40.313,827817
	Aplicação 02/09/2022	1.685,51			1.530,862917		
12/12/2022	RESGATE	921,09			834,549380	1,103697423	39.479,278437
	Aplicação 02/09/2022	921,09			834,549380		
16/12/2022	RESGATE	5.567,27			5.036,110973	1,105470080	34.443,167464
	Aplicação 02/09/2022	5.567,27			5.036,110973		
20/12/2022	RESGATE	579,09			523,418369	1,106361631	33.919,749095
	Aplicação 02/09/2022	579,09			523,418369		
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.767,58			16.052,929820	1,106812289	49.972,678915
27/12/2022	RESGATE	15.283,54			13.786,235180	1,108608681	36.186,443735
	Aplicação 02/09/2022	2.373,78			2.141,222343		
	Aplicação 13/09/2022	1,03			0,928648		
	Aplicação 19/10/2022	12.908,73			11.644,084189		
28/12/2022	RESGATE	785,56			708,312228	1,109058928	35.478,131507
	Aplicação 19/10/2022	785,56			708,312228		
29/12/2022	RESGATE	8.316,77			7.495,919170	1,109506361	27.982,212337
	Aplicação 19/10/2022	5.062,50			4.562,844454		
	Aplicação 01/12/2022	3.254,27			2.933,074716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.058,92			27.982,212337		27.982,212337

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.683,98
APLICAÇÕES (+)	34.124,65
RESGATES (-)	33.138,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,12
SALDO ATUAL =	31.058,92

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 319-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 37.210,39

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 37.210,39

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

**CAIXA**

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



&gt;&gt; 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**

Conta Vinculada:  /  /   1433/006/00000319-7

Conta Referência: 1433/006/00000319-7

Nome: PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS

Período: de:  01/12/2022 até:  31/12/2022   
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**AI@ CAIXA**

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

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

**CAIXA**

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



&gt;&gt; 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****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Selecione 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: mês:  Dezembro ano:  2022

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	326,59C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	326,59C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	5541,17787096	36.883,80C
30/12/2022	-	Saldo Final	5541,17787096	37.210,39C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AI@ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**CAIXA**

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](#) [Sair](#)

**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / 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: / até:   
 ou mês: / ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/12/2022		- Saldo Atualizado	-	37.210,39C

Opções de Download:

 [Sua Segurança](#)**AI8 CAIXA**

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

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



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

&gt;&gt; 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

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 1433/013/00090319-0

Conta Referência: 1433/013/00090319-0

Nome: PREFEITURA M AFOGADOS

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

**MONEY** **PLÁNILHA** **TEXTÓ**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

**AI@ CAIXA**

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

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE ASSUNÇÃO CONCEIÇÃO LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9dd97571401a

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TESOURO Banco 104 Conta 379-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 112.511,85

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

19/10/2022	307135	SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	200,00
18/11/2022	307154	SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	200,00
13/12/2022	307166	MARIA LUZIA DE LIMA BARBOSA	200,00
13/12/2022	307168	JOSÉ CÂNDIDO BARBOSA	200,00
20/12/2022	307170	EDREI JUDSON DE OLIVEIRA SILVA	400,00
27/12/2022		MARTYNA TAMIRES ALVES DE AF	1.018,08
30/12/2022	307173	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE P	300,00
30/12/2022	307174	EDSON XAVIER DA COSTA	500,00

