



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a725505-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

PREFEITURA



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1769-8115-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **177**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - FPM Nº 2.645-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 2645-X

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 4.458,39**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 4.458,39**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento: 177
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:39
URL: http://www.bomconselho.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?doc=semCnpj
Assinado por: JOAQUIM DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: 31/12/2021 às 14:58:39
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G333030850272584005
03/01/2022 08:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a30-77e88ed36947

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 2645-X PREF MINIC B C FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	34,06 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	34,06 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.475,83 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.504.253,56 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.187,28 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.701.542,11 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303.700,27 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.662.519,73 C	
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.427	2.931.000,00 D	
				10/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.562,19 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.123,28 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293.432,99 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	391.243,99 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.535,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.701.677,46 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.683,72 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	732.954,32 C	
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	1.200,00 D	
				20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.015.212	274.193,89 D	
				20/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.427	206.000,00 D	
				20/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.536,37 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.045,69 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.727,60 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	329,16 D	
				237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.848	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	594,88 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.990,02 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.151.236,21 C	
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.427	799.000,00 D	
				30/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.482,26 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.233,93 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249.645,24 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584007
03/01/2022 08:55:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 2645-X PREFEITURA MUNICIPAL BOM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.694,82			975,694071		
08/12/2021	RESGATE	34,06			8,982493	3,791820437	966,711578
	Aplicação 15/09/2021	34,06			8,982493		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.701.542,11			448.642,717678	3,792643997	449.609,429256
10/12/2021	RESGATE	1.701.677,46			448.560,004858	3,793645090	1.049,424398
	Aplicação 15/09/2021	363,01			95,689193		
	Aplicação 06/10/2021	2.109,87			556,159214		
	Aplicação 29/10/2021	71,74			18,910306		
	Aplicação 10/11/2021	1.122,74			295,952865		
	Aplicação 09/12/2021	1.698.010,10			447.593,293280		
20/12/2021	APLICAÇÃO	594,88			156,554314	3,799831393	1.205,978712
30/12/2021	RESGATE	135,20			35,503982	3,808023528	1.170,474730
	Aplicação 09/12/2021	135,20			35,503982		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.458,39			1.170,474730		1.170,474730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.694,82
APLICAÇÕES (+)	1.702.136,99
RESGATES (-)	1.701.846,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,30
SALDO ATUAL =	4.458,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1180-3817-072

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1741

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 10117-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1741
Arquivo Digital: /etc/tee/.../pp/validade...
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Certificado: 1741
Data e Hora: 2021.12.31 14:58:00
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G333030850272584010
03/01/2022 08:56:13



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10117-6 PM BOM CONSELHO -CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,02 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	0,02 D	0,00 C
27/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	0,02 C	
				27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,02 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584009
03/01/2022 08:55:41



Cliente

Agência 550-9
Conta 10117-6 PM BOM CONSELHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005360		
08/12/2021	RESGATE	0,02			0,005360	3,791820437	
	Aplicação 02/07/2021	0,02			0,005360		
27/12/2021	APLICAÇÃO	0,02			0,005256	3,804994166	0,005256
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005256		0,005256

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1439-5822-158

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1742**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - 10.297-0 - CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 10297-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 22.187,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 22.187,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 14:58:00
Assinatura: Keylla Messias
CPF: 030.910.810-00
Endereço: Rua Vidal de Negreiros, 43 - Centro - Bom Conselho - PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G333030850272584011
03/01/2022 08:56:34



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10297-0 PM BOM CONSELHO -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584012
03/01/2022 08:57:09



Ciente

Agência 550-9
Conta 10297-0 PM BOM CONSELHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.054,87			5.824,051844		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.184,08			5.824,051844		5.824,051844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.054,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,21
SALDO ATUAL =	22.184,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1745-9233-262	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1743
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 12323-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.899,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.899,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88e436947
 Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Aceite em: 2022/12/28 10:51:15
 URL: https://eicf.ce.gov.br/portal/validar



Extrato conta corrente

G333030850272584014
03/01/2022 08:58:30



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 12323-4 P MUN BOM CONS PAG PASEP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584013
03/01/2022 08:57:43



Ciente

Agência 550-9
Conta 12323-4 P MUN BOM CONS PAG PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.888,64			498,734991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.899,70			498,734991		498,734991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	1.899,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1471-8042-577	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1768**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 12701-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 40.870,71**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 40.870,71**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinado digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:57
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/validador/validador.jspx?secao=Cadastros



Extrato conta corrente

G335101052760791869
10/03/2022 10:54:59



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 12701-9 PCBC - TRIBUTOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.552.025	133.000,00 C	
				104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.554.249	6.000,00 C	
				104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	14.420,40 D	
				01/12 0159 CESPAM C 00011285954000104			
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	22.000,00 D	
				01/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	2.300,00 D	
				01/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	32.100,00 D	
				01/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	12.300,00 D	
				01/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.008.153	1.192,80 D	
				01/12 1049 8153-1 ERIKSON EVAGEL			
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	50.000,00 D	
				01/12 5898 11944-X I L P C SERVIC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	64.220,49 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.420	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.544,14 C	0,00 C
02/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.385	2.252,69 C	
				02/12 0550 26385-0 TRANSF ESPECIA			
02/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.026.385	1.351,61 C	
				02/12 0550 26385-0 TRANSF ESPECIA			
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.581	1.350,00 D	
				02/12 0136 25581-5 JULIANA SALES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.300,00 D	
				104 2392 007888091000192 VCNET PROVIDO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	700,00 D	
				104 3547 05636399464 CARLOS ANTONIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.230,00 D	
				104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.204	2.682,30 D	
				CEPE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.497	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/abp/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.498	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.499	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.689,35 C	0,00
03/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	500,00 D	
			03/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
03/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.048	487,50 D	
			03/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG			
03/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.048	234,00 D	
			03/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG			
03/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.048	312,00 D	
			03/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.533,50 C	0,00
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.881.426	15.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.881.430	50.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
06/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	8.400,00 D	
			06/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
06/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	3.300,00 D	
			06/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
06/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	6.900,00 D	
			06/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
06/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	1.389,28 D	
			06/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE			
06/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.019.602	3.300,00 D	
			06/12 0550 510019602-1 KAIQUE ARAUJO			
06/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	17,90 D	
			06/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
06/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	51,00 D	
			06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.000,00 D	
			033 4060 035610056000142 LONARDO ENGEN			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.075,92 D	
			104 3547 25006126434 ANTONIO MACHADO R			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.680,00 D	
			033 4060 59159090430 ROKLAND DA SILVA			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	1.300,00 D	
			VCNET PROVEDORA DE INTERNET LT			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	198,00 D	
			104 3547 013596104000152 ASSOCIACAO DO			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.063	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.064	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.065	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.066	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.346,10 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

07/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	1.500,00 D	
07/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	1.500,00 D	
07/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	2.500,00 D	
07/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	1.500,00 D	
07/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 3186 42965-1 FLUXO C A A P	553.186.000.042.965	6.000,00 D	
07/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 3186 42965-1 FLUXO C A A P	553.186.000.042.965	6.000,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.000,00 C	0,00
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	184.568.283	357.000,00 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	184.568.505	55.000,00 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	184.575.028	2.500,00 C	
08/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	182.200,00 D	
08/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	15.600,00 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.801	216.315,10 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04718059470 JOBSON EMANOEL RO	120.802	1.000,00 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 35697776420 JOSE CICERO ALVES	120.803	480,00 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DLOCAL BRASIL LTDA	120.804	350,05 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.805	244,05 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.212.418	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.212.419	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.212.420	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,55 C	0,00 C
09/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 09/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON	550.550.000.015.212	1.509,13 C	
09/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 09/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON	550.550.000.015.212	23,90 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	184.885.228	6.000,00 C	
09/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	18.000,00 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.901	746,36 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.485,00 D	



			033 4060 55098827434 LAURA FABIANA DE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.485,00 D	
			033 4060 03879818452 MIRELLA TENORIO F			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.485,00 D	
			033 4060 02562711432 JULIANA KARINE VI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.170,00 D	
			033 4060 09460183409 DJAILSON NINO NON			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.033	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.034	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.035	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.036	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.880,13 C	0,00
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	50.000,00 C	
			10/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	750.000,00 C	
			10/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.451	212,98 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.578	109,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.712	21,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.719	16,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.721	8,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.258.732	17,96 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.319	8.000,00 D	
			10/12 0067 49319-8 OESTE ENGENHAR			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
			10/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
			10/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.106	4.400,00 D	
			10/12 0151 71106-3 ELLETRA ENGENH			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.307,63 D	
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.307,63 D	
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	1.500,00 D	
			10/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	700,00 D	
			10/12 0550 16251-5 FMS FPM			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	6.000,00 D	



10/12/2021	0550	99015	10/12 0550 16251-5 FMAS FPM 470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	8.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 0550 16251-5 FMAS FPM 470 Transferência enviada	550.550.000.023.480	7.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 0550 23480-X DIOCESE DE GAR 470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	4.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE 470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	9.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE 470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	59.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE 470 Transferência enviada	551.666.000.113.352	300,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 1666 113352-7 JOCIMARIO ARAU 470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	419.484,01 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR 470 Transferência enviada	553.186.000.042.965	6.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 3186 42965-1 FLUXO C A A P 470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	1.100,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD 470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	1.100,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	17.000,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE & 470 Transferência enviada	555.425.000.007.341	1.092,00 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 5425 7341-5 DANIELE C PERE 470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	19.248,68 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 5898 11944-X I L P C SERVIC 470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	4.787,68 D
10/12/2021	0550	99015	10/12 5898 11944-X I L P C SERVIC 470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	126.734,34 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.001	11.594,14 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.002	13.748,74 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.003	7.644,31 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 65197747404 JOSE ROGERIO DE M	121.004	7.700,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011858966000180 RADIO BOM CON	121.005	3.300,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 81330936434 ONEILDO PAULO DAN	121.006	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 62488619434 VICENTE ALVES FEI	121.007	176,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 05449927410 WLADIMIR WALLYSON	121.008	200,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 86269593468 FABIO LIMA DOS SA	121.009	176,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	121.010	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09910796473 NAYARA SULENE DA	121.011	250,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 05449927410 WLADIMIR WALLYSON	121.012	250,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 11030125414 MOISES ALVES DE A	121.013	4.440,86 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11135224455 GABRIEL FERREIRA	121.014	1.092,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11650123400 JOSE DIEGO FERREI	121.015	500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 14927140466 KLEBERSON RIBEIRO	121.016	4.440,86 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 56466803449 WALTER AVILA CANU	121.017	1.998,60 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 027849919000100 FRANCISCO DE	121.018	3.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71124635483 ESTEVAO DE BARROS	121.019	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 70580333400 ALDOMIRO DA SILVA	121.020	5.020,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 12814886401 IGOR HENRIQUE EUG	121.021	2.021,30 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.985	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.986	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.987	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.988	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.989	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.990	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.991	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.992	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.993	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.994	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.995	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.996	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.307.997	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.998	10,45 D



			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.307.999			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.000			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.001			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.002			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.003			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.004			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.005			10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		8.053,20 D	0,00	
13/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427			419.500,00 C		
			13/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE						
13/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427			172.000,00 C		
			13/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE						
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		185.491.609		31.000,00 C		
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B						
13/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700			172.000,00 D		
			13/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE						
13/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755			419.484,01 D		
			13/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS						
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		31.015,99 D	0,00	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.401		18.415,82 D		
			CEPE						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.402		1.816,14 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE						
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.403		1.348,47 D		
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		21.580,43 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501		4.000,00 D		
			004 0303 022933875000189 J A DA COSTA						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502		1.615,00 D		
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA						
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.503		1.507,01 D		
			CEPE						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504		315,00 D		
			033 4060 09815183460 IGOR FERRO RAMOS						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505		220,00 D		
			033 4060 12350972429 ARTHUR MARINHO GU						
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.506		88,78 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.507		88,78 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.508		88,78 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.872			10,45 D		



15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.873	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.874	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.337.875	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.965,15 C	0,00
16/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	2.190,53 C	
			16/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
16/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	2.920,71 C	
			16/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
16/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	651,56 C	
			16/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
16/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	868,74 C	
			16/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
16/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	195.152,40 C	
			16/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
16/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	223,68 C	
			16/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.581	1.750,00 D	
			16/12 0136 25581-5 JULIANA SALES			
16/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.007.659	1.400,00 D	
			16/12 0550 510007659-X JOSE LAERCIO S			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.000,00 D	
			237 3212 042244742000102 C M PECAS PAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.000,00 D	
			104 4813 022442732000174 AGNES M VICTO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.000,00 D	
			104 3547 74998781472 ANTONIO FERREIRA			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.604	1.053,76 D	
			CEPE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.173	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.174	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.175	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.772,51 D	0,00 C
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.251	3.195,50 C	
			17/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.251	10.626,21 C	
			17/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	240.000,00 C	
			17/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	276.125,34 C	
			17/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	6.893,00 C	
			17/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.837.545	162.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			



17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	186.837.756	74.000,00 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	186.845.157	7.000,00 C	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	500,00 D	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	30.600,00 D	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	14.000,00 D	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO	550.550.000.023.659	107.154,89 D	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO	550.550.000.023.659	6.886,62 D	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO	550.550.000.023.659	122.682,98 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.701	327.259,95 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.702	5.765,84 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 035610056000142 LONARDO ENGEN	121.703	10.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 022646704000179 N.F DA SILVA	121.704	5.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 86532839434 JOSE MILTON VILEL	121.705	500,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.296.237	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.296.238	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.296.239	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.296.240	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.296.241	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.437,52 D	0,00 C
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON	550.550.000.015.212	33.364,35 C	
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0134 18977-4 NIVIA FLAVIA D	550.134.000.018.977	330,00 D	
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	68.800,00 D	
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	20.000,00 D	
20/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	7.500,00 D	
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510008008-2 LUCICLEIDE S M	550.550.510.008.008	139,51 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.001	559,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 035610056000142 LONARDO ENGEN	122.002	18.933,42 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11285954000104 - 11/2021	122.003	28.343,82 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11285954000104 - 11/2021	122.004	66.768,90 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09963269443 TERESINHA VICENTE	122.005	241,29 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1864 83588000453 MARCIA MARIA DA S	122.006	370,24 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 04260677462 CARMEM LUCIA FERR	122.007	209,26 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 90952278472 MARIA APARECIDA F	122.008	209,26 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04082314407 LENILDA DA SILVA	122.009	425,70 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 74998587404 LUSINETE SOUZA DE	122.010	220,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.202.856	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.202.857	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.202.858	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.202.859	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.202.860	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.202.861	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.202.862	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.759,25 C	0,00 C
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	14.500,00 D	
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	7.300,00 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11285954000104 - 13/2021	122.101	20.201,18 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11285954000104 - 13/2021	122.102	46.781,64 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.103	11.594,14 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.448.377	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.387,41 C	0,00 C
22/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 22/12 0550 13515-1 PM BOM CONSELH	550.550.000.013.515	4.500,00 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	188.347.717	211.000,00 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.349.458	7.300,00 C	



			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.359.835	21.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.359.840	2.100,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	65.300,00 D	
			22/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	101.329,11 D	
			22/12 5898 11944-X I L P C SERVIC			
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	19.248,68 D	
			22/12 5898 11944-X I L P C SERVIC			
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	126.734,34 D	
			22/12 5898 11944-X I L P C SERVIC			
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.944	4.787,68 D	
			22/12 5898 11944-X I L P C SERVIC			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.499,81 C	0,00
23/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	81.200,00 C	
			23/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
23/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	44.000,00 C	
			23/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.527.621	1.800,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.527.623	15.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
23/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	58.000,00 D	
			23/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	81.178,75 D	
			DARF - 11.285.954/0001-04 -3703			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	900,00 D	
			033 4060 00905561430 KATARINA TENORIO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.781	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.910,80 D	0,00 C
27/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	22.000,00 C	
			27/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
27/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	108.000,00 C	
			27/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.943.608	13.400,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.326	27,17 D	
			27/12 0550 1326-9 P M P ALFAB SO			
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.005.497	3.946,96 D	
			27/12 0550 5497-6 PM BOM CONSELH			
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.641	102,03 D	
			27/12 0550 8641-X PMBC SEC EDUC			
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.766	178,55 D	
			27/12 0550 8766-1 PMBC FMS SMS T			
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.117	0,02 D	
			27/12 0550 10117-6 PM BOM CONSELH			
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	2.000,00 D	
			27/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-00c-4b3e-aa30-77c88ed36947

27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0550 24515-1 CONVENIO878140	550.550.000.024.515	1.142,63 D
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 1664 10474-4 ABEL CARVALHO	551.664.000.010.474	10.240,81 D
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 3183 8297-X DIOGO ZEFERINO	553.183.000.008.297	900,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2007 007804258000190 ADVISE CONSUL	122.701	9.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1238 09148668427 FELIPE DE MELO OL	122.702	1.512,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 83588264434 ANA MARIA CAVALCA	122.703	1.008,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 026561742000180 COLINAS SERVI	122.704	108.467,37 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.467	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.468	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.469	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.470	10,45 D
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.832,66 D
28/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02	550.550.000.024.774	15.000,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	189.175.867	5.400,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	189.186.399	5.500,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	189.186.752	2.700,00 C
28/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 49319-8 OESTE ENGENHAR	550.067.000.049.319	8.000,00 D
28/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 0136 31712-8 SUZANA PRAZERE	550.136.000.031.712	3.600,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 26780747491 HORESTO PEDRO DA	122.801	1.709,25 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 34227849420 JOAO DE OLIVEIRA	122.802	1.950,91 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 74998781472 ANTONIO FERREIRA	122.803	2.700,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02451893435 GERALDO SIMIANO D	122.804	4.440,86 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 04476332447 GENADIR ALVES DE	122.805	4.440,86 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 30900206888 ADRIANO HONORATO	122.806	1.512,00 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.037.569	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.037.570	10,45 D