3.018,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 109.493,77

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 143360002  
 1433/006/00000379  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309453	RESGATE	6.061,26C	6.061,26
01/12/2022	893148	PG LUZ/GAS	22,92D ✓	6.038,34
01/12/2022	011604	ENVIO TEV	196,00D ✓	5.842,34
01/12/2022	011604	ENVIO TEV	2.204,39D ✓	3.637,95
01/12/2022	011604	ENVIO TEV	1.581,10D ✓	2.056,85
01/12/2022	011604	ENVIO TEV	549,35D ✓	1.507,50
01/12/2022	159732	ENVIO TED	211,00D ✓	1.296,50
01/12/2022	160261	ENVIO TED	1.017,00D ✓	279,50
01/12/2022	160774	ENVIO TED	246,50D ✓	33,00
01/12/2022	159732	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
01/12/2022	160261	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
01/12/2022	160774	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468508	RESGATE	1.337,95C	1.337,95
02/12/2022	307146	CHEQUE SAC	450,00D ✓	887,95
02/12/2022	307157	CHEQUE SAC	90,00D ✓	797,95
02/12/2022	818819	PAG FONE	138,35D ✓	659,60
02/12/2022	819008	PG LUZ/GAS	22,39D ✓	637,21
02/12/2022	819345	PG LUZ/GAS	22,13D ✓	615,08
02/12/2022	819487	PG LUZ/GAS	22,08D ✓	593,00
02/12/2022	133499	ENVIO TED	432,00D ✓	161,00
02/12/2022	307155	CHEQUE PAG	150,00D ✓	11,00
02/12/2022	133499	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	307150	CHEQ COMP	200,00D ✓	200,00
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	262074	RESGATE	200,00C	200,00C
05/12/2022	307151	CHEQUE SAC	200,00D ✓	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	313020	RESGATE	1.272,16C	1.272,16C
06/12/2022	586915	PAG BOLETO	1.161,30D ✓	110,86C
06/12/2022	061529	TEV MESM T	110,86D ✓	0,00
06/12/2022	307149	CHEQ COMP	200,00D ✓	200,00D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558854	RESGATE	300,00C	300,00C
08/12/2022	307159	CHEQUE PAG	300,00D ✓	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	307162	CHEQ COMP	450,00D ✓	450,00D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	590113	RESGATE	3.311,00C	3.311,00C
12/12/2022	132778	ENVIO TED	3.300,00D ✓	11,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO RAIMUNDO DE VASCONCELOS JUNIOR, CPF: 06069971111, em 01/12/2022 às 15:55:55. Acesso em: 01/12/2022 às 15:55:55.

12/12/2022	132778	DOC/TED INTERNET	11,00D	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	343035	APLICACAO	32.619,17D	32.619,17D
13/12/2022	131710	CRED TEV	37.000,00C✓	4.380,83C
13/12/2022	125430	ENVIO TED	2.657,03D✓	1.723,80C
13/12/2022	131402	ENVIO TEV	1.712,80D✓	11,00C
13/12/2022	125430	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
13/12/2022	307152	CHEQ COMP	200,00D✓	200,00C
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	492823	RESGATE	40.971,85C	40.971,85C
15/12/2022	138108	ENVIO TED	7,50D✓	40.964,35C
15/12/2022	138376	ENVIO TED	7,50D✓	40.956,85C
15/12/2022	151105	TEV MESM T	20.763,73D✓	20.193,94C
15/12/2022	151106	TEV MESM T	838,18D✓	19.354,94C
15/12/2022	151106	TEV MESM T	1.838,18D✓	17.516,76C
15/12/2022	151107	TEV MESM T	1.838,18D✓	15.678,58C
15/12/2022	151107	TEV MESM T	1.838,18D✓	13.840,40C
15/12/2022	151108	ENVIO TEV	5.718,24D✓	8.122,16C
15/12/2022	151217	ENVIO TEV	500,00D✓	7.622,16C
15/12/2022	151217	ENVIO TEV	3.500,00D✓	4.122,16C
15/12/2022	151334	TEV MESM T	2.261,98D✓	1.860,18C
15/12/2022	151335	TEV MESM T	1.838,18D✓	22,00C
15/12/2022	138108	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2022	138376	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
15/12/2022	307163	CHEQ COMP	450,00D✓	450,00C
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	290596	RESGATE	51.218,65C	51.218,65C
16/12/2022	057463	PG ORG GOV	12.444,00D✓	38.774,65C
16/12/2022	057540	PG ORG GOV	6.844,20D✓	31.930,45C
16/12/2022	057618	PG ORG GOV	2.231,60D✓	29.698,85C
16/12/2022	057702	PG ORG GOV	223,16D✓	29.475,69C
16/12/2022	057865	PG ORG GOV	1.112,60D✓	28.363,09C
16/12/2022	057998	PG ORG GOV	400,00D✓	27.963,09C
16/12/2022	058076	PG ORG GOV	40,00D✓	27.923,09C
16/12/2022	058164	PG ORG GOV	161,82D✓	27.761,27C
16/12/2022	058233	PG ORG GOV	400,00D✓	27.361,27C
16/12/2022	058308	PG ORG GOV	40,00D✓	27.321,27C
16/12/2022	058397	PG ORG GOV	161,82D✓	27.159,45C
16/12/2022	058456	PG ORG GOV	500,00D✓	26.659,45C
16/12/2022	058514	PG ORG GOV	50,00D✓	26.609,45C
16/12/2022	058575	PG ORG GOV	208,99D✓	26.400,46C
16/12/2022	058630	PG ORG GOV	400,00D✓	26.000,46C
16/12/2022	058718	PG ORG GOV	40,00D✓	25.960,46C
16/12/2022	058789	PG ORG GOV	161,82D✓	25.798,64C
16/12/2022	058848	PG ORG GOV	400,00D✓	25.398,64C
16/12/2022	058936	PG ORG GOV	40,00D✓	25.358,64C
16/12/2022	059009	PG ORG GOV	161,82D✓	25.196,82C
16/12/2022	059085	PG ORG GOV	400,00D✓	24.796,82C
16/12/2022	059138	PG ORG GOV	40,00D✓	24.756,82C
16/12/2022	059199	PG ORG GOV	161,82D✓	24.595,00C
16/12/2022	059273	PG ORG GOV	2.424,00D✓	22.171,00C
16/12/2022	137242	ENVIO TED	75,00D✓	22.096,00C



Documento assinado digitalmente pelo usuário: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 030.458.888-00, em 16/12/2022 às 14:50:00.



16/12/2022	137859	ENVIO TED	17.000,00D✓	5.096,50
16/12/2022	161200	ENVIO TEV	4.068,00D✓	1.028,00
16/12/2022	161526	ENVIO TEV	606,00D✓	422,00C
16/12/2022	307160	CHEQUE PAG	400,00D✓	22,00
16/12/2022	137242	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
16/12/2022	137859	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276589	RESGATE	38.880,16C	38.880,16
19/12/2022	307161	CHEQUE SAC	450,00D✓	38.430,16
19/12/2022	093265	PG ORG GOV	1.333,20D✓	37.096,96
19/12/2022	129404	ENVIO TED	34.494,00D✓	2.602,96
19/12/2022	191503	ENVIO TEV	756,00D✓	1.846,96
19/12/2022	191503	ENVIO TEV	1.835,96D✓	11,00
19/12/2022	129404	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610929	RESGATE	3.241,45C	3.241,45
20/12/2022	404463	PAG BOLETO	71,81D✓	3.169,64
20/12/2022	404490	PAG BOLETO	71,81D✓	3.097,83
20/12/2022	404521	PAG BOLETO	905,21D✓	2.192,62
20/12/2022	404753	PAG BOLETO	213,38D✓	1.979,24
20/12/2022	977108	PG LUZ/GAS	957,19D✓	1.022,05
20/12/2022	977118	PG LUZ/GAS	537,26D✓	484,79
20/12/2022	977131	PG LUZ/GAS	263,19D✓	221,60
20/12/2022	977132	PAG AGUA	221,60D✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323441	RESGATE	2.069,80C	2.069,80
21/12/2022	211221	ENVIO TEV	2.069,80D✓	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610779	RESGATE	1.074,00C	1.074,00
22/12/2022	130389	ENVIO TED	135,00D✓	939,00
22/12/2022	130677	ENVIO TED	510,00D✓	429,00
22/12/2022	131055	ENVIO TED	147,00D✓	282,00
22/12/2022	131270	ENVIO TED	238,00D✓	44,00
22/12/2022	130389	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
22/12/2022	130677	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
22/12/2022	131055	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
22/12/2022	131270	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	307169	CHEQ COMP	250,00D✓	250,00D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	307164	CHEQ COMP	200,00D✓	200,00D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	528079	APLICACAO	174.981,50D	174.981,50D
26/12/2022	261529	CRED TEV	175.000,00C✓	18,50C
26/12/2022	128595	ENVIO TED	7,50D✓	11,00C
26/12/2022	128595	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	307167	CHEQ COMP	140,00D✓	140,00D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	195,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	195,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588749	RESGATE	100.532,67C	100.532,67C
27/12/2022	114627	DEVOL TED	1.018,08C✓	101.550,75C
27/12/2022	112728	ENVIO TED	1.018,08D✓	100.532,67C
27/12/2022	112935	ENVIO TED	1.018,08D✓	99.514,59C



Documento assinado digitalmente por: **ALVARO DE SAUS CONCELHO**  
 CPF: 029.388.422-99  
 Assinado em: 2022/12/27  
 Endereço: Rua...