0,00

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.037.571	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.037.572	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.037.573	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.037.574	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,42 D	0,00
29/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	298.423,97 C	
29/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	756,81 C	
29/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	7.097,45 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	189.409.512	6.600,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	189.413.399	150.500,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	189.418.021	4.500,00 C	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	36.500,00 D	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	2.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.901	393.038,33 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.902	6.105,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.096.454	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.096.455	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.114,00 D	0,00 C
30/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 30/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON	550.550.000.015.212	1.404,77 C	
30/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 30/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON	550.550.000.015.212	294,69 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	189.700.006	3.700,00 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	189.726.976	2.400,00 C	
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 0151 71106-3 ELLETRA ENGENH	550.151.000.071.106	4.400,00 D	
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 0550 11415-4 A O COM CALC C	550.550.000.011.415	1.300,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.099,46 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eccc.tece.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584017
03/01/2022 09:01:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 12701-9 PREF MUNIC BOM CONSELHO T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.336,39			23.327,079771		
01/12/2021	RESGATE	59.544,14			15.720,450947	3,787686511	7.606,628824
	Aplicação 24/11/2021	13.502,81			3.564,923098		
	Aplicação 26/11/2021	8.614,47			2.274,334568		
	Aplicação 30/11/2021	37.426,86			9.881,193281		
02/12/2021	RESGATE	5.689,35			1.501,737930	3,788510557	6.104,890894
	Aplicação 30/11/2021	5.689,35			1.501,737930		
03/12/2021	RESGATE	1.533,50			404,688813	3,789331333	5.700,202081
	Aplicação 30/11/2021	1.533,50			404,688813		
06/12/2021	APLICAÇÃO	26.346,10			6.951,192544	3,790155406	12.651,394625
07/12/2021	RESGATE	19.000,00			5.011,888516	3,790986160	7.639,506109
	Aplicação 30/11/2021	19.000,00			5.011,888516		
08/12/2021	RESGATE	1.720,55			453,753027	3,791820437	7.185,753082
	Aplicação 30/11/2021	1.720,55			453,753027		
09/12/2021	RESGATE	20.880,13			5.505,428407	3,792643997	1.680,324675
	Aplicação 30/11/2021	889,60			234,560538		
	Aplicação 06/12/2021	19.990,53			5.270,867869		
10/12/2021	APLICAÇÃO	8.053,20			2.122,813233	3,793645090	3.803,137908
13/12/2021	APLICAÇÃO	31.015,99			8.173,527345	3,794688473	11.976,665253
14/12/2021	RESGATE	21.580,43			5.685,443911	3,795733515	6.291,221342
	Aplicação 06/12/2021	6.378,06			1.680,324675		
	Aplicação 10/12/2021	8.057,63			2.122,813233		
	Aplicação 13/12/2021	7.144,74			1.882,306003		
15/12/2021	RESGATE	7.965,15			2.097,880276	3,796760993	4.193,341066
	Aplicação 13/12/2021	7.965,15			2.097,880276		
16/12/2021	APLICAÇÃO	187.772,51			49.441,413977	3,797879043	53.634,755043
17/12/2021	APLICAÇÃO	149.437,52			39.338,111299	3,798797529	92.972,866342
20/12/2021	RESGATE	179.759,25			47.307,164821	3,799831393	45.665,701521
	Aplicação 13/12/2021	15.933,99			4.193,341066		
	Aplicação 16/12/2021	163.825,26			43.113,823755		
21/12/2021	RESGATE	100.387,41			26.411,759379	3,800860388	19.253,942142
	Aplicação 16/12/2021	24.050,29			6.327,590222		
	Aplicação 17/12/2021	76.337,12			20.084,169157		
22/12/2021	RESGATE	71.499,81			18.806,238849	3,801919702	447,703293
	Aplicação 17/12/2021	71.499,81			18.806,238849		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.910,80			502,452440	3,802946998	950,155733
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.832,66			1.270,083419	3,804994166	2.220,239152
28/12/2021	APLICAÇÃO	183,42			48,192604	3,805978136	2.268,431756
29/12/2021	APLICAÇÃO	30.114,00			7.910,150917	3,807007011	10.178,582673
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.099,46			551,325375	3,808023528	10.729,908048
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.870,71			10.729,908048		10.729,908048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.336,39
APLICAÇÕES (+)	441.765,66
RESGATES (-)	489.559,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,38
SALDO ATUAL =	40.870,71

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2069-9385-782

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1745**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B - 13.124-5 CAUÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 13124-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 16.938,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 16.938,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Digital em PDF emitido em 31/12/2021 às 14:58:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
Assinatura Digital: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G333030850272584019
03/01/2022 09:02:53



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13124-5 PMBC CAUCAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584018
03/01/2022 09:02:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 13124-5 PMBC CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.839,65			4.446,862676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.938,30			4.446,862676		4.446,862676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.839,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,65
SALDO ATUAL =	16.938,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030850272584021
03/01/2022 09:04:39



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13515-1 PM BOM CONSELHO -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,98 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,19 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.003,76 C	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	51,05 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	49,90 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.103	51,05 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.104	49,90 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.105	51,05 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.106	49,90 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	784,60 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,71 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,87 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,83 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,48 C	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	359,83 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	350,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.500,00 D	
				237 2542 033485659000134 ISLA VALESKA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.500	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,49 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,27 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,27 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
06/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.202	5,94	
06/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.202	5,94 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.205,32 D	
				CEPE			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.294,10 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,23 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,44 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.170.001	5,94 C	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	5,94 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,02 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,60 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,25 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,35 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,35 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,67 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,14 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.166,67 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.166,67 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,89 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.680,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.296.242	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.680,56 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,11 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	493,50 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.512,00 D	
			237 6037 19543786453 JOSE PEREIRA DA S			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.863	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	926,84 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,31 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,95 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	606,26 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.983,22 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,42 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,34 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	649,50 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	923,56 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.585,04 C	
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	4.500,00 D	
			22/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	559,05 D	
			CEPE			



22/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.202	1.850,16 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.203	1.396,91 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.204	1.770,09 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.117,13 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,87 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,17 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,09 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,10 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,17 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,17 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,35 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,88 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	661,22 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,92 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,45 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	807,59 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,83 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,02 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,33 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121,34 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584022
03/01/2022 09:05:17



Cliente

Agência 550-9
Conta 13515-1 PM BOM CONSELHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.730,56			456,990393		
01/12/2021	APLICAÇÃO	784,60			207,144914	3,787686511	664,135307
02/12/2021	RESGATE	180,49			47,641414	3,788510557	616,493893
	Aplicação 24/11/2021	180,49			47,641414		
03/12/2021	APLICAÇÃO	22,27			5,877026	3,789331333	622,370919
06/12/2021	RESGATE	1.294,10			341,437187	3,790155406	280,933732
	Aplicação 24/11/2021	1.145,90			302,336916		
	Aplicação 26/11/2021	148,20			39,100271		
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,23			1,379588	3,790986160	282,313320
08/12/2021	APLICAÇÃO	26,02			6,862139	3,791820437	289,175459
09/12/2021	APLICAÇÃO	27,60			7,277245	3,792643997	296,452704
10/12/2021	APLICAÇÃO	10,25			2,701886	3,793645090	299,154590
14/12/2021	APLICAÇÃO	32,35			8,522726	3,795733515	307,677316
15/12/2021	APLICAÇÃO	32,14			8,465110	3,796760993	316,142426
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.166,67			570,494735	3,797879043	886,637161
17/12/2021	RESGATE	1.680,56			442,387358	3,798797529	444,249803
	Aplicação 26/11/2021	242,81			63,916398		
	Aplicação 30/11/2021	15,18			3,995394		
	Aplicação 01/12/2021	786,90			207,144914		
	Aplicação 03/12/2021	22,33			5,877026		
	Aplicação 07/12/2021	5,24			1,379588		
	Aplicação 08/12/2021	26,08			6,862139		
	Aplicação 09/12/2021	27,64			7,277245		
	Aplicação 10/12/2021	10,26			2,701886		
	Aplicação 14/12/2021	32,38			8,522726		
	Aplicação 15/12/2021	32,16			8,465110		
	Aplicação 16/12/2021	479,58			126,244932		
20/12/2021	RESGATE	926,84			243,916086	3,799831393	200,333717
	Aplicação 16/12/2021	926,84			243,916086		
21/12/2021	APLICAÇÃO	606,26			159,505990	3,800860388	359,839707
22/12/2021	RESGATE	1.117,13			293,833139	3,801919702	66,006568
	Aplicação 16/12/2021	761,65			200,333717		
	Aplicação 21/12/2021	355,48			93,499422		
23/12/2021	APLICAÇÃO	124,09			32,629957	3,802946998	98,636525
24/12/2021	APLICAÇÃO	11,10			2,918000	3,803974714	101,554525
27/12/2021	APLICAÇÃO	70,17			18,441552	3,804994166	119,996077
28/12/2021	APLICAÇÃO	15,35			4,033128	3,805978136	124,029205
29/12/2021	APLICAÇÃO	24,00			6,304164	3,807007011	130,333369
30/12/2021	APLICAÇÃO	807,59			212,075895	3,808023528	342,409264
31/12/2021	APLICAÇÃO	121,34			31,855747	3,809045727	374,265011
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.425,59			374,265011		374,265011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.730,56
APLICAÇÕES (+)	4.887,03
RESGATES (-)	5.199,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	1.425,59

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947>

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1862-4569-227

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1747

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B - 16.276-0 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 16276-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 5.366,71

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 5.366,71

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1747
 Acesso em: 12/12/2021 14:53:11
 URL: https://etce.tcepe.gov.br/epd/validar_documento.asp
 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 EMISSOR: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G335101052
10/03/2021



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16276-0 IPVA P M B CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	294,25 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.824	55,50 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.484.161	38,76 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.491	853,54 C	
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0134 18977-4 NIVIA FLAVIA D	550.134.000.018.977	330,00 D	
01/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0550 510008008-2 LUCICLEIDE S M	550.550.510.008.008	139,51 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09963269443 TERESINHA VICENTE	120.101	241,29 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1864 83588000453 MARCIA MARIA DA S	120.102	370,24 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 04260677462 CARMEM LUCIA FERR	120.103	209,26 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 90952278472 MARIA APARECIDA F	120.104	209,26 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04082314407 LENILDA DA SILVA	120.105	425,70 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 74998587404 LUSINETE SOUZA DE	120.106	220,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.426	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.427	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.428	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.429	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.430	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.431	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	965,91 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	420,09 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.203	67,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

02/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.621.035	53,40 C	
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 68037481468 PAULO CEZAR FERNA	120.201	1.240,00 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.030.501	10,45 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	709,66 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	431,74 C	
03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.167.927	61,85 C	
03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.489	328,14 C	
03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.552.655	28,80 C	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850,53 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	535,65 C	
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.707.695	249,07 C	
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.471	205,00 C	
06/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.203	535,65 *	
06/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.203	535,65 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454,07 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,04 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.175	467,09 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.457.973	67,10 C	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044279748000140 VICENTE GALDI	120.701	1.250,00 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.028.834	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	517,22 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	987,35 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.244	34,72 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.180.001	535,65 C	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	535,65 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.022,07 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.267	86,94 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.785	161,80 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.233	83,24 C	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11111693498 SILAS SOUZA SILVA	120.901	400,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 05186438405 LILIAN ROCHA CARN	120.902	1.300,00 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.038	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARZANO JUNIO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
 Acesse em: <https://peticoes.ptf.jus.br/validarDoc?seq=15>
 Código do documento: 0a72e506-04b0-44b3e-aa30-77c88ed36947

			Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.240.039	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.360,12 C	0,00
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,20 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.472	213,60 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.162	41,18 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	478,98 D	0,00
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	567,07 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.776	318,81 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	885,88 D	0,00
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.488,35 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.584	509,13 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.579.090	100,28 C	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.401	826,42 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.271,34 D	0,00
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	792,56 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.675	265,54 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.688.791	244,42 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.302,52 D	0,00
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	201,67 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.587	957,58 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.159,25 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	337,50 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.605	596,20 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.547.800	182,28 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.662.353	862,02 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 84342366487 MARCOS ALEXSANDRO	121.701	3.750,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.296.244	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.782,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.990,02 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.602	371,46 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 71529221447 OTAVIO DOS SANTOS	122.001	663,60 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.092,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Aceite em: https://eice.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.9am Código do documento: 0a72e506694bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



104 3547 04641339473 MARIA LUIZA ALVES						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.876	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.877	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	584,98 D	0,00
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	60,03 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.818	335,92 C	
			237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.568.234	35,98 C	
			756 0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.622.293	49,66 C	
			033 0000 00			
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	3.500,00 D	
			21/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.018,41 C	0,00
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	113,45 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.584	100,72 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,17 D	0,00
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	136,00 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	806,40 D	
			033 4060 05398092413 GIDARLENE DE OLIV			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	806,40 D	
			104 3547 11569188475 MARIA LEIDIANE AL			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.782	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.783	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.497,70 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	370,39 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.119	82,58 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,97 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	861,54 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.218	432,15 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.576.736	18,68 C	
			756 0000 00			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.312,37 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	137,48 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.332.607	227,88 C	
			237 0000 00			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	519,02 D	
			CEPE			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,66 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	485,95 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.851	239,67 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.318	106,93 C	
			756 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 00a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	832,55 D	0,00
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.054,68 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.328.437	37,30 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.397	910,77 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.473	57,55 C	
30/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 0134 18977-4 NIVIA FLAVIA D	550.134.000.018.977	330,00 D	
30/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0550 510008008-2 LUCICLEIDE S M	550.550.510.008.008	139,51 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09963269443 TERESINHA VICENTE	123.001	241,29 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1864 83588000453 MARCIA MARIA DA S	123.002	370,24 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 04260677462 CARMEM LUCIA FERR	123.003	209,26 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 90952278472 MARIA APARECIDA F	123.004	209,26 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04082314407 LENILDA DA SILVA	123.005	425,70 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 74998587404 LUSINETE SOUZA DE	123.006	220,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.288	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.289	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.290	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.291	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.292	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.293	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147,66 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	763,80 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.203.794	49,48 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.637	1.835,46 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.648,74 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584024
03/01/2022 09:06:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 16276-0 IPVA PREF MUNICIPAL DE BO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.035,69			537,567533		
01/12/2021	RESGATE	965,91			255,013185	3,787686511	282,554348
	Aplicação 24/11/2021	965,91			255,013185		
02/12/2021	RESGATE	709,66			187,318998	3,788510557	95,235350
	Aplicação 24/11/2021	31,65			8,353448		
	Aplicação 25/11/2021	435,17			114,866455		
	Aplicação 29/11/2021	242,84			64,099095		
03/12/2021	APLICAÇÃO	850,53			224,453848	3,789331333	319,689198
06/12/2021	APLICAÇÃO	454,07			119,802475	3,790155406	439,491673
07/12/2021	RESGATE	517,22			136,434157	3,790986160	303,057516
	Aplicação 29/11/2021	246,99			65,152382		
	Aplicação 30/11/2021	114,04			30,082968		
	Aplicação 03/12/2021	156,19			41,198807		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.022,07			269,545991	3,791820437	572,603507
09/12/2021	RESGATE	1.360,12			358,620530	3,792643997	213,982977
	Aplicação 03/12/2021	695,02			183,255041		
	Aplicação 06/12/2021	454,37			119,802475		
	Aplicação 08/12/2021	210,73			55,563014		
10/12/2021	APLICAÇÃO	478,98			126,258516	3,793645090	340,241493
13/12/2021	APLICAÇÃO	885,88			233,452628	3,794688473	573,694121
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.271,34			334,939213	3,795733515	908,633334
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.302,52			343,060835	3,796760993	1.251,694169
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.159,25			305,236155	3,797879043	1.556,930324
17/12/2021	RESGATE	1.782,45			469,214267	3,798797529	1.087,716057
	Aplicação 08/12/2021	812,88			213,982977		
	Aplicação 10/12/2021	479,63			126,258516		
	Aplicação 13/12/2021	489,94			128,972774		
20/12/2021	APLICAÇÃO	584,98			153,948936	3,799831393	1.241,664993
21/12/2021	RESGATE	3.018,41			794,138614	3,800860388	447,526379
	Aplicação 13/12/2021	397,11			104,479854		
	Aplicação 14/12/2021	1.273,06			334,939213		
	Aplicação 15/12/2021	1.303,93			343,060835		
	Aplicação 16/12/2021	44,31			11,658712		
22/12/2021	APLICAÇÃO	214,17			56,332068	3,801919702	503,858447
23/12/2021	RESGATE	1.497,70			393,826156	3,802946998	110,032291
	Aplicação 16/12/2021	1.116,46			293,577443		
	Aplicação 20/12/2021	381,24			100,248713		
24/12/2021	APLICAÇÃO	452,97			119,078078	3,803974714	229,110369
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.312,37			344,907230	3,804994166	574,017599
28/12/2021	RESGATE	153,66			40,373327	3,805978136	533,644272
	Aplicação 20/12/2021	153,66			40,373327		
29/12/2021	APLICAÇÃO	832,55			218,688853	3,807007011	752,333125
30/12/2021	RESGATE	147,66			38,776021	3,808023528	713,557104
	Aplicação 20/12/2021	50,75			13,326896		
	Aplicação 22/12/2021	96,91			25,449125		
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.648,74			695,381518	3,809045727	1.408,938622
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.366,71			1.408,938622		1.408,938622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035,69
APLICAÇÕES (+)	13.470,42
RESGATES (-)	10.152,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	5.366,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1885-0850-939	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1748**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 283141

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.883,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.883,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?codigoDoc=1188318&documento=0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G333030850272584027
03/01/2022 09:08:00



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos CEPE	120.901	1.542,75 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.542,75 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.530,96 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,30 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.515,66 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030850272584025
03/01/2022 09:07:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.905,37			503,152917		
09/12/2021	RESGATE	1.542,75			406,774272	3,792643997	96,378645
	Aplicação 29/10/2021	390,31			102,911065		
	Aplicação 30/11/2021	1.152,44			303,863207		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.515,66			398,017498	3,808023528	494,396143
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.883,18			494,396143		494,396143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,37
APLICAÇÕES (+)	1.515,66
RESGATES (-)	1.542,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	1.883,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1814-9211-687	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1750
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 5088-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 399,73

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 399,73

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947
 Validação: https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validar
 Emitido em: 31/12/2021 14:54:00
 Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G333030850272584028
03/01/2022 09:08:57



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5088-1 PREF MUN M C ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.393,53 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	5.393,53 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	342,65 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,74 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,39 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,53 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219,99 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,46 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,31 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,09 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,78 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	239,19 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,91 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,87 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,83 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153,58 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038004
03/01/2022 09:34:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 5088-1 PREFEITURA MUNICIPAL BOM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.388,85			1.423,039704		
08/12/2021	RESGATE	5.393,53			1.422,411765	3,791820437	0,627939
	Aplicação 30/06/2021	84,20			22,206005		
	Aplicação 20/07/2021	17,78			4,687918		
	Aplicação 30/07/2021	40,12			10,581094		
	Aplicação 10/08/2021	20,54			5,416354		
	Aplicação 30/08/2021	103,93			27,408932		
	Aplicação 10/09/2021	234,70			61,896489		
	Aplicação 20/09/2021	738,56			194,776326		
	Aplicação 30/09/2021	421,75			111,226488		
	Aplicação 08/10/2021	3.410,27			899,375922		
	Aplicação 20/10/2021	61,35			16,179126		
	Aplicação 29/10/2021	161,31			42,541559		
	Aplicação 10/11/2021	14,94			3,940459		
	Aplicação 19/11/2021	80,33			21,184277		
	Aplicação 30/11/2021	3,75			0,990816		
10/12/2021	APLICAÇÃO	219,99			57,989083	3,793645090	58,617022
20/12/2021	APLICAÇÃO	22,78			5,995002	3,799831393	64,612024
30/12/2021	APLICAÇÃO	153,58			40,330633	3,808023528	104,942657
31/12/2021	SALDO ATUAL	399,73			104,942657		104,942657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.388,85
APLICAÇÕES (+)	396,35
RESGATES (-)	5.393,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	399,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1837-5268-138

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1.849**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 7830-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 841.533 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 841.533 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 841.533

Total a Conciliar:

R\$ 841.533

Observação:

Documento Arquivado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?CodDoc=documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038005
03/01/2022 09:36:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7830-1 P M B F ESP L7525
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	5.608,50 D	
				01/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.608,50 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	17.176,98 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	17.176,98 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.158,93 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	701,58 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.457,25 D	0,00 C
22/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	68.005,98 D	
				22/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.005,98 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.964,64 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,64 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.815,00 D	0,00 C
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	15.503,50 D	
				28/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.503,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038006
03/01/2022 09:37:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 7830-1 PREF MUN B CONSELHO F ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.769,32			6.012,718133		
01/12/2021	RESGATE	5.608,50			1.480,719163	3,787686511	4.531,998970
	Aplicação 24/11/2021	5.608,50			1.480,719163		
08/12/2021	RESGATE	17.176,98			4.530,008814	3,791820437	1,990156
	Aplicação 24/11/2021	2.378,25			627,204850		
	Aplicação 30/11/2021	14.798,73			3.902,803964		
17/12/2021	APLICAÇÃO	69.457,25			18.284,009471	3,798797529	18.285,999627
22/12/2021	RESGATE	68.005,98			17.887,274148	3,801919702	398,725479
	Aplicação 30/11/2021	7,57			1,990156		
	Aplicação 17/12/2021	67.998,41			17.885,283992		
23/12/2021	APLICAÇÃO	14.815,00			3.895,663023	3,802946998	4.294,388502
28/12/2021	RESGATE	15.503,50			4.073,460079	3,805978136	220,928423
	Aplicação 17/12/2021	1.517,54			398,725479		
	Aplicação 23/12/2021	13.985,96			3.674,734600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	841,53			220,928423		220,928423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.769,32
APLICAÇÕES (+)	84.272,25
RESGATES (-)	106.294,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,92
SALDO ATUAL =	841,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Bom Conselho

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1330-7434-849

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1751**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22097-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 47.050,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 47.050,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Digitalizado e Validado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 14:08:00
URL: https://epec.cepe.gov.br/validador/validador.jspx?secao=CNPJ
ID do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038009
03/01/2022 09:41:51



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22097-3 PM BOM CONSELHO -AFM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038007
03/01/2022 09:38:01



Cliente

Agência 550-9
Conta 22097-3 PM BOM CONSELHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46,77			12,350972		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,05			12,350972		12,350972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	47,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA V.DAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1344-7744-696

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1758**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 11506-1

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 4.350,35**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 4.350,35**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento: 1758
Arquivo Digital: 1758
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?cid=9090
DEZEMBRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Extrato conta corrente

G337030929451038013
03/01/2022 09:45:11



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11506-1 P R C C V G SANTANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038012
03/01/2022 09:44:02



Cliente

Agência 550-9
Conta 11506-1 P R C C V G SANTANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.324,81			1.142,057038		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.350,15			1.142,057038		1.142,057038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.324,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,34
SALDO ATUAL =	4.350,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2134-5457-260

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1752**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B.B - 16.821-1 - FUNASA - MELHORIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 16821-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1752 - Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:10 por: JOAQUIM DE ARAUJO JUNIOR, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: 31/12/2021 14:58:10
URL para validação: http://etce.tce.pe.gov.br/validador.aspx?secao=CODS
Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038010
03/01/2022 09:42:31



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16821-1 P M DE BOM CONSELHO- MSD
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038011
03/01/2022 09:43:21



Cliente

Agência 550-9
Conta 16821-1 P M DE BOM CONSELHO- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1852-1019-407

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1754
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS DA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 20100-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.407,72
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.407,72
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/portal/validacao/validacao.asp?secao=atualizacao_documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038015
03/01/2022 09:48:24



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 20100-6 PMBC-ASFALTO DIVERSAS RUA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038020
03/01/2022 09:52:07



Ciente

Agência 550-9
Conta 20100-6 PMBC-ASFALTO DIVERSAS RUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.399,52			369,571662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.407,72			369,571662		369,571662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.407,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1491-4018-922	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1755

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23100-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.807,95 R

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.807,95 R

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento nº 1755
Data de emissão: 31/12/2021
Data de vencimento: 31/12/2021
Assinatura: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinatura Digital: 0a72e506-04bc-4b3e-a330-77c88e4d36947



Extrato conta corrente

G337030929451038016
03/01/2022 09:48:48



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23100-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038021
03/01/2022 09:52:37



Cliente

Agência 550-9
Conta 23100-2 PREFEITURA M BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.779,95			1.262,244974		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.807,95			1.262,244974		1.262,244974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.779,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	4.807,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1559-4382-434

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1772**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - 45.000-6 - FEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 45000-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.225,96**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.225,96**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

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

Observação:

Document generated by: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado digitalmente em: 04/12/2021 10:58:37
Assinatura: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 034.194.236-87
Acesse em: <https://portal.daefpe.gov.br/portal/validacao.aspx?chave=1559-4382-434>
Id: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G33705133917
05/01/2022

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 45000-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/pt/validar> ou <https://www.codigosdo.com.br/codigosdo> sem Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

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

Agência 550-9
 Conta 45000-6 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.218,82			321,855833		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.225,96			321,855833		321,855833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	1.225,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACILUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etcetec.gob.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ba72e506-04b3-4b3e-aa30-77c88d436947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1542-0864-481

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1773**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 45002-2

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 32.377,61**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 32.377,61**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Digitalizado e Validado em 31/12/2021 às 15:08:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 45002-2 FDM REFORMA PREDIO IDOSOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/> ou <https://portal.tcepe.org.br/> ou <https://www.tcepe.org.br/>
 Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

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

Agência 550-9
 Conta 45002-2 FDM REFORMA PREDIO IDOSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.189,03			8.500,189693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.377,61			8.500,189693		8.500,189693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.189,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,58
SALDO ATUAL =	32.377,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etce.ccb.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=0a72e506-04b1-4b3e-aa30-77c88e136947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIOS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1812-5701-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1774**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 45005-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 101.454,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 101.454,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1774
Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Data da Assinatura: 31/12/2021 14:58:30
URL de validação: https://etcc.apec.gov.br/validar/0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G33705133917
05/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 45005-7 FDM REURB CANTEIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/afp/validador/seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

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

Agência 550-9
 Conta 45005-7 FDM REURB CANTEIROS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.863,49			26.635,122423		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.454,40			26.635,122423		26.635,122423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.863,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,91
SALDO ATUAL =	101.454,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.cob.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: J6821849-4b3e-aa30-77c88d436947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Bom Conselho

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1671-5338-945

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1756**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22468-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.339,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.339,64

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document generated by: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Access URL: https://sistema.pec.gov.br/portal/validacao/validacao.asp?documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038018
03/01/2022 09:49:35



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22468-5 PMBC MATADOURO MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038023
03/01/2022 09:53:33



Cliente

Agência 550-9
Conta 22468-5 PMBC MATADOURO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.326,31			614,310685		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.339,94			614,310685		614,310685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.326,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,63
SALDO ATUAL =	2.339,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 2095-9396-943	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1757**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-ABAST.DAGUA.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 C/C: 22855-9

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 1.126,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 1.126,41
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalizado por: JACIELER ARAUJO NEGREIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador.jspx?secao=documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038019
03/01/2022 09:50:33



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22855-9 PM -BOM CONSELH
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038024
03/01/2022 09:54:19



Cliente

Agência 550-9
Conta 22855-9 PM /BOM CONSELH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.119,85			295,719487		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.126,41			295,719487		295,719487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	1.126,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1577-8210-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1758**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 878140-2018

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24515-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.142,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.142,33

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Data e hora da assinatura: 2021.12.31 14:58:00
Certificado: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038025
03/01/2022 09:55:10



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24515-1 CONVENIO878140-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.142,63 C
06/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.205	1.142,63 *	
06/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.205	1.142,63 D	0,00 C
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.200.001	1.142,63 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	1.142,63 D	0,00 C
27/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	1.142,63 C	1.142,63 C
				27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.142,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038026
03/01/2022 09:55:56



Cliente

Agência 550-9
Conta 24515-1 CONVENIO878140/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
7228-1223-85

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1759**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23717-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 27.689,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 263.379,66

Diferença:

R\$ 235.690,55

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	15/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL - AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS PROPRIOS DO EXECUTIVO		
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 235.690,55

Total a Conciliar:

R\$ 235.690,55

Observação:

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038028
03/01/2022 09:56:53



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23717-5 CONVENIO839066-2016
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038027
03/01/2022 09:56:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.528,04			7.269,355848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.689,31			7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.528,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,27
SALDO ATUAL =	27.689,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1843-7425-784

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1760**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - C/C 25.443-6 - L.C 173 - PREFEITURA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25443-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 613.960,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 613.960,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 613.960,00**

Total a Conciliar: **R\$ 613.960,00**

Observação:

Document: 021220211760
Assinado digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:56
URL: https://cert.br.gov.br/pt-br/validar
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 00000000000
Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038029
03/01/2022 09:57:37



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25443-6 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038030
03/01/2022 09:58:09



Ciente

Agência 550-9
Conta 25443-6 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	609,78			161,026000		
31/12/2021	SALDO ATUAL	613,36			161,026000		161,026000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	613,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2028-5955-470

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1761

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB: C/C: 25519-X -PMBC-REPASSE ISS CARTORIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25519-X

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 307,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 307,62

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: Arquivo Digital em PDF - https://etc.ice.gov.br/vpp/validacao.seam?codigo_documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038034
03/01/2022 10:00:00



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25519-X PMBC REPASSE ISS CARTORIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038032
03/01/2022 09:58:50



Cliente

Agência 550-9
Conta 25519-X PMBC REPASSE ISS CARTORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	305,83			80,759955		
31/12/2021	SALDO ATUAL	307,62			80,759955		80,759955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	307,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1470-2410-468

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1762**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB: C/C: 25.804-0 - Lei Aldir Blanc (Auxílio Cultural, COVID-19)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25804-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 86.170,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 86.170,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital em PDF assinado eletronicamente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: 31/12/2021 14:58:57
URL para validação: https://efccfccc.com.br/validador/validar.aspx?seminfo=C&id=11285954000104&documento=0a72e50e-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038035
03/01/2022 10:00:20



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25804-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038036
03/01/2022 10:00:50



Ciente

Agência 550-9
Conta 25804-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85,67			22,623271		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,17			22,623271		22,623271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	86,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Bom Conselho

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1858-1754-926

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1763**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - B.B - 26.385-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26385-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.743.352,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.743.352,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947
Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epd/validacao.seam?codigo_documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337030929451038038
03/01/2022 10:02:04



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26385-0 TRANSF ESPECIAIS-2602100
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	2.252,69 D	
				02/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
02/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	1.351,61 D	
				02/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	4.955,91 D	
				GPS- Ident.: 11888179000181 - 11/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.560,21 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030929451038039
03/01/2022 10:02:44



Ciente

Agência 550-9
Conta 26385-0 TRANSF ESPECIAIS-2602100
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.741.754,81			459.946,934811		
02/12/2021	RESGATE	8.560,21			2.259,518582	3,788510557	457.687,416229
	Aplicação 03/08/2021	8.560,21			2.259,518582		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.743.352,30			457.687,416229		457.687,416229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.741.754,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.560,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.157,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.157,70
SALDO ATUAL =	1.743.352,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G33705133917
05/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 25373-1 CONVENIO897638-2020
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?cod_seam=Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 25373-1 CONVENIO897638/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.004,60			5.018,562909		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.115,94			5.018,562909		5.018,562909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.004,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,34
SALDO ATUAL =	19.115,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAQUILUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88d436947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1706-5546-364	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1764

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - CEF - 001-0 - ICMS/IPI

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 1-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 456,35**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 456,35**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: JACIELER APARECIDO DA SILVA
 Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:08:00
 Endereço: https://efccf.ce.gov.br/validador/validador.jspx
 Código de Verificação: 0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00000001-

PM BOM CONSELHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764108	RESGATE	133.010,45C	133.010,45C
01/12/2021	114710	ENVIO TED	133.000,00D	10,45D
01/12/2021	114710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415421	APLICACAO	357.613,34D	357.613,34D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	340.955,38C	16.657,96D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	451,46C	16.206,50D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	16.206,50C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503822	RESGATE	357.010,45C	357.010,45C
08/12/2021	113470	ENVIO TED	357.000,00D	10,45D
08/12/2021	113470	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270016	RESGATE	500,00C	500,00C
13/12/2021	130901	ENVIO TEV	500,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310903	APLICACAO	165.117,62D	165.117,62D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	164.534,55C	583,07D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	2.333,07C	1.750,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.750,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260880	RESGATE	3.300,00C	3.300,00C
15/12/2021	151101	ENVIO TEV	3.300,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471374	RESGATE	162.010,45C	162.010,45C
17/12/2021	112725	ENVIO TED	162.000,00D	10,45C
17/12/2021	112725	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288203	APLICACAO	210.897,93D	210.897,93D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	210.897,93C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413056	RESGATE	211.010,45C	211.010,45C
22/12/2021	162722	ENVIO TED	211.000,00D	10,45C
22/12/2021	162722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/



27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	593882	APLICACAO	150.764,30D	150.764,30D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	150.605,40C	158,90C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	158,90C	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	505675	RESGATE	150.510,45C	150.510,45C
29/12/2021	109080	ENVIO TED	150.500,00D	10,45C
29/12/2021	109080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Data e Hora da Assinatura: 04/01/2022 13:30:00
 Documento assinado eletronicamente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Data e Hora da Assinatura: 04/01/2022 13:30:00
 Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.148,19C	21.853,233945
Aplicações	884.393,19C	144.799,689377
Resgates	1.017.401,25D	166.578,432023
Rendimento Bruto no Mês	316,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456,35C	74,491299
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	133.010,45D	21.826,214229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	357.613,34C	58.634,749959
08 / 12	RESGATE	357.010,45D	58.524,056923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	500,00D	81,905571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	165.117,62C	27.041,416445
15 / 12	RESGATE	3.300,00D	540,306207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	162.010,45D	26.512,394196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	210.897,93C	34.495,211840
22 / 12	RESGATE	211.010,45D	34.504,912988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006576
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1492-9706-551