27/12/2022	113206	ENVIO TED	1.018,08D✓	98.496,50
27/12/2022	113633	ENVIO TED	1.018,08D✓	97.478,40
27/12/2022	114431	ENVIO TED	1.848,00D✓	95.630,40
27/12/2022	114627	ENVIO TED	1.018,08D✓	94.612,30
27/12/2022	121552	ENVIO TED	1.018,08D✓	93.594,20
27/12/2022	121981	ENVIO TED	1.018,08D✓	92.576,10
27/12/2022	122686	ENVIO TED	3.700,00D✓	88.876,00
27/12/2022	122988	ENVIO TED	5.000,00D✓	83.876,00
27/12/2022	130554	ENVIO TED	36,04D✓	83.840,00
27/12/2022	130685	ENVIO TED	710,24D✓	83.129,00
27/12/2022	130977	ENVIO TED	32,00D✓	83.097,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	82.079,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.848,00D✓	80.231,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	79.213,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	78.195,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	77.177,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.848,00D✓	75.329,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	74.311,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	73.293,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	72.275,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	71.257,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	70.239,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	69.221,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	68.203,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	67.184,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	66.166,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	24,24D✓	66.142,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	65.124,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	64.106,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	63.088,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	62.070,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	176,94D✓	61.893,00
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	60.875,29
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.848,00D✓	59.027,29
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	58.009,21
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.848,00D✓	56.161,21
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	55.143,13
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	54.125,05
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	53.106,97
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.272,79D✓	51.834,18
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	50.816,10
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.848,00D✓	48.968,10
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.848,00D✓	47.120,10
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	46.102,02
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	45.083,94
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	44.065,86
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	43.047,78
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	42.029,70
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	41.011,62
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	39.993,54
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.848,00D✓	38.145,54
27/12/2022	271409	ENVIO TEV	1.018,08D✓	37.127,46
27/12/2022	271410	ENVIO TEV	1.018,08D✓	36.109,38
27/12/2022	271410	ENVIO TEV	1.018,08D✓	35.091,30
27/12/2022	271410	ENVIO TEV	1.018,08D✓	34.073,22



Relatório de Execução de OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE VILAS DE FAVELAS DO MUNICÍPIO DE VILA REGINA - RJ  
 Anexo I - Relatório de Execução de OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE VILAS DE FAVELAS DO MUNICÍPIO DE VILA REGINA - RJ  
 2022

27/12/2022	271410	ENVIO TEV	1.848,00D✓	32.225,00
27/12/2022	271410	ENVIO TEV	5.904,06D✓	26.321,00
27/12/2022	271410	ENVIO TEV	1.018,08D✓	25.302,92
27/12/2022	271410	ENVIO TEV	1.018,08D✓	24.284,84
27/12/2022	270845	TEV MESM T	24.142,00D✓	143,00
27/12/2022	112728	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00
27/12/2022	112935	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00
27/12/2022	113206	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00
27/12/2022	113633	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00
27/12/2022	114431	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00
27/12/2022	114627	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00
27/12/2022	121552	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00
27/12/2022	121981	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00
27/12/2022	122686	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
27/12/2022	122988	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
27/12/2022	130554	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
27/12/2022	130685	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
27/12/2022	130977	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	311443	RESGATE	5.938,76C	5.938,76
28/12/2022	146748	DEVOL TED	791,00C✓	6.729,76
28/12/2022	139972	PAG FONE	142,19D✓	6.587,57
28/12/2022	144868	ENVIO TED	432,00D✓	6.155,57
28/12/2022	145321	ENVIO TED	105,00D✓	6.050,57
28/12/2022	145540	ENVIO TED	33,00D✓	6.017,57
28/12/2022	146342	ENVIO TED	1.400,00D✓	4.617,57
28/12/2022	146748	ENVIO TED	791,00D✓	3.826,57
28/12/2022	281222	ENVIO TEV	1.018,08D✓	2.808,49
28/12/2022	281541	ENVIO TEV	2.204,39D✓	604,10
28/12/2022	281541	ENVIO TEV	549,10D✓	55,00
28/12/2022	144868	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
28/12/2022	145321	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
28/12/2022	145540	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
28/12/2022	146342	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
28/12/2022	146748	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	307165	CHEQ COMP	200,00D✓	200,00D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	319256	RESGATE	14.386,13C	14.386,13C
29/12/2022	307171	CHEQUE SAC	250,00D✓	14.136,13C
29/12/2022	307172	CHEQUE SAC	520,00D✓	13.616,13C
29/12/2022	222551	PG ORG GOV	208,99D✓	13.407,14C
29/12/2022	222552	PG ORG GOV	2.231,60D✓	11.175,54C
29/12/2022	222553	PG ORG GOV	208,99D✓	10.966,55C
29/12/2022	222555	PG ORG GOV	500,00D✓	10.466,55C
29/12/2022	222556	PG ORG GOV	500,00D✓	9.966,55C
29/12/2022	222557	PG ORG GOV	50,00D✓	9.916,55C
29/12/2022	222558	PG ORG GOV	1.112,60D✓	8.803,95C
29/12/2022	222559	PG ORG GOV	50,00D✓	8.753,95C
29/12/2022	222561	PG ORG GOV	223,16D✓	8.530,79C
29/12/2022	148770	ENVIO TED	791,00D✓	7.739,79C
29/12/2022	149669	ENVIO TED	3.244,47D✓	4.495,32C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	1.841,62D✓	2.653,70C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	949,80D✓	1.703,90C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	1.681,90D✓	22,00C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR  
 CNPJ: 08.907.818/0001-00