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1775
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - CEF - 0057-7 - IPVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 57-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação em PDF por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Aceite em: https://ctce.ce.gov.br/epd/validacao/validacao.jspx?documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

0052/006/00000057

PREFE MUNIC DE BOM CONSELHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFE MUNIC DE BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000057-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
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	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1549-4721-314

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1767**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - CEF - 10-0 - DAM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 10-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 5.863,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 44.331,02**
Diferença: **R\$ 38.467,14**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
29/12/2021	29/12/2021	QUEBRA DE LOTE - REG 03/01/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	RAZÃO	R\$ 7.988,10
30/12/2021	30/12/2021	LOTE 1460 - REG 03/01 E 04/01/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	RAZÃO	R\$ 10.755,50
31/12/2021	31/12/2021	LOTE 1461 - REG. 04/01 E 05/01	1 - Transferência/Depósito Bancário	RAZÃO	R\$ 19.722,64
Subtotal:					R\$ 38.466,24

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 38.467,14
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 021.010.111-00
Data: 2022/12/29 10:00:00
Código de Verificação: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00000010

PM BOM CONSELHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764111	APLICACAO	48.798,16D	48.798,16D
01/12/2021	100584	ARR DH AG	3.358,65C	45.439,51D
01/12/2021	100584	ARR DH CB	1.599,42C	43.840,09D
01/12/2021	100584	ARR DH CB	511,85C	43.328,24D
01/12/2021	100584	ARR AUTOAT	724,27C	42.603,97D
01/12/2021	000000	DP DINH AG	48.770,04C	6.166,07D
01/12/2021	114845	ENVIO TED	6.000,00D	166,07D
01/12/2021	114845	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	155,62D
01/12/2021	100584	DEB TARIFA	106,47D	49,15D
01/12/2021	100584	DEB TARIFA	30,60D	18,55D
01/12/2021	100584	DEB TARIFA	9,83D	8,72D
01/12/2021	100584	DEB TARIFA	8,72D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488587	APLICACAO	4.832,01D	4.832,01D
02/12/2021	100584	ARR DH CB	524,40C	4.307,61D
02/12/2021	100584	ARR DH CB	3.366,91C	940,70D
02/12/2021	100584	ARR AUTOAT	804,30C	136,40D
02/12/2021	100584	ARR INTER	318,34C	181,94D
02/12/2021	100584	DEB TARIFA	4,36D	177,58D
02/12/2021	100584	DEB TARIFA	21,42D	156,16D
02/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,28D	152,88C
02/12/2021	100584	DEB TARIFA	152,88D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250090	APLICACAO	8.916,83D	8.916,83D
03/12/2021	100584	ARR DH CB	7.208,38C	1.708,45D
03/12/2021	100584	ARR DH CB	822,04C	886,41D
03/12/2021	100584	ARR INTER	1.559,94C	673,53C
03/12/2021	901354	CHEQUE PAG	570,00D	103,53C
03/12/2021	100584	DEB TARIFA	4,92D	98,61C
03/12/2021	100584	DEB TARIFA	95,55D	3,06C
03/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,06D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270917	RESGATE	62.553,59C	62.553,59C
06/12/2021	100584	ARR DH CB	2.570,45C	65.124,04C
06/12/2021	100584	ARR DH CB	51,30C	65.175,34C
06/12/2021	172876	ENVIO TED	15.000,00D	50.175,34C
06/12/2021	177065	ENVIO TED	50.000,00D	175,34C
06/12/2021	172876	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	164,89C
06/12/2021	177065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	154,44C
06/12/2021	100584	DEB TARIFA	114,66D	39,78C
06/12/2021	100584	DEB TARIFA	39,78D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415424	APLICACAO	51.400,18D	51.400,18D
07/12/2021	100584	ARR DH CB	3.519,34C	47.880,84D
07/12/2021	100584	ARR DH CB	465,00C	47.415,84D

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impres

07/12/2021	100584	ARR INTER	303,22C	47.112,22C
07/12/2021	000000	DP DINH AG	47.307,13C	194,00C
07/12/2021	100584	DEB TARIFA	21,42D	173,09C
07/12/2021	100584	DEB TARIFA	6,56D	166,53C
07/12/2021	100584	DEB TARIFA	166,53D	0,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	503824	RESGATE	50.762,26C	50.762,26C
08/12/2021	100584	ARR DH CB	202,41C	50.964,67C
08/12/2021	100584	ARR DH CB	3.661,96C	54.626,63C
08/12/2021	100584	ARR INTER	570,24C	55.196,87C
08/12/2021	113600	ENVIO TED	55.000,00D	196,87C
08/12/2021	113600	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	186,42C
08/12/2021	100584	DEB TARIFA	12,24D	174,18C
08/12/2021	100584	DEB TARIFA	4,92D	169,26C
08/12/2021	100584	DEB TARIFA	169,26D	0,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
09/12/2021	312417	RESGATE	1.177,00C	1.177,00C
09/12/2021	100584	ARR DH CB	5.357,97C	6.534,97C
09/12/2021	100584	ARR DH CB	194,16C	6.729,13C
09/12/2021	100584	ARR INTER	989,02C	7.718,15C
09/12/2021	091215	ENVIO TEV	1.512,00D	6.206,15C
09/12/2021	148745	ENVIO TED	6.000,00D	206,15C
09/12/2021	148745	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	195,70C
09/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,28D	192,42C
09/12/2021	100584	DEB TARIFA	12,24D	180,18C
09/12/2021	100584	DEB TARIFA	180,18D	0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/12/2021	345137	APLICACAO	13.693,53D	13.693,53C
10/12/2021	100584	ARR DH AG	6.313,61C	7.379,92C
10/12/2021	100584	ARR DH CB	816,55C	6.563,37C
10/12/2021	100584	ARR DH CB	6.928,54C	365,17C
10/12/2021	100584	ARR INTER	248,36C	613,53C
10/12/2021	000000	DEP CH 24H	186,00C	799,53C
10/12/2021	000000	DEP CH 24H	1.151,60C	1.951,13C
10/12/2021	901355	CHEQUE PAG	450,00D	1.501,13C
10/12/2021	901356	CHEQUE PAG	60,00D	1.441,13C
10/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,06D	1.438,07C
10/12/2021	100584	DEB TARIFA	1,64D	1.436,43C
10/12/2021	100584	DEB TARIFA	79,17D	1.357,26C
10/12/2021	100584	DEB TARIFA	19,66D	1.337,60C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.337,60C
13/12/2021	270019	APLICACAO	3.415,76D	2.078,16D
13/12/2021	100584	ARR DH CB	2.503,49C	425,33C
13/12/2021	100584	ARR DH CB	126,83C	552,16C
13/12/2021	100584	ARR INTER	961,28C	1.513,44C
13/12/2021	000000	DEP CH 24H	91,67C	1.605,11C
13/12/2021	100584	DEB TARIFA	30,60D	1.574,51C
13/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,28D	1.571,23C
13/12/2021	100584	DEB TARIFA	141,96D	1.429,27C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	1.337,60D	91,67C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,67C
14/12/2021	310906	APLICACAO	21.207,94D	21.116,27D
14/12/2021	100584	ARR DH AG	8.066,85C	13.049,42D
14/12/2021	100584	ARR DH CB	417,42C	12.632,00D
14/12/2021	100584	ARR DH CB	5.646,40C	6.985,60D
14/12/2021	100584	ARR INTER	7.363,53C	377,93C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

14/12/2021	100584	DEB TARIFA	49,15D	328,13D
14/12/2021	100584	DEB TARIFA	193,83D	134,00D
14/12/2021	100584	DEB TARIFA	36,72D	98,23C
14/12/2021	100584	DEB TARIFA	6,56D	91,67C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	91,67D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260882	APLICACAO	14.148,60D	14.148,60D
15/12/2021	000001	CRED TED	3.575,84C	10.572,76D
15/12/2021	000001	CRED TED	953,78C	9.618,98D
15/12/2021	100584	ARR DH CB	6.958,95C	2.660,03D
15/12/2021	100584	ARR DH CB	765,24C	1.894,79D
15/12/2021	100584	ARR AUTOAT	138,50C	1.756,29D
15/12/2021	100584	ARR INTER	71,17C	1.685,12D
15/12/2021	151019	CRED TEV	1.873,28C	188,16D
15/12/2021	100584	DEB TARIFA	18,36D	169,80C
15/12/2021	100584	DEB TARIFA	1,64D	168,16C
15/12/2021	100584	DEB TARIFA	163,80D	4,36C
15/12/2021	100584	DEB TARIFA	4,36D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293246	APLICACAO	16.318,38D	16.318,38D
16/12/2021	100584	ARR DH CB	9.828,33C	6.490,05D
16/12/2021	100584	ARR DH CB	602,72C	5.887,33D
16/12/2021	100584	ARR AUTOAT	187,95C	5.699,38D
16/12/2021	100584	ARR INTER	5.833,81C	134,43D
16/12/2021	100584	DEB TARIFA	122,85D	11,58C
16/12/2021	100584	DEB TARIFA	6,12D	5,46C
16/12/2021	100584	DEB TARIFA	2,18D	3,28C
16/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,28D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471376	RESGATE	69.643,51C	69.643,51C
17/12/2021	100584	ARR DH CB	155,12C	69.798,63C
17/12/2021	100584	ARR DH CB	3.894,81C	73.693,44C
17/12/2021	100584	ARR INTER	491,64C	74.185,08C
17/12/2021	112969	ENVIO TED	74.000,00D	185,08C
17/12/2021	112969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	174,63C
17/12/2021	100584	DEB TARIFA	9,84D	164,79C
17/12/2021	100584	DEB TARIFA	9,18D	155,61C
17/12/2021	100584	DEB TARIFA	155,61D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411048	APLICACAO	4.494,74D	4.494,74D
20/12/2021	100584	ARR DH CB	245,83C	4.248,91D
20/12/2021	100584	ARR DH CB	4.739,32C	490,41C
20/12/2021	901357	CHEQUE PAG	285,00D	205,41C
20/12/2021	100584	DEB TARIFA	199,29D	6,12C
20/12/2021	100584	DEB TARIFA	6,12D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288206	APLICACAO	5.122,78D	5.122,78D
21/12/2021	100584	ARR DH CB	96,07C	5.026,71D
21/12/2021	100584	ARR DH CB	5.343,78C	317,07C
21/12/2021	000000	DEP CH 24H	7.782,33C	8.099,40C
21/12/2021	100584	DEB TARIFA	237,51D	7.861,89C
21/12/2021	100584	DEB TARIFA	79,56D	7.782,33C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.782,33C
22/12/2021	413058	RESGATE	9.663,04C	17.445,37C
22/12/2021	100584	ARR DH CB	1.396,20C	18.841,57C
22/12/2021	100584	ARR DH CB	9.607,87C	28.449,44C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

22/12/2021	100584	ARR AUTOAT	152,90C	28.602,81C
22/12/2021	100584	ARR INTER	578,47C	29.180,28C
22/12/2021	162905	ENVIO TED	21.000,00D	8.180,81C
22/12/2021	162905	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.170,36C
22/12/2021	850036	EST DEP CH	7.782,33D	388,03C
22/12/2021	100584	DEB TARIFA	2,18D	385,85C
22/12/2021	100584	DEB TARIFA	48,96D	336,89C
22/12/2021	100584	DEB TARIFA	6,56D	330,33C
22/12/2021	100584	DEB TARIFA	330,33D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504157	RESGATE	321,56C	321,56C
23/12/2021	100584	ARR DH CB	13.821,02C	14.142,58C
23/12/2021	100584	ARR DH CB	1.507,43C	15.650,01C
23/12/2021	109153	ENVIO TED	15.000,00D	650,01C
23/12/2021	231249	ENVIO TEV	500,00D	150,01C
23/12/2021	109153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	139,56C
23/12/2021	100584	DEB TARIFA	136,50D	3,06C
23/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,06D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	328172	APLICACAO	8.577,74D	8.577,74C
24/12/2021	100584	ARR DH AG	148,45C	8.429,29C
24/12/2021	100584	ARR DH CB	404,96C	8.024,33C
24/12/2021	100584	ARR DH CB	5.100,24C	2.924,09C
24/12/2021	100584	ARR INTER	3.039,97C	115,88C
24/12/2021	100584	DEB TARIFA	8,20D	107,68C
24/12/2021	100584	DEB TARIFA	81,90D	25,78C
24/12/2021	100584	DEB TARIFA	6,12D	19,66C
24/12/2021	100584	DEB TARIFA	19,66D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577264	RESGATE	8.134,14C	8.134,14C
27/12/2021	100584	ARR DH AG	1.328,89C	9.463,03C
27/12/2021	100584	ARR DH CB	220,00C	9.683,03C
27/12/2021	100584	ARR DH CB	3.420,51C	13.103,54C
27/12/2021	100584	ARR AUTOAT	578,39C	13.681,93C
27/12/2021	114511	ENVIO TED	13.400,00D	281,93C
27/12/2021	114511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,48C
27/12/2021	100584	DEB TARIFA	223,86D	47,62C
27/12/2021	100584	DEB TARIFA	21,42D	26,20C
27/12/2021	100584	DEB TARIFA	19,66D	6,54C
27/12/2021	100584	DEB TARIFA	6,54D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593885	APLICACAO	120,77D	120,77D
28/12/2021	100584	ARR DH CB	4.922,45C	4.801,68C
28/12/2021	100584	ARR DH CB	424,26C	5.225,94C
28/12/2021	100584	ARR INTER	334,11C	5.560,05C
28/12/2021	000000	DEP CH 24H	95,67C	5.655,72C
28/12/2021	109511	ENVIO TED	5.500,00D	155,72C
28/12/2021	109511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	145,27C
28/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,28D	141,99C
28/12/2021	100584	DEB TARIFA	24,48D	117,51C
28/12/2021	100584	DEB TARIFA	21,84D	95,67C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		95,67C
29/12/2021	505677	RESGATE	232,76C	328,43C
29/12/2021	100584	ARR DH AG	1.977,94C	2.306,37C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

29/12/2021	100584	ARR DH CB	1.192,98C	3.499,59C
29/12/2021	100584	ARR DH CB	275,46C	3.774,05C
29/12/2021	100584	ARR INTER	1.024,44C	4.799,25C
29/12/2021	000000	DEP CH 24H	7.782,33C	12.581,58C
29/12/2021	109391	ENVIO TED	4.500,00D	8.081,58C
29/12/2021	109391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.071,13C
29/12/2021	100584	DEB TARIFA	64,26D	8.006,87C
29/12/2021	100584	DEB TARIFA	8,20D	7.998,67C
29/12/2021	100584	DEB TARIFA	101,01D	7.897,66C
29/12/2021	100584	DEB TARIFA	19,66D	7.878,00C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	95,67D	7.782,33C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.782,33C
30/12/2021	310690	APLICACAO	4.898,31D	2.884,02C
30/12/2021	100584	ARR DH CB	1.283,03C	4.167,05C
30/12/2021	100584	ARR DH CB	3.511,99C	7.679,04C
30/12/2021	100584	ARR INTER	240,67C	7.919,71C
30/12/2021	850041	EST DEP CH	7.782,33D	137,38C
30/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,06D	134,32C
30/12/2021	100584	DEB TARIFA	3,28D	131,04C
30/12/2021	100584	DEB TARIFA	131,04D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Id: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000010-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825,39C	135,468689
Aplicações	207.470,67C	33.999,100047
Resgates	202.536,86D	33.177,424778
Rendimento Bruto no Mês	104,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.863,68C	957,143959
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	48.798,16C	8.007,483997
02 / 12	APLICACAO	4.832,01C	792,744629
03 / 12	APLICACAO	8.916,83C	1.462,609097
06 / 12	RESGATE	62.553,59D	10.258,453431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	51.400,18C	8.427,640596
08 / 12	RESGATE	50.762,26D	8.321,362039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.177,00D	192,904874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	13.693,53C	2.243,733829
13 / 12	APLICACAO	3.415,76C	559,542558
13 / 12	APLICACAO	1.337,60C	219,114962
14 / 12	APLICACAO	21.207,94C	3.473,237668
14 / 12	APLICACAO	91,67C	15,012853
15 / 12	APLICACAO	14.148,60C	2.316,537836
16 / 12	APLICACAO	16.318,38C	2.671,119192
17 / 12	RESGATE	69.643,51D	11.396,894684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1741-8070-299	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1778

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 39-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 11.040,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 11.040,80

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947
Arquivo Digital: C:\Arquivos e Pastas\Contabilidade\pp\Tributação\Doc\sem C...
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 14:58:38
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00000039

Nome:

PMBC FEM PAVIMENTACAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2021 10:00:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC FEM PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 17.914.796/0001-90	Conta Corrente 006.00000039-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.980,63C	1.802,219747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.040,80C	1.802,219747
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2306-0348-659

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1789**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - CAIXA - C/C 50-9 - PAVIMENTAÇÃO 03.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 50-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 8.476,92

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 8.476,92

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1789
Arquivo Digital: 2306-0348-659-1789-2021-12-31-104-50-9-3547-03-50-9-847692
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Data: 2021-12-31 10:00:00
URL: https://epec.ce.gov.br/epd/validar
Código de Verificação: 0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC PAVIMENTACAO 03 2016	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000050-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.430,71C	1.383,709264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.476,92C	1.383,709264
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600061

3547/006/00000050

PMBC PAVIMENTACAO 03 2016

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Aceso em: 11/01/2022 10:00:00
 Nº de Protocolo: 3547/006/00000050/2021



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
 CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
 1894-7192-100

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1780**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CAIXA - C/C : 49-5 - PAVIMENTAÇÃO 02.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 49-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 21.251,37

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 21.251,37

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1780
 Aceso em: 15/12/2021
 Arquivo Digital: /etc/ceca/vv/epd/valida/2021/12/15/1780.pdf
 Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600001

3547/006/00000049

PMBC PAVIMENTACAO 02 2016

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC PAVIMENTACAO 02 2016	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000049-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.135,56C	3.468,919213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.251,37C	3.468,919213
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
-----------------------	---



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1152-7839-568

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1779**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CAIXA - C/C : 48-7 - PAVIMENTAÇÃO 01.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 48-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7.266,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7.266,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:38 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado eletronicamente no sistema de Arquivos Eletrônicos em 31/12/2021 às 14:56:38
CPF: 00000000000-00 documento: 0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600001

3547/006/00000048

PMBC PAVIMENTACAO 01 2016

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310907	APLICACAO	141,79D	141,79
14/12/2021	170709	UG070002	141,79C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC PAVIMENTACAO 01 2016	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000048-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.085,83C	1.162,975317
Aplicações	141,79C	23,221037
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.266,90C	1.186,196354
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	141,79C	23,221037

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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1444-3271-352	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1765

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 57-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 4.178,41**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 4.178,41**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentário Digitalizado em 03/01/2022 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etc.ice.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00000057

PMBC CORREIOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260883	APLICACAO	373,86D	373,86D
15/12/2021	000001	CRED TED	373,86C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 04/01/2022 13:50


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC CORREIOS	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000057-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.831,45C	628,846751
Aplicações	373,86C	61,211769
Resgates	49,00D	8,006485
Rendimento Bruto no Mês	22,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.178,41C	682,052035
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	373,86C	61,211769
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1588-0859-935

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1782**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71007-7

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 396.200,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 396.200,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:08:30 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado eletronicamente no sistema de Arquivos Eletrônicos em 31/12/2021 às 15:08:30 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Código de Verificação: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600001

3547/006/00071007

PM BOM CONSELHO FORROBOA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO FORROBOM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071007-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	394,04C	64,672999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396,20C	64,672999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------





Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1563-8692-576

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1783**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-RESERVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 600071016-6

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

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

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

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

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

Observação:

Documento em PDF
Assinatura Digital
Código de Verificação
Data de Emissão: 31/12/2021
Data de Validade: 31/12/2021
Assinante: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 010.707.310-99
Assinatura: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071016-

PMBC RESERVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC RESERVA	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071016-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003404
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	0,003404
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	IRR
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1844-0511-221

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1784**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - CEF: C/C:006.00647.006-0 - MCIDADES 839707/2016.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 600647006-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 41.087,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 41.087,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 41.087,40

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: 31/12/2021 10:00:00
Certificado: 0a72e506-04bc-4b3e-a30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 354760000
 3547/006/00647006
 MUNICIPIO DE BOM CONSU
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM CONSE	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00647006-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.863,23C	25.483,821918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.087,10C	25.483,821918
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2120-5063-343

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1785
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ BOM 2018

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71025-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.536,76
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.536,76
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: 31/12/2021
Certificado: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071025

PMBC FORRO BOM 2018

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 04/01/2022 13:53


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC FORRO BOM 2018	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071025-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.528,39C	250,850019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.536,76C	250,850019
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760006

3547/006/00071056

PM BOM CONSELHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764115	APLICACAO	536,05D	536,05D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	184,43C	351,62D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	351,62C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488591	RESGATE	380,45C	380,45C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	45,86C	426,31C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	823,69C	1.250,00C
02/12/2021	021054	ENVIO TEV	1.250,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250094	APLICACAO	451,43D	451,43D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	451,43C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270922	APLICACAO	284,40D	284,40D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	255,60C	28,80D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415429	APLICACAO	1.104,21D	1.104,21D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	76,87C	1.027,34D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	1.027,34C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503827	RESGATE	1.920,46C	1.920,46C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	540,77C	2.461,23C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	49,22C	2.510,45C
08/12/2021	113763	ENVIO TED	2.500,00D	10,45C
08/12/2021	113763	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312421	APLICACAO	626,92D	626,92D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	58,29C	568,63D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	568,63C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345142	APLICACAO	1.645,49D	1.645,49D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	497,29C	1.148,20D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	562,62C	585,58D
10/12/2021	500103	ARR INTER	585,58C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270023	APLICACAO	1.389,57D	1.389,57D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	1.245,23C	144,34D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	144,34C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310911	APLICACAO	1.587,73D	1.587,73D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	1.375,30C	212,43D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	103,22C	109,21D
14/12/2021	500103	ARR INTER	109,21C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260888	APLICACAO	515,59D	515,59D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual

15/12/2021	500103	ARR DH CB	255,03C	260,00
15/12/2021	500103	ARR DH CB	192,35C	68,00
15/12/2021	500103	ARR INTER	68,21C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293249	APLICACAO	483,98D	483,98D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	450,22C	33,76D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	33,76C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471382	RESGATE	6.392,29C	6.392,29C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	113,21C	6.505,50C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	504,95C	7.010,45C
17/12/2021	113177	ENVIO TED	7.000,00D	10,45C
17/12/2021	113177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411055	APLICACAO	623,95D	623,95D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	470,47C	153,48D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	153,48C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288211	APLICACAO	876,24D	876,24D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	676,24C	200,00D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	92,50C	107,50D
21/12/2021	500103	ARR INTER	107,50D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413063	RESGATE	1.444,42C	1.444,42C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	637,23C	2.081,65C
22/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	2.110,45C
22/12/2021	163258	ENVIO TED	2.100,00D	10,45C
22/12/2021	163258	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504161	RESGATE	23,54C	23,54C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	1.704,37C	1.727,91C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	82,54C	1.810,45C
23/12/2021	109548	ENVIO TED	1.800,00D	10,45C
23/12/2021	109548	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	328175	APLICACAO	410,18D	410,18D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	70,10C	340,08D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	340,08C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577268	APLICACAO	544,92D	544,92D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	254,65C	290,27D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	290,27C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593890	RESGATE	891,71C	891,71C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	416,22C	1.307,93C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	1.402,52C	2.710,45C
28/12/2021	109655	ENVIO TED	2.700,00D	10,45C
28/12/2021	109655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505681	APLICACAO	858,30D	858,30D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	724,42C	133,88D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	133,88C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310695	RESGATE	840,73C	840,73C

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

30/12/2021	500103	ARR DH CB	484,42C	1.325
30/12/2021	500103	ARR DH CB	1.085,30C	2.410
30/12/2021	112434	ENVIO TED	2.400,00D	10,45C
30/12/2021	112434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVVALCANTE
 e
 https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Conciliação Bancária

Número: 1786
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - C/C 647.014-0 **Agência:** 3547 - x **C/C:** 647014-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 129.090,42
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 129.090,42
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 07/01/2023 10:51:17
 URL: https://portal.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600061

3547/006/006470140

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/12/2021 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuo


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM CONSE	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00647014-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.387,03C	80.066,898721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.090,42C	80.066,898721
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2360-2628-194

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1787**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - CEF: 647.015-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 647015-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 86.436,71**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 86.436,71**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947
Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Data: 2021-12-31 14:00:00
URL: https://efcc.cef.br/vi/epd/validadao.cfm?doc=sem



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00647015-

MUNICIPIO DE BOM CONS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM CONSE	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00647015-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.965,73C	53.611,409141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	470,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.436,71C	53.611,409141
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 2285-8511-642	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1794

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 303 - 3

C/C: 369-3

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 145.618,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 145.618,57

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesso em: https://ctce.tcepe.gov.br/vpp/validacao.aspx?docId=semCof...
documentos: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Dados da Conta**

Agência: 303 - BOM CONSELHO **Conta Corrente:** 369-3
Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2021
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 144.807,01	Rendimento Bruto Mensal: 811,56
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 145.618,57	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,5604	Ano: 2,4315	Últimos 12 meses: 2,4315
-------------	-------------	--------------------------

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Agência/Conta Corrente: 303 - BOM CONSELHO/000369-3

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 145.807,41
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 145.807,41
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 07/01/2022 a 17/01/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1916-8875-228

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1795**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - ESCRITORIO DE PROJETOS- FEM.

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 303 - 3

C/C: 1856-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 47.319,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 47.319,74

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital Autenticado em: 31/12/2021 14:58:10
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 093.111.111-11
Assinatura: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Dados da Conta**

Agência: 303 - BOM CONSELHO **Conta Corrente:** 1856-9
Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2021
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 46.897,41	Rendimento Bruto Mensal: 262,83
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 47.160,24	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,5604	Ano: 2,4315	Últimos 12 meses: 2,4315
-------------	-------------	--------------------------

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Extrato de Conta Corrente - no período



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Agência/Conta Corrente: 303 - BOM CONSELHO/001856-9

Saldo Anterior: R\$ 159,00

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 159,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 47.221,41
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 47.221,41
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 07/01/2022 a 17/01/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000164

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h3

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000152

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 14h1

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			1.201,25
01/12/2021	TARIFA TED BCE 30/11/2021	000000	-11,00	
01/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	57,29	
01/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	685,79	
01/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	226,23	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	2.158,56
02/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	204,54	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,00	2.360,10
03/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	162,53	
03/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	455,74	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,00	2.976,37
06/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	233,20	
06/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	239,00	
06/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	1.320,28	
06/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	532,30	5.301,15
07/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	75,07	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	5.372,22
08/12/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007643059	000000	-2.324,78	3.047,44
09/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	83,54	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	798,07	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	293,86	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	211,29	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	102,33	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32,38	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	3,33	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	4.571,24
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05790065000100	000000	109,26	
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05790065000100	000000	109,26	
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108	000000	4.205,59	
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	855,06	
10/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	2.504,69	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311210	6.879,49	
10/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14049467000130	000000	7.077,30	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,00	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,00	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,00	31.301,89
13/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0550-000000127019	000000	-31.000,00	
13/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	319,81	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,00	619,70
14/12/2021	TARIFA TED BCE 13/12/2021	000000	-11,00	
14/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	560,31	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-4,00	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	1.102,01
15/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05790065000100	000000	17,02	
15/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	1.603,30	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-4,00	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-4,00	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,00	2.708,33
16/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	123,03	
16/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	779,29	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	3.608,65
17/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	161,05	
17/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05790065000100	000000	109,26	
17/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	1.811,85	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-16,00	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	5.668
20/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	379,28	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-8,00	6.039,09
21/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05790065000100	000000	52,87	
21/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	354,99	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	6.442,85
22/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	832,32	
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	113,63	
22/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0550-000000127019	000000	-7.300,00	
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	513,45	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,00	596,25
23/12/2021	TARIFA TED BCE 22/12/2021	000000	-11,00	
23/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	3.316,65	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	3.889,10
27/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	959,52	
27/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	
27/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	4.844,62
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	464,04	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	161,05	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	34,84	
28/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0550-000000127019	000000	-5.400,00	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	513,45	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	50,47	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	2,44	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	764,24	
28/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	199,61	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	2,44	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	855,06	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	876,10	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	429,21	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	9,94	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	876,10	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	876,10	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	513,45	
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	2,44	
28/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	6.074,60
29/12/2021	TARIFA TED BCE 28/12/2021	000000	-11,00	
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	162,53	
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	464,04	
29/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0550-000000127019	000000	-6.600,00	
29/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	3.565,98	
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	102,33	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-8,00	
29/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-8,00	3.742,48
30/12/2021	TARIFA TED BCE 29/12/2021	000000	-11,00	
30/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036116106	000000	34,84	
30/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0550-000000127019	000000	-3.700,00	
30/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	10.226,43	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-3,00	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-1,00	10.288,75
31/12/2021	TARIFA TED BCE 30/12/2021	000000	-11,00	
31/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334060000900000011	090011	3.476,36	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,00	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,00	
31/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-7,00	13.740,11

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.385,16
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	16.385,16

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1207-9623-056

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1798**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000303-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 10,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 10,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento gerado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Data de emissão: 01/12/2021
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 080335183-0
Data de assinatura: 01/12/2021
URL: https://etce.ipece.pb.gov.br/epd/validar/080335183-0-20211201-1798-1207-9623-056-11285954000104



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000303

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h4

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947>

**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060

Conta Corrente: 13.000303.0

Período de: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 09:46h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	4,569269	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77
08/12/2021	resg.jud	000000002	000002833	12/11/2012	39,4058603	0,132976	5,24	0,00	0,00	0,00	5,24
08/12/2021	resg.jud	000000002	000002848	29/11/2012	39,4058603	1,068334	42,09	0,00	0,00	0,00	42,09
08/12/2021	resg.jud	000000002	000002859	04/12/2012	39,4058603	1,068092	42,08	0,00	0,00	0,00	42,08
08/12/2021	resg.jud	000000002	000002860	12/12/2012	39,4058603	2,135233	84,14	0,00	0,00	0,00	84,14
08/12/2021	resg.jud	000000002	000002876	27/12/2016	39,4058603	0,112179	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
08/12/2021	resg.jud	000000002	000002880	16/11/2020	39,4058603	0,050108	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	0,002347	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09

Totais			
Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	179,94	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	0,09
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAOLUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 20220107094630436277c88e436946



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1493-0255-539

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1799

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 60000685-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.853,82

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.853,82

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 1.853,82

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://ctce.fcc.gov.br/validar/0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000152

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4060 600006857

Período

01/12/2021 à 31/12/2021

Data/Hora

07/01/2022 às 09:42

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/12/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.825,93
01	01/12/2021	08303	JUROS TAXA = 1,50 %	27,39	1.853,32
Saldo					Valor (R\$)
Saldo Anterior					1.825,93
Saldo Atual					1.853,32
Remuneração Básica					0,00
Juros no Período					27,39
Crédito no Período					0,00
Débito no Período					0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2106-8792-100

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1806**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - C/C 00013.000145-4 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000145-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 457,35**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 457,35**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:59 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Assinado eletronicamente no sistema de Arquivamento de Documentos Eletrônicos em 31/12/2021 às 14:58:59
CPF: 030.388.888-00
Assinado eletronicamente no sistema de Arquivamento de Documentos Eletrônicos em 31/12/2021 às 14:58:59
CPF: 030.388.888-00
documentos: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000145

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h4

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	457,35
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	457,35

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Conciliação Bancária

Número: 1805
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - C/C 00013.000146-1 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4060 - X **C/C:** 13000146-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 32.330,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 32.330,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:09:47
 Acesso em: https://etce.jpe.pe.gov.br/epd/validar_documento.php?documento=0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000146

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h4

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	32,33
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	32,33

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A0a72e506-04b6-4b3e-aa30-77c88ed36947>



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2318-0594-400

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1802**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - C/C 00013.000149-2 - SANTANDER

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000149-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 090.908.908-00
Data de emissão: 31/12/2021
URL de validação: https://br.sic.br/validar/0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000149

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h4

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	3,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000150

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,15

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1595-2924-934	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1804
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - C/C 00013.000160-5 - SANTANDER

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000160-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 100,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 100,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Aceite em: https://sctce.ce.gov.br/epi/salida/oc/seam/...
 documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000160

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	100,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	100,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Keyla Messias

Chave de Autenticação Digital
9073-9780-85

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1788**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 326 - CAIXA - C/C: 006.00071008-5 - PMBC-ALIENAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 600071008-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 779,49**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 779,49**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento: 1788-12-2021
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
Data e hora da assinatura digital: 31/12/2021 14:58:58
Certificado: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071008

PM BOM CONSELHO ALIENACA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,88
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2022 13:56

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a30-77c88ed36947

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE		Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PM BOM CONSELHO ALIENACAO		CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071008-5	Mês/Ano 12/2021
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	775,25C	127,239048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	4,24C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	779,49C	127,239048
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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 CotistaEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

04/01/2022 13:56



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 2152-1967-081	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 177

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF - 157.439-1 - POUPANÇA CENTRALIZADORA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 157439-1

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

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

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentário: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesso em: https://cefe.ce.gov.br/portal/validador/validador.jspx?documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600011

0052/013/0015743511

PM BOM CONSELHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOACEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
 Aceso em: 01/12/2021 10:07:06



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 354760000
 0052/006/00000562
 PM BOM CONSELHO ICMS IPI
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDIER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 ACESSO EM: 01/12/2021 10:00:00
 Assinado eletronicamente por: JOCIÉDIER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinado eletronicamente por: JOCIÉDIER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1879-4723-506	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1797

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - SANTANDER - 13000158-8 - ICMS

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000158-8

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

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

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento gerado em 31/12/2021 às 14:58:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
URL para validação: https://br.sic.gov.br/validar?docId=8695688&docType=CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Código de segurança: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000158

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 07/01/2022 às 09h4

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDocumento.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a725506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

EDUCAÇÃO



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1329-8137-461

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1826**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 10101-x

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 44.131,76**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 230.647,42**

Diferença: **R\$ 186.515,66**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	26/06/2021	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 184.297,11
	08/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 2.228,55
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 186.515,66

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1826
Arquivo Digital: 1329-8137-461
Acesso em: 13/01/2022 10:00:00
URL: http://efc.cce.br/efc/v1/epi/validaDoc.asp?doc=1826
Pr: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.100.000-00