29/12/2022	148770	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
29/12/2022	149669	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado eletronicamente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etd...  
 e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	10/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.568.932/0001- 87	006.00000379-0	12/2022	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.815,39C	26.563,578924
Aplicações	207.600,67C	30.981,798032
Resgates	273.140,84D	40.790,693544
Rendimento Bruto no Mês	1.236,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.511,85C	16.754,683411
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	6.061,26D	910,238478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.337,95D	200,843190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	200,00D	30,022497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	200,00D	30,010431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.272,16D	190,814161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	200,00D	29,998452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

08 / 12	RESGATE	300,00D	44,961499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	450,00D	67,415215
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código Operação Emissão  
1433 0055 10/01/2023

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.568.932/0001- 87	006.00000379-0	12/2022	02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.815,39C	26.563,578924
Aplicações	207.600,67C	30.981,798032
Resgates	273.140,84D	40.790,693544
Rendimento Bruto no Mês	1.236,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.511,85C	16.754,683411
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	
12 / 12	RESGATE	3.311,00D	495,827081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	32.619,17C	4.882,802278
13 / 12	RESGATE	200,00D	29,938233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	40.971,85D	6.128,204010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	450,00D	67,306914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	51.218,65D	7.657,750604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	38.880,16D	5.810,680392

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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.241,45D	484,244130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 0055 Emissão 10/01/2023  
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995  
CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87 Conta Corrente 006.00000379-0 Mês/Ano Folha 12/2022 03/04  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.815,39C	26.563,578924
Aplicações	207.600,67C	30.981,798032
Resgates	273.140,84D	40.790,693544
Rendimento Bruto no Mês	1.236,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.511,85C	16.754,683411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	2.069,80D	309,086833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.074,00D	160,318210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	250,00D	37,317999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	200,00D	29,842457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	174.981,50C	26.098,995753
26 / 12	RESGATE	195,00D	29,084795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	100.532,67D	14.988,740989
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.938,76D	885,075886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	200,00D	29,806702
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência Código Operação Emissão  
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE 1433 0055 10/01/2023

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.568.932/0001-87	006.00000379-0	12/2022	04/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.815,39C	26.563,578924
Aplicações	207.600,67C	30.981,798032
Resgates	273.140,84D	40.790,693544
Rendimento Bruto no Mês	1.236,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.511,85C	16.754,683411
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	14.386,13D	2.143,164376
	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:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento: 380-  
Página: 1

Digitado por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eod.ced.jca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 104

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 143360002  
 1433/006/00000380-4  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	201251	CRED TEV	8.500,00C	8.500,00
20/12/2022	201417	ENVIO TEV	8.500,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIS ANDRÉ PALMEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR, JESSE SOBRADO RODRIGUES DA SILVA  
 Acesso em: 01/01/2023 10:00:00  
 URL: https://www.caixa.gov.br/contas-individuais/contas



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000380-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003036
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	0,003036
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c17da575-b01e-48bc-a2d4-9d09a671401a