Extrato conta corrente

G337040955491510004
04/01/2022 09:59:08



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10101-X PM BOM CONSELHO-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.092,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.021.827	1.092,00 D	
				02/12 0550 510021827-0 JOSIVALDO DOS			
02/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.022.598	1.092,00 D	
				02/12 0550 510022598-6 JOAO JUCELINO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.092,00 D	
				104 3547 86533770420 MARCOS ANTONIO AL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.092,00 D	
				033 4060 11035093499 PERICLES SOARES D			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.092,00 D	
				104 3547 09788882439 TIAGO FERREIRA DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.092,00 D	
				104 3547 09773457427 JOSE INACIO DA SI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.092,00 D	
				104 3547 08614799470 LUCIVALDO RAIMUND			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.492	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.493	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.494	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.495	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.496	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.604,25 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.223,53 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	2.223,53 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.071	116.651,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	2.121,28 D	
				16/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	110,12 D	
				16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	19,60 D	
				16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.408,00 D	
				104 0057 033373096000192 JONAS CALIXTO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.000,00 D	
				033 4060 01932675434 GERVASIO CAVALCAN			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	291,80 D	
				104 3547 007952920000159 ASSOCIACAO CO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	767,94 D	
				133 2601 001117631000158 ASSOC DOS PEQ			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2601 005645535000133 ASSOCIACAO DO	121.605	414,71 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	121.606	24.323,56 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.167	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.168	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.169	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.170	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.171	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.172	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.132,28 D	0,00 C
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0550 23195-9 ASSOCIACAO QUI	550.550.000.023.195	980,50 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 008987876000185 PAZ E MELO LA	122.201	23.770,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.437.223	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.760,95 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3373 022564103000117 QUITERIA ALVE	123.001	5.400,20 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.281	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.410,65 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337040955491510005
04/01/2022 10:00:05**Cliente**

Agência 550-9
Conta 10101-X PM BOM CONSELHO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.822,97			2.329,889765		
02/12/2021	RESGATE	6.604,25			1.743,231252	3,788510557	586,658513
	Aplicação 17/11/2021	6.604,25			1.743,231252		
08/12/2021	RESGATE	2.223,53			586,401713	3,791820437	0,256800
	Aplicação 17/11/2021	2.223,53			586,401713		
16/12/2021	APLICAÇÃO	74.132,28			19.519,389417	3,797879043	19.519,646217
22/12/2021	RESGATE	24.760,95			6.512,749332	3,801919702	13.006,896885
	Aplicação 17/11/2021	0,98			0,256800		
	Aplicação 16/12/2021	24.759,97			6.512,492532		
30/12/2021	RESGATE	5.410,65			1.420,855192	3,808023528	11.586,041693
	Aplicação 16/12/2021	5.410,65			1.420,855192		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.131,76			11.586,041693		11.586,041693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.822,97
APLICAÇÕES (+)	74.132,28
RESGATES (-)	38.999,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,89
SALDO ATUAL =	44.131,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1815-8272-137

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1827**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 10203-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 203.049,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 258.461,53

Diferença:

R\$ 55.411,91

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	23/06/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		
	08/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 55.411,91

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalmente Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: 2022/01/04 10:05:57
Certificado: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G337040955491510006
04/01/2022 10:01:46



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10203-2 PM BOM CONSELHO-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.096,57 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	3.096,57 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.140	194.823,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194.823,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040955491510007
04/01/2022 10:02:26



Cliente

Agência 550-9
Conta 10203-2 PM BOM CONSELHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.853,94			2.866,210663		
08/12/2021	RESGATE	3.096,57			816,644683	3,791820437	2.049,565980
	Aplicação 12/05/2021	3.096,57			816,644683		
21/12/2021	APLICAÇÃO	194.823,17			51.257,649614	3,800860388	53.307,215594
31/12/2021	SALDO ATUAL	203.049,62			53.307,215594		53.307,215594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.853,94
APLICAÇÕES (+)	194.823,17
RESGATES (-)	3.096,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,08
SALDO ATUAL =	203.049,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keyla Messias

Chave de Autenticação Digital
1677-7983-050

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1829**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 13242-x

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 372,90**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 372,90**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Digital Assinado em 31/12/2021 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://www.bomconselho.ba.gov.br/portal/financeiro/contas/contas_bancarias/contas_bancarias_documento.asp?seq_documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310410165844121
04/01/2022 10:21:18



Cliente

Agência 550-9
Conta 13242-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVVALCANTE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041016584412007
04/01/2022 10:22:12



Cliente

Agência 550-9
Conta 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	370,73			97,899291		
31/12/2021	SALDO ATUAL	372,90			97,899291		97,899291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	372,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.747/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1332-8968-900

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1834**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 1326-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 27,07

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 27,07

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://cert.br.gov.br/pt/validar
Certificado: CN=JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE, O=SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, C=BR



Extrato conta corrente

G331041016584412012
04/01/2022 10:26:51



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1326-9 P M P ALFAB SOLIDARIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,17 C
06/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.201	27,17 *	
06/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.201	27,17 D	0,00 C
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.160.001	27,17 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	27,17 D	0,00 C
27/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	27,17 C	27,17 C
				27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			27,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041016584412013
04/01/2022 10:27:32



Cliente

Agência	550-9
Conta	1326-9 P M P ALFAB SOLIDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1822-9497-013

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 183

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 17772-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 121.304,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 190.946,88

Diferença:

R\$ 69.642,20

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

08/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL

Subtotal:

R\$ 69.642,20

R\$ 69.642,20

Total Conciliado:

R\$ 69.642,20

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 08/12/2021 às 14:00:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.cce.tcepe.gov.br/lepp/validar/validacao:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G331041016584412018
04/01/2022 10:30:59



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17772-5 PM BOM CONSELHO-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.134	10.674,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.136	45.760,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.131	4.403,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.081	3.723,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.079	1.176,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.213.000.028	3.904,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.204	69.642,20 *	
06/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.430.590.204	69.642,20 D	0,00 C
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.190.001	69.642,20 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	69.642,20 D	0,00 C
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	11.674,26 D	
				09/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.395,41 D	
				09/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	43.904,17 D	
				09/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.908,32 D	
				09/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
09/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	720,09 D	
				09/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	152,90 D	
				104 3547 007952920000159 ASSOCIACAO CO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.788,55 D	
				104 3547 007952920000159 ASSOCIACAO CO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.165,56 D	
				104 3547 007952920000159 ASSOCIACAO CO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	192,60 D	
				104 3547 007952920000159 ASSOCIACAO CO			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.901,86 C	0,00 C
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	1.106,13 D	
				16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	557,54 D	
				16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	84,00 D	
				16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	168,56 D	
				16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.369	1.003,43 D	
				16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	12,60 D		
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	74,38 D		
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	187,80 D		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.194,44 C	0,00 C	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	44,44 D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2601 005645535000133 ASSOCIACAO DO	121.701	108,85 D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2601 005645535000133 ASSOCIACAO DO	121.702	5.288,01 D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2601 005645535000133 ASSOCIACAO DO	121.703	273,68 D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2601 005645535000133 ASSOCIACAO DO	121.704	1.888,52 D		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.603,50 C	0,00 C	
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0550 23195-9 ASSOCIACAO QUI	550.550.000.023.195	636,00 D		
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0550 23195-9 ASSOCIACAO QUI	550.550.000.023.195	238,50 D		
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0550 23195-9 ASSOCIACAO QUI	550.550.000.023.195	4.346,00 D		
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 0550 23195-9 ASSOCIACAO QUI	550.550.000.023.195	8.745,00 D		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.965,50 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041016584412019
04/01/2022 10:31:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 17772-5 PM BOM CONSELHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	208.079,06			54.947,644606		
09/12/2021	RESGATE	62.901,86			16.585,226573	3,792643997	38.362,418033
	Aplicação 04/06/2021	62.901,86			16.585,226573		
16/12/2021	RESGATE	3.194,44			841,111569	3,797879043	37.521,306464
	Aplicação 04/06/2021	3.194,44			841,111569		
17/12/2021	RESGATE	7.603,50			2.001,554424	3,798797529	35.519,752040
	Aplicação 04/06/2021	1.430,08			376,455525		
	Aplicação 05/08/2021	6.173,42			1.625,098899		
22/12/2021	RESGATE	13.965,50			3.673,275896	3,801919702	31.846,476144
	Aplicação 05/08/2021	13.965,50			3.673,275896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.304,68			31.846,476144		31.846,476144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.079,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.665,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,92
SALDO ATUAL =	121.304,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1319-3276-678

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1835**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21600-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 12.435,89**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 12.435,89**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2021 às 14:58:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinatura: 0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3320410376553331
04/01/2022 10:41:39



Cliente

Agência 550-9
Conta 21600-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G332041037655333007
04/01/2022 10:42:08



Cliente

Agência 550-9

Conta 21600-3 PM BOM CONSELHO-MANUT

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

12.442,54

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333008
04/01/2022 10:42:41



Cliente

Agência 550-9
Conta 21600-3 PM BOM CONSELHO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.363,46			3.264,830314		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.435,89			3.264,830314		3.264,830314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.363,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,43
SALDO ATUAL =	12.435,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.595.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1485-2442-628

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1836**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21605-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.335,79

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.335,79

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Certificado: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3320410376553331
04/01/2022 10:44:13



Cliente

Agência 550-9
Conta 21605-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G332041037655333011
04/01/2022 10:44:59



Cliente

Agência 550-9

Conta 21605-4 PM BOM CONSELHO-PEJA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

4.338,11

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333012
04/01/2022 10:45:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 21605-4 PM BOM CONSELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.310,54			1.138,288597		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.335,79			1.138,288597		1.138,288597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.310,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,25
SALDO ATUAL =	4.335,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2005-1420-844

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1837**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B - 5497-6 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 5497-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 3.952,91**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.952,91**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Digitalizado em 08/01/2022 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/vv/epd/validarDoc.seam?c=2



Extrato conta corrente

G332041037655333013
04/01/2022 10:46:32



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5497-6 PM BOM CONSELHO-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.946,96 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	3.946,96 D	0,00 C
27/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	3.946,96 C	
				27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.946,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33204103765533014
04/01/2022 10:47:06Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947**Cliente**

Agência 550-9
Conta 5497-6 PM BOM CONSELHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.943,53			1.041,372081		
08/12/2021	RESGATE	3.946,96			1.040,914269	3,791820437	0,457792
	Aplicação 04/12/2020	0,55			0,145757		
	Aplicação 02/07/2021	2.978,49			785,503231		
	Aplicação 20/09/2021	484,89			127,877661		
	Aplicação 22/09/2021	483,03			127,387620		
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.946,96			1.037,310394	3,804994166	1.037,768186
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.952,91			1.037,768186		1.037,768186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.943,53
APLICAÇÕES (+)	3.946,96
RESGATES (-)	3.946,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	3.952,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2067-5955-795

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1853**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAO - TESOURO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8641-x

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 8.211,84**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 8.211,84**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efcc.tceba.gov.br/validador/validador.aspx?secao=caixa
R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G332041037655333015
04/01/2022 10:48:07



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8641-X PMBC SEC EDUC TESOIRO MUN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	102,03 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	102,03 D	0,00 C
27/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	102,03 C	
				27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,03 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.558.000.000	8.105,32 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.105,32 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G33204103765533016
04/01/2022 10:49:05Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947**Cliente**

Agência 550-9
Conta 8641-X PMBC SEC EDUC TESOIRO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101,93			26,917670		
08/12/2021	RESGATE	102,03			26,907920	3,791820437	0,009750
	Aplicação 04/12/2020	0,02			0,003988		
	Aplicação 02/07/2021	102,01			26,903932		
27/12/2021	APLICAÇÃO	102,03			26,814758	3,804994166	26,824508
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.105,32			2.129,053079	3,807007011	2.155,877587
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.211,84			2.155,877587		2.155,877587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,93
APLICAÇÕES (+)	8.207,35
RESGATES (-)	102,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	8.211,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1783-2886-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1838**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8744-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 202.391,95**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 364.618,94**

Diferença: **R\$ 162.226,99**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	08/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL		
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 162.226,99**

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

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em 08/12/2021 às 14:58:59 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Assinatura: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G33204103765533018
04/01/2022 10:50:03



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8744-0 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	162.226,99 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	162.226,99 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.064	84.338,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.279	13.443,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.434	3.038,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.819,93 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.055	84.338,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.346	13.443,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.467	3.038,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.819,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333019
04/01/2022 10:50:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 8744-0 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162.085,97			42.802,202977		
08/12/2021	RESGATE	162.226,99			42.783,405147	3,791820437	18,797830
	Aplicação 30/09/2021	2.641,43			696,613909		
	Aplicação 22/10/2021	66.725,30			17.597,167393		
	Aplicação 10/11/2021	31.951,47			8.426,420880		
	Aplicação 23/11/2021	60.908,79			16.063,202965		
09/12/2021	APLICAÇÃO	100.819,93			26.583,019676	3,792643997	26.601,817506
20/12/2021	APLICAÇÃO	100.819,93			26.532,737790	3,799831393	53.134,555296
31/12/2021	SALDO ATUAL	202.391,95			53.134,555296		53.134,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.085,97
APLICAÇÕES (+)	201.639,86
RESGATES (-)	162.226,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,11
SALDO ATUAL =	202.391,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1940-8189-397

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1840**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21173-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 287.201,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 287.201,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://efccfoc.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento: 0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3320410376553331
04/01/2022 10:55:51



Cliente

Agência 550-9
Conta 21173-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G332041037655333025
04/01/2022 10:56:30



Cliente

Agência 550-9
Conta 21173-7 PM BOM CONSELHO-PAC I

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 287.355,56

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333026
04/01/2022 10:57:05



Cliente

Agência 550-9
Conta 21173-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	285.529,12			75.399,960953		
31/12/2021	SALDO ATUAL	287.201,90			75.399,960953		75.399,960953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.529,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.672,78
SALDO ATUAL =	287.201,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1187-6664-582

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1854**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/MOBIL.PROINFÂNCIA/PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21543-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 55.105,33**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 55.105,33**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento: 1854 - DEZEMBRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 04/01/2022 10:56:00
 URL: https://efcfe.tcepe.br/vi/epsp/validar_documento?doc=sem
 Cód. de segurança: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77e88ed36947



G33705133917
05/01/2022



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21543-0 PM BOM CONSELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por JOACILTON ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/vp/ajuda/audseam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

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

Agência 550-9
 Conta 21543-0 PM BOM CONSELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em Cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.784,17			14.466,911008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55.105,13			14.466,911008		14.466,911008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.784,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,96
SALDO ATUAL =	55.105,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etcetec.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04b6-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho
CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2065-8533-143

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1841

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESPORTIVAS ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21950-9

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 18.260,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 18.260,93

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2021 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=1841
Código de segurança: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3320410376553331
04/01/2022 10:59:07



Cliente

Agência 550-9
Conta 21950-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G332041037655333029
04/01/2022 10:59:39



Cliente

Agência 550-9

Conta 21950-9 PM BOM CONSELHO-PAC I

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

18.270,70

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333030
04/01/2022 11:00:12



Ciente

Agência 550-9
Conta 21950-9 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.154,57			4.794,096409		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.260,93			4.794,096409		4.794,096409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.154,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,36
SALDO ATUAL =	18.260,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2013-1909-448

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1842**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22078-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.156,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.156,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.cce.br/validador/validador.jspx?docId=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3320410376553331
04/01/2022 11:01:30



Cliente

Agência 550-9
Conta 22078-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G33204103765533033
04/01/2022 11:01:55



Cliente

Agência 550-9

Conta 22078-7 PM BOM CONSELHO-PAC I

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 1.156,92

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333034
04/01/2022 11:02:24



Cliente

Agência 550-9
Conta 22078-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.149,57			303,568996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.156,31			303,568996		303,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	1.156,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1749-5587-892

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1843

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22789-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 299,95

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 299,95

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document generated by: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Access URL: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/portal/consultar_documento?documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310411057835251
04/01/2022 11:08:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 22789-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041105783525005
04/01/2022 11:09:28



Cliente

Agência 550-9

Conta 22789-7 PM BOM CONSELHO-BRASI

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 300,11

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783525006
04/01/2022 11:10:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 22789-7 PM BOM CONSELHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	298,20			78,745751		
31/12/2021	SALDO ATUAL	299,95			78,745751		78,745751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	299,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1175-3694-574

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1845**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22983-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 156.045,99**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 156.045,99**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: JOAQUIM DE CARVALHO JUNIOR, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epd/validar/0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310411057835251
04/01/2022 11:14:07



Cliente

Agência 550-9
Conta 22983-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041105783525013
04/01/2022 11:15:17



Cliente

Agência 550-9
Conta 22983-0 PM BOM CONSELHO-PAC I

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 156.128,97

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783525014
04/01/2022 11:15:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 22983-0 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	155.136,62			40.967,081395		
31/12/2021	SALDO ATUAL	156.045,49			40.967,081395		40.967,081395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.136,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,87
SALDO ATUAL =	156.045,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.967.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1887-6004-255

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1844**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23010-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 22.799,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 22.799,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947
Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 14:58:10
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado com o certificado: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310411057835251
04/01/2022 11:11:28



Cliente

Agência 550-9
Conta 23010-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVVALCANTE
Acesse em: <http://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041105783525009
04/01/2022 11:12:17



Cliente

Agência 550-9

Conta 23010-3 PM BOM CONSELHO-PAC I

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 22,90

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783525010
04/01/2022 11:12:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 23010-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,76			6,009318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,89			6,009318		6,009318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1846
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB: C/C: 23.790-6 - EJA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 550 - 9 **C/C:** 23790-6

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 40.602,65
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 40.602,65
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento gerado em: 31/12/2021 14:55:00
 Documento gerado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Documento gerado em: 31/12/2021 14:55:00
 Documento gerado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Documento gerado em: 31/12/2021 14:55:00
 Documento gerado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Extrato conta corrente

G3310411057835251
04/01/2022 11:16:52



Cliente

Agência 550-9
Conta 23790-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041105783525016
04/01/2022 11:17:18



Cliente

Agência 550-9

Conta 23790-6 PM BOM CONSELHO-PEJA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

40.624,38

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783525017
04/01/2022 11:17:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 23790-6 PM BOM CONSELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.366,17			10.659,533945		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.602,65			10.659,533945		10.659,533945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.366,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,48
SALDO ATUAL =	40.602,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-10

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2632-9528-236

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1855
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23636-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 21.781,25

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 21.781,25

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 04725506-04bc-4b3e-4a30-77c88ed36947
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Data e hora da assinatura: 2021.12.31 10:00:00
Certificado: 04725506-04bc-4b3e-4a30-77c88ed36947

G337051339174
05/01/2022 15:57**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23636-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por JOACIENARA ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/etec/validar/ocseam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

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

Agência 550-9
 Conta 23636-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.654,98			5.718,452860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.781,85			5.718,452860		5.718,452860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.654,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,87
SALDO ATUAL =	21.781,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0a72e506-04b4-4b3e-aa30-77c88e136947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1486-3159-503

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1847

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23634-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 32.043,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 32.043,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinatura: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310411057835251
04/01/2022 11:19:07



Cliente

Agência 550-9
Conta 23634-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041105783525021
04/01/2022 11:19:46



Cliente

Agência 550-9
Conta 23634-9 PM BOM CONSELHO-PAR -

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 32.060,35

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783525023
04/01/2022 11:20:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 23634-9 PM BOM CONSELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.856,57			8.412,396466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.043,20			8.412,396466		8.412,396466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.856,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,63
SALDO ATUAL =	32.043,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1777-1544-609

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1848**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FPM.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24274-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a30-77c88ed36947
Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://cfe.tce.pa.gov.br/csp/validador/validador.jspx



Extrato conta corrente

G3310411057835251
04/01/2022 11:21:23



Cliente

Agência 550-9
Conta 24274-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041105783525025
04/01/2022 11:21:54



Cliente

Agência 550-9

Conta 24274-8 PM BOM CONSELHO-MP 81

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041105783525026
04/01/2022 11:22:28



Cliente

Agência 550-9
Conta 24274-8 PM BOM CONSELHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3340411268415321
04/01/2022 11:29:51



Cliente

Agência 550-9
Conta 23640-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G334041126841532005
04/01/2022 11:30:24



Cliente

Agência 550-9

Conta 23640-3 PM BOM CONSELHO-PAC I

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

473,40

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041126841532007
04/01/2022 11:31:23



Cliente

Agência 550-9
Conta 23640-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	470,39			124,215653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	473,14			124,215653		124,215653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	473,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1410-7056-226

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1790**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELHO - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24446-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.120.692,26

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.120.692,26

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://www.bomconselho.org.br/portal/validar/validar.asp?doc=0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G334041126841532008
04/01/2022 11:32:26



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24446-5 FME BOM CONSELHO - FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	5.056.551.000.000	5.355,41 C	
01/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO	550.550.000.023.659	96.562,54 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.101	424.545,69 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.102	35.807,08 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 03174334403 JOSE CARLOS EDUAR	120.103	2.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	553.559,90 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	1.921,27 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 015224247000169 D M REFRIGERA	120.201	2.969,50 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09969102478 PAULO HENRIQUE SO	120.202	1.921,27 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.969,50 C	0,00 C
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 23028-6 JOAO W T C SAN	550.550.000.023.028	2.535,82 D	
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE	550.550.000.025.096	1.843,13 D	
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG	550.550.000.026.048	539,50 D	
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	581,10 D	
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	35,80 D	
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS	552.018.000.012.755	688.920,87 D	
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	68,00 D	
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	918,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0782 09969102478 PAULO HENRIQUE SO	120.301	1.921,27 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12204437786 GUSTAVO ANTONIO D	120.302	2.501,22 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04091598404 JURACI NUNES GOME	120.303	1.512,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.304	293,37 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.305	242,02 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.168,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.scam> Código do documento: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	250,04 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	631,92 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	8.581,59 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	68.597,28 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	8.185,87 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	86.343,88 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	216,00 D	
			104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	526,48 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	55.335,04 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	132,00 D	
			104 3547 013596104000152 ASSOCIACAO DO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	346,60 D	
			033 4060 004828200000198 SINDICATO DOS			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	10.647,60 D	
			033 4060 004828200000198 SINDICATO DOS			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	942.874,52 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	52,09 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	94,15 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146,24 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.348,57 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	667.837,45 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.759,87 C	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.092,00 D	
			104 3547 08614799470 LUCIVALDO RAIMUND			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	230,00 D	
			JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA ALVES			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	590,00 D	
			JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA ALVES			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	705.033,89 D	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	324.841,47 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	94.427,01 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	7.371,91 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	426.640,39 C	0,00 C
09/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.136.510.010.869	1.500,00 D	
			09/12 0136 510010869-6 JOSE BARROS DE			
09/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.021.937	1.000,00 D	
			09/12 0550 510021937-4 ISABEL CRISTIN			
09/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.335	219.000,00 D	
			09/12 3433 6335-5 AUTOBRAND COME			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	366.188,06 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	28.316,73 D	



09/12/2021	0000	13105	033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.130,00 D	
09/12/2021	0000	13105	104 3547 68034865400 CLAUDIA MARISTELA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.130,00 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 37035282491 MARIA DO SOCORRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.130,00 D	
09/12/2021	0000	13105	237 6037 39945294415 MONICA IRACY SOAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.500,00 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 70566257467 ANA LUISA CAVALCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	12.000,00 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 34228110444 JURACI FERREIRA V 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.200,00 D	
09/12/2021	0000	13105	104 3547 70519129415 JOAO APOLINARIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	6.014,00 D	
09/12/2021	0000	13105	104 3547 013760406000114 BARROS E FERR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	3.045,69 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 49619829468 ANGELA MARIA MACA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	10.474,42 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 84537477415 ANGELITA MARIA AR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	8.374,56 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 62770047434 EDVALDA DE OLIVEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	7.650,44 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 07412198408 IDEOGAR PEREIRA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	7.055,80 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 70954640497 JACIMARA ROBERTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	3.820,26 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 08249438485 SANDRELINA MONTEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	3.820,26 D	
09/12/2021	0000	13105	104 3547 06588601433 CINTIA QUITERIA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	636,67 D	
09/12/2021	0000	13105	104 3547 44974795449 MARIA LOPES DE JE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	3.272,51 D	
09/12/2021	0000	13105	104 3547 64357295491 JOSE RENY SOARES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.307,10 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 86271822487 ROSEANE TORRES LO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	6.473,67 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 03292300428 ANALICE ARAUJO SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	3.280,67 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 84537884487 POLLYANNA CAVALCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	4.341,37 D	
09/12/2021	0000	13105	033 4060 89101278487 CICERA FERREIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	6.473,67 D	
09/12/2021	0000	00000	033 4060 08422220490 MARIA CARDINALE V 855 BB CP Automatico S P	70	718.135,88 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	644,70 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.271,91 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.541,08 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.969,36 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	383.403,30 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.615,79 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.921,27 D	
10/12/2021	0000	13105	104 3547 04864567492 MARCIA CRISTINA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.663,20 D	
10/12/2021	0000	00000	104 3547 03964996432 MARCIO JOSE CORRE 345 BB CP Automatico S P	70	681.861,67 D	0,00 C
13/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	123.540,64 D	
			13/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO			



13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	836.841,96 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	33.098,39 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.538,73 D	
			237 3230 07136839459 ANA CAROLINA DE S			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	45.446,63 D	
			GPS- Ident.: 30995947000140 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	113.523,23 D	
			GPS- Ident.: 30995947000140 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	23.436,28 D	
			GPS- Ident.: 30995947000140 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	62.105,29 D	
			GPS- Ident.: 30995947000140 - 11/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.241.531,15 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	8.624,29 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.591,44 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.833,83 C	
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.260,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.017.592	2.933,09 D	
			14/12 0550 17592-7 GILMAR ALEIXO			
14/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.210	1.092,00 D	
			14/12 0550 26210-2 JOSE JAILSON D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.462,55 D	
			033 4060 02702392431 LUIZ LESSA OLIVEI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.092,00 D	
			104 3547 11311618406 AYRTON FERREIRA A			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.092,00 D	
			104 0917 03607116423 JOSE ROBERTO DA S			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.092,00 D	
			033 4060 59160624434 JOSE ALFREDO COST			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.092,00 D	
			033 4060 83587586420 ANDRE TENORIO DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.092,00 D	
			033 4060 05315370488 DAMIAO ALVES DA S			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.092,00 D	
			033 4060 01616430435 CICERO CAVALCANTE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.092,00 D	
			104 3547 06875317486 ITAMAR CURVELO TE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.260,00 D	
			033 4060 11173042482 ROSA MAYLLING ALM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.260,00 D	
			033 4060 06580061421 ALDENIR COSTA DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.092,00 D	
			104 3547 11689020458 DIEGO LEITE TAVAR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	21.436,02 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	295.671,64 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	158.847,63 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	632.556,00 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.092,00 D	
			033 4060 05496324416 JOSE ROBERTO DA C			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.092,00 D	
			033 4060 06128163467 JOSE ANTONIO PRAX			



14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 03389279482 GIVALDO ALVES DA	121.418	1.092,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09470692403 ANDERSON SARAIVA	121.419	1.092,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09268660440 JOSE SOUZA DOS SA	121.420	3.089,35 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 10154646458 MICHELE FERREIRA	121.421	1.260,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 02371186457 GERALDO REINALDO	121.422	1.092,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 10343990474 ANA CALINE APOLIN	121.423	1.008,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 65595491434 JOSE ROMILSON DE	121.424	3.089,35 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 33221863420 LUIZ PEDRO SOBRAL	121.425	3.538,73 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	791.390,80 C	0,00 C
15/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 1710 16210-8 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	40.005,65 D	
15/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 15/12 1710 16210-8 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	134.498,91 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 11173042482 ROSA MAYLLING ALM	121.501	1.260,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 030736637000101 FORT LOCACOES	121.502	87.566,30 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 030736637000101 FORT LOCACOES	121.503	68.187,81 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 030736637000101 FORT LOCACOES	121.504	13.843,29 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 001088740000194 MOC SERVICOS	121.505	74.099,44 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 001088740000194 MOC SERVICOS	121.506	27.643,24 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	447.104,64 C	0,00 C
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	2.190,53 D	
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	2.920,71 D	
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	651,56 D	
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	868,74 D	
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	195.152,40 D	
16/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 16/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	223,68 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2021	121.601	6.425,57 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2021	121.602	1.911,23 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.344,42 C	0,00 C
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	21.900,00 D	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 1710 16210-8 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	49.524,80 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	121.701	12.400,00 D	

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 015224247000169 D M REFRIGERA	121.702	498,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 02301427455 ADEVALDO BELO CAV	121.703	1.260,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.704	293,37 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.705	242,02 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.706	1.168,12 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	121.707	285,04 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	121.708	720,38 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.709	1.168,11 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.710	293,37 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.711	242,02 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	121.712	285,04 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	121.713	720,38 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.000,65 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	28,23 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.417,80 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.536,52 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.381,72 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.445,58 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	314,36 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.001	113,06 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.002	2.845,27 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265.165,88 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.597,28 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.035,93 C	
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	83.520,00 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.101	1.373,80 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09381725497 VANESSA CAVALCANT	122.102	7.250,00 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30995947000140 - 13/2021	122.103	28.584,50 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30995947000140 - 13/2021	122.104	75.574,99 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30995947000140 - 13/2021	122.105	7.738,67 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30995947000140 - 13/2021	122.106	21.647,35 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206.943,90 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	504.618,09 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.301	937.229,50 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	308.614,21 D	





			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	741.225,62 C	0,00 C	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.926,19 D		
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	156.683,29 D		
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	55.456,23 D		
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	623.935,69 D		
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.147,13 D		
			033 4060 62769596420 MARLENE DE OLIVEI				
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	538,95 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	538,95 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	116,57 D		
			CELPE				
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	1.819,70 D		
			CELPE				
27/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.710	50,77 D		
			COMPESA				
27/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.711	51,51 D		
			COMPESA				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	859.264,98 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.380,83 C		
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.075,20 C		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D		
			104 3587 77227395472 LUIS CLOVES DOS S				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.504,24 D		
			237 3212 57839646468 ADILSON CARLOS DA				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	49.980,00 D		
			237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.971,79 D	0,00 C	
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	298.423,97 D		
			29/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO				
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	756,81 D		
			29/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO				
29/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	7.097,45 D		
			29/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	306.278,23 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	34,87 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.693,67 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.763,84 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.913,58 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.860,42 C		
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.474,10 C		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	440.740,48 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041126841532009
04/01/2022 11:33:22

Cliente

Agência 550-9
 Conta 24446-5 FME BOM CONSELHO - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.874.764,36			1.815.425,904943		
01/12/2021	RESGATE	553.559,90			146.147,232193	3,787686511	1.669.278,672750
	Aplicação 10/09/2021	285.256,93			75.311,651611		
	Aplicação 14/09/2021	168.684,66			44.535,009757		
	Aplicação 20/09/2021	99.618,31			26.300,570825		
02/12/2021	RESGATE	2.969,50			783,817269	3,788510557	1.668.494,855481
	Aplicação 20/09/2021	2.969,50			783,817269		
03/12/2021	RESGATE	942.874,52			248.823,456474	3,789331333	1.419.671,399007
	Aplicação 20/09/2021	17.479,10			4.612,714368		
	Aplicação 21/09/2021	290.653,23			76.703,039462		
	Aplicação 28/09/2021	230.420,74			60.807,758518		
	Aplicação 29/09/2021	16.200,13			4.275,195202		
	Aplicação 30/09/2021	388.121,32			102.424,748924		
06/12/2021	RESGATE	146,24			38,584170	3,790155406	1.419.632,814837
	Aplicação 30/09/2021	146,24			38,584170		
07/12/2021	APLICAÇÃO	705.033,89			185.976,381934	3,790986160	1.605.609,196771
08/12/2021	RESGATE	426.640,39			112.515,979353	3,791820437	1.493.093,217418
	Aplicação 30/09/2021	355.285,27			93.697,809292		
	Aplicação 05/10/2021	71.355,12			18.818,170061		
09/12/2021	RESGATE	718.135,88			189.349,667558	3,792643997	1.303.743,549860
	Aplicação 05/10/2021	655.068,97			172.720,922000		
	Aplicação 08/10/2021	63.066,91			16.628,745558		
10/12/2021	APLICAÇÃO	681.861,67			179.737,865251	3,793645090	1.483.481,415111
13/12/2021	RESGATE	1.241.531,15			327.176,040625	3,794688473	1.156.305,374486
	Aplicação 08/10/2021	439.900,78			115.925,400433		
	Aplicação 13/10/2021	55.095,92			14.519,221613		
	Aplicação 19/10/2021	204.078,84			53.780,130111		
	Aplicação 20/10/2021	50.857,36			13.402,248956		
	Aplicação 26/10/2021	472.803,71			124.596,185776		
	Aplicação 29/10/2021	18.794,54			4.952,853736		
14/12/2021	RESGATE	791.390,80			208.494,826329	3,795733515	947.810,548157
	Aplicação 29/10/2021	546.159,83			143.887,821221		
	Aplicação 03/11/2021	245.230,97			64.607,005108		
15/12/2021	RESGATE	447.104,64			117.759,490477	3,796760993	830.051,057680
	Aplicação 03/11/2021	447.104,64			117.759,490477		
16/12/2021	RESGATE	210.344,42			55.384,707522	3,797879043	774.666,350158
	Aplicação 03/11/2021	36.795,42			9.688,411701		
	Aplicação 09/11/2021	102.379,22			26.956,947135		
	Aplicação 10/11/2021	71.169,78			18.739,348686		
17/12/2021	RESGATE	91.000,65			23.955,119825	3,798797529	750.711,230333
	Aplicação 10/11/2021	91.000,65			23.955,119825		
20/12/2021	APLICAÇÃO	265.165,88			69.783,591053	3,799831393	820.494,821386
21/12/2021	APLICAÇÃO	206.943,90			54.446,593369	3,800860388	874.941,414755
23/12/2021	RESGATE	741.225,62			194.908,217335	3,802946998	680.033,197420
	Aplicação 10/11/2021	732.928,97			192.726,579035		
	Aplicação 16/11/2021	8.296,65			2.181,638300		
27/12/2021	RESGATE	859.264,98			225.825,570950	3,804994166	454.207,626470
	Aplicação 16/11/2021	276.498,50			72.667,260097		
	Aplicação 19/11/2021	125.437,70			32.966,594087		
	Aplicação 23/11/2021	321.350,45			84.454,911629		
	Aplicação 07/12/2021	135.978,33			35.736,805137		
28/12/2021	APLICAÇÃO	255.971,79			67.255,191925	3,805978136	521.462,818395

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

29/12/2021	RESGATE	306.278,23	80.451,186225	3,807007011	441.011,632170
	Aplicação 07/12/2021	306.278,23	80.451,186225		
30/12/2021	APLICAÇÃO	440.740,48	115.739,957161	3,808023528	556.751,589331
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.120.692,26	556.751,589331		556.751,589331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.874.764,36
APLICAÇÕES (+)	2.555.717,61
RESGATES (-)	7.332.466,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.677,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.677,21
SALDO ATUAL =	2.120.692,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1913-6178-589	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1856
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNICIPAL
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 **C/C: 24700-6**

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 3.228,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 3.228,88

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

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

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinatura: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 03/12/2021 10:00:00
 URL: http://www.bomconselho.ba.gov.br/validador/validador.asp?codigo=30995947000140&chave=19136178589&pagina=1



Extrato conta corrente

G334041126841532012
04/01/2022 11:34:47



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24700-6 FME REPASSE TES MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			599,55 C
01/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	12.300,00 C	
				01/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.113,43 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.433	10,45 D	775,67 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	620,00 D	
				033 4060 02562711432 JULIANA KARINE VI			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.030.503	10,45 D	145,22 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	500,00 C	
				03/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	227,28 D	
				03/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE			
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROMED SERVIC			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	66,00 D	
				104 3547 013596104000152 ASSOCIACAO DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	23,44 D	
				033 4060 004828200000198 SINDICATO DOS			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.206	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.207	10,45 D	290,60 C
				Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	70,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	70,00 D	150,60 C
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
07/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	1.500,00 C	
				07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.250,00 D	
				756 4293 044279748000140 VICENTE GALDI			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.028.840	10,45 D	390,15 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
08/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	15.600,00 C	
				08/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.407,27 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.009,92 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.423	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.424	10,45 D	552,06 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	18.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

09/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.052.055	9.375,00 D	
			09/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.487,57 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.044	10,45 D	1.679,04 C
			Cobrança referente 09/12/2021			
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	4.000,00 C	
			10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	9.000,00 C	
			10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	59.000,00 C	
			10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
			10/12 0159 CESPAM C 00030995947000140			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
			10/12 0159 CESPAM C 00030995947000140			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.443,02 D	
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	9.018,72 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	290,60 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	9.018,72 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	290,60 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	11.273,40 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	363,25 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	574,24 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	17.821,43 D	
			10/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	770,00 D	
			10/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.443,80 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.548,30 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.000,00 D	
			237 3212 025528591000103 PEIXOTO E CIA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.023	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.024	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.308.025	10,45 D	2.881,61 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	172.000,00 C	
			13/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
13/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	78.032,82 D	
			13/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
13/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	93.909,26 D	2.939,53 C
			13/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	7.500,00 C	
			20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.081,79 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

			GPS- Ident.: 30995947000140 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.199,40 D	3.158,34 C
			GPS- Ident.: 30995947000140 - 11/2021			
21/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	7.300,00 C	
			21/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
21/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.276	3.500,00 C	
			21/12 0550 16276-0 IPVA P M B CON			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	1.177,10 D	
			TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.102	37,14 D	
			TJPE / FERM			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.485,00 D	
			033 4060 77454421415 OTILIA NATALIA CA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	900,00 D	
			033 4060 02119529400 CIBELLY CAVALCANT			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.443,80 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106	1.319,74 D	
			GPS- Ident.: 30995947000140 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.107	3.517,04 D	
			GPS- Ident.: 30995947000140 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.392	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.393	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.394	10,45 D	2.047,17 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
23/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	58.000,00 C	
			23/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	43.511,28 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.516,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.790	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.474.791	10,45 D	2.998,99 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.998,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041126841532013
04/01/2022 11:35:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 24700-6 FME REPASSE TES MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	228,55			60,352576		
31/12/2021	SALDO ATUAL	229,89			60,352576		60,352576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	229,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340411268415321
04/01/2022 11:36:24



Cliente

Agência 550-9
Conta 24737-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G334041126841532015
04/01/2022 11:37:02



Cliente

Agência 550-9
Conta 24737-5 PM BOM CONSELHO-EDUCA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 179.343,66

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041126841532016
04/01/2022 11:37:43



Ciente

Agência 550-9
Conta 24737-5 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	178.203,75			47.058,441381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	179.247,76			47.058,441381		47.058,441381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.203,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.044,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.044,01
SALDO ATUAL =	179.247,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2044-0817-865

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1851**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV. ESTABELECIM.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24734-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 383.537,52**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 383.537,52**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente em: 01/01/2022 10:00:00
Acesse em: https://epec.cce.gov.br/portal/portal.jspx?app=ta...
DocId: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3340411268415321
04/01/2022 11:38:53



Cliente

Agência 550-9
Conta 24734-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a172e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G334041126841532019
04/01/2022 11:41:34



Cliente
Agência 550-9
Conta 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros
S.Público Automático 383.742,72

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041126841532020
04/01/2022 11:42:17



Cliente

Agência 550-9
Conta 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	381.303,65			100.691,235281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	383.537,52			100.691,235281		100.691,235281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.303,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.233,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.233,87
SALDO ATUAL =	383.537,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <http://etc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Conciliação Bancária

Número: 1852
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTRUÇÃO -URBANA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 550 - 9 **C/C:** 24382-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 21.367,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 21.367,88
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalmente Assinado
 Aceite em: https://epec.cef.br/epd/validar
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 CNPJ: 30.995.947/0001-40
 CPF: 093.010.908-00
 O documento: 0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3340411268415321
04/01/2022 11:43:35



Cliente

Agência 550-9
Conta 24382-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G334041126841532022
04/01/2022 11:44:17



Cliente		
Agência	550-9	
Conta	24382-5 PM BOM CONSELHO-PAR -	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
S.Público Automático		21.378,82

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041149917894004
04/01/2022 11:52:43



Cliente

Agência 550-9
Conta 24382-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.242,93			5.609,642380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.367,38			5.609,642380		5.609,642380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.242,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,45
SALDO ATUAL =	21.367,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310410165844121
04/01/2022 10:18:27



Cliente

Agência 550-9
Conta 11199-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041016584412005
04/01/2022 10:19:21



Cliente

Agência 550-9
Conta 11199-6 PM BOM CONSELHO-PNAQ-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310410165844121
04/01/2022 10:24:03



Cliente

Agência 550-9
Conta 13880-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041016584412011
04/01/2022 10:25:31



Cliente

Agência 550-9

Conta 13880-0 PM BOM CONSELHO-MEREN

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041016584412010
04/01/2022 10:24:52



Ciente

Agência 550-9
Conta 13880-0 PM BOM CONSELHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331041016584412016
04/01/2022 10:29:25



Cliente
Agência 550-9
Conta 17771-7 PM BOM CONSELHO-MEREN

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310410165844121
04/01/2022 10:28:24



Cliente

Agência 550-9
Conta 17771-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041016584412017
04/01/2022 10:30:05



Cliente

Agência 550-9
Conta 17771-7 PM BOM CONSELHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <http://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Conciliação Bancária

Número: 1834
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B - 18-654-6 - PROINFANCIA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência: 550 - 9** **C/C: 18654-6**

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digital Assinado em 31/12/2021 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 31/12/2021 10:00:00
 URL: https://www.bcb.gov.br/pt/validar/epd/validar.asp?doc=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310410165844121
04/01/2022 10:32:54



Cliente

Agência 550-9
Conta 18654-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G332041037655333004
04/01/2022 10:40:02



Cliente

Agência 550-9

Conta 18654-6 PM BOM CONSELHO-PTA

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333005
04/01/2022 10:40:41



Cliente

Agência 550-9
Conta 18654-6 PM BOM CONSELHO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 30.895.947/0001-40

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1425-9478-711

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1839**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - 8754-8 - PNAE CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8754-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.910.810-00
Data de Assinatura: 2021/12/28 10:08:00
URL do Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3320410376553331
04/01/2022 10:52:35



Cliente

Agência 550-9
Conta 8754-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVVALCANTE
Acesse em: <http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G332041037655333021
04/01/2022 10:53:05



Cliente
Agência 550-9
Conta 8754-8 PM BOM CONSELHO-PNAC

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041037655333022
04/01/2022 10:53:42



Cliente

Agência	550-9
Conta	8754-8 PM BOM CONSELHO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a725506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

SAÚDE



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1470-2220-439

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1883**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - 14.368-5 FMS-FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 14368-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 906,42**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 6.406,42**

Diferença: **R\$ 5.500,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	02/08/2021	DESC. SALARIO MATERNIDADE			R\$ 2.750,00
	20/09/2021	DESC. SALARIO MATERNIDADE			R\$ 2.750,00
					Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 5.500,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 14:08:38 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
CPF: 027.255.060-40
Assinatura: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G335111125797627

11/03/2022 11:17:17



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14368-5 FMS FPM PREF MUNC B CONS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	22.000,00 C	
01/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	2.300,00 C	
01/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0550 510001181-1 ROSILENE M S V	550.550.510.001.181	565,31 D	
01/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0550 510011241-3 ERIKA DANIELLY	550.550.510.011.241	368,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	120.101	21.969,41 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 01451777426 LUCIENE DOS SANTO	120.102	884,40 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 86344374420 JOSEFA ANA DA SIL	120.103	403,31 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.421	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.422	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.030.423	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,72 D	0,00 C
06/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	8.400,00 C	
06/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	3.300,00 C	
06/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	6.900,00 C	
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	100,80 C	
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	50,40 C	
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE	550.550.000.025.096	587,66 D	
06/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0550 510020055-X MARILIA C G MI	550.550.510.020.055	1.200,00 D	
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	136,00 D	
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	238,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 70522278434 MOACIR CORREIA FE	120.601	700,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 83076263404 MARCONE RICARDO H	120.602	700,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09568240489 GERALDO SOARES DA	120.603	700,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 74881981404 JASIEL VICENTE DE	120.604	700,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 70104638400 MARIA DO SOCORRO	120.605	300,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 95973486400 ANNA CHRISTINA MA	120.606	70,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 96390271468 MARILENE DE SOUSA	120.607	56,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 03925083464 IZAIAS EDUARDO DA	120.608	126,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 65821696453 PAULO FELICIANO C	120.609	56,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 39945766449 QUITERIA FERREIRA	120.610	308,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 02824847441 ANTONIO SAMUEL DO	120.611	56,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 90952880482 CLAUDIO SOARES DA	120.612	392,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 76974677472 ELENILTON BERNARD	120.613	70,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09167622461 JOSE TONY VICENTE	120.614	336,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 71176541471 CARLOS AUGUSTO BA	120.615	70,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07655934401 JOSENILDO ANTONIO	120.616	476,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 11205797831 JOSE LUIZ AMARO D	120.617	350,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 35665300420 JOSE CICERO LIMA	120.618	448,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 90957270410 JOSE FERNANDO VIL	120.619	238,00 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11525966405 DIELE CIRIACO FER	120.620	100,80 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 08800552439 JOYCE ROSEMARY RO	120.621	16,40 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04646420430 MARIA JOSE FERREI	120.622	50,40 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 92461808449 EDILMA MARIA DOS	120.623	67,20 D
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 50760572453 ALFREDO SANTANA F	120.624	33,60 D
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.625	658,29 D
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.626	51,84 D





06/12/2021	0000	13105	COMPESA 361 Pgto conta água	120.627	842,08 D
06/12/2021	0000	13105	COMPESA 362 Pagamento conta luz	120.628	26,15 D
06/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.629	303,95 D
06/12/2021	0000	13105	CELPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	5.600,00 D
06/12/2021	0000	13105	104 1028 45583056487 MARIA PESSOA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	504,00 D
06/12/2021	0000	13105	104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	132,00 D
06/12/2021	0000	13105	104 3547 013596104000152 ASSOCIACAO DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	132,00 D
06/12/2021	0000	13105	033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	1.519,00 D
06/12/2021	0000	13113	033 4060 009375933000138 ASSOCIACAO MU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.067	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.068	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.069	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.070	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.071	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.072	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.073	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.074	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.075	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.076	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.077	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.078	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.079	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.080	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.081	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.082	10,45 D
06/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.083	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a30-77c88ed36947

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.084	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.085	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.086	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.087	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.088	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.089	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.090	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.091	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.092	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.093	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.094	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.007.095	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,78 D	0,00
07/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	1.500,00 C	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA ALVES	120.701	100,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044279748000140 VICENTE GALDI	120.702	1.250,00 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	120.703	51,14 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	120.704	49,90 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.028.829	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,51 D	0,00 C
08/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	182.200,00 C	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	120.801	182.175,36 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.212.421	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,19 D	0,00 C
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	1.500,00 C	
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 10/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE	550.550.000.024.427	86.000,00 C	
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 10/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE	550.550.000.024.427	254.400,00 C	



10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.441,05 D	
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 1120 24061-3 INSTITUTO B CO	551.120.000.024.061	234.098,00 D	
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 1120 24061-3 INSTITUTO B CO	551.120.000.024.061	20.250,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.001	36.162,08 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.002	34.669,81 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.003	14.850,69 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11525966405 DIELE CIRIACO FER	121.004	100,80 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04646420430 MARIA JOSE FERREI	121.005	50,40 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.006	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.007	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.008	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.009	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.010	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224,92 D	0,00
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	500,00 C	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 15286-2 ANA KARLA DE A	552.564.000.015.286	1.512,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.012,00 C	0,00 C
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C	550.550.000.002.645	1.200,00 C	
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 8601-0 PM BOM CONSELH	550.550.000.008.601	68.000,00 C	
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 8601-0 PM BOM CONSELH	550.550.000.008.601	35.000,00 C	
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	68.800,00 C	
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE	550.550.000.024.427	273.000,00 C	
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510001181-1 ROSILENE M S V	550.550.510.001.181	565,31 D	
20/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510011241-3 ERIKA DANIELLY	550.550.510.011.241	368,50 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.001	1.128,82 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	122.002	375.100,21 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	18.305,68 D	



			GPS- Ident.: 10800021000145 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004			47.743,89 D		
			GPS- Ident.: 10800021000145 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005			884,40 D		
			033 4060 01451777426 LUCIENE DOS SANTO						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006			403,31 D		
			104 3547 86344374420 JOSEFA ANA DA SIL						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.864			10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.865			10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.866			10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.867			10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70			1.458,08 D	0,00	
21/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427			87.400,00 C		
			21/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE						
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101			13.597,22 D		
			GPS- Ident.: 10800021000145 - 13/2021						
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102			36.773,09 D		
			GPS- Ident.: 10800021000145 - 13/2021						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103			36.095,31 D		
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.378			10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70			923,93 D	0,00	
22/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701			65.300,00 C		
			22/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO						
22/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427			133.000,00 C		
			22/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE						
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025			98.923,80 D		
			22/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA						
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025			13.435,80 D		
			22/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA						
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025			44.428,00 D		
			22/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA						
22/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025			39.289,29 D		
			22/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201			2.135,17 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70			87,94 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301			829,82 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			829,82 C	0,00 C	
27/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701			2.000,00 C		
			27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO						
27/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774			17.600,00 C		
			27/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02						
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003			1.928,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c89ed36947



27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0136 11992-X ISABELLA B B L	550.136.000.011.992	700,00 D
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0550 23780-9 SAMANTHA ALAPE	550.550.000.023.780	700,00 D
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0550 24579-8 NATALIA D B A	550.550.000.024.579	700,00 D
27/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 0550 510022042-9 MARIA ELIZABET	550.550.510.022.042	920,00 D
27/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 0550 510024652-5 LINDINALVA DIA	550.550.510.024.652	432,82 D
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 24163-6 JAMILY LUCENA	550.640.000.024.163	700,00 D
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 2270 36433-9 MAYARA S DO NA	552.270.000.036.433	1.500,00 D
27/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 2564 16072-5 YUSNIEL DARIAS	552.564.000.016.072	1.500,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 25217505818 MARIA CLENICE DA	122.701	4.431,55 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 78564166291 CICERO DAMIAO SIL	122.702	1.500,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 70104638400 MARIA DO SOCORRO	122.703	300,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11133747485 TALITA MACHADO DA	122.704	1.928,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09784714400 MARIA DAYSE DA SI	122.705	543,92 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 08407555460 CLAUDIANE DA SILV	122.706	62,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 89101138472 CLODOALDO ADRIANO	122.707	259,98 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 75572621404 MARIA JOSE NUNES	122.708	1.068,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04546417454 LENILDA ALVES FER	122.709	51,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 08800552439 JOYCE ROSEMARY RO	122.710	227,00 D
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.711	427,82 D
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.712	427,82 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004849338000173 KING LANTERNA	122.713	2.052,75 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.471	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.472	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.473	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.086.474	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.475	10,45 D



			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.476		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.477		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.478		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.479		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.480		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.481		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	980,39 D
28/12/2021	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.017.685		21,95 C
			28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
28/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774		24.400,00 C
			28/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	1.928,00 D
			104 3547 11133747485 TALITA MACHADO DA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	24.348,06 D
			237 3212 020274508000195 GILSON ALVES			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.575		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.037.576		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.875,01 C
30/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.601		189.000,00 C
			30/12 0550 8601-0 PM BOM CONSELH			
30/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427		456.000,00 C
			30/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
30/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427		59.000,00 C
			30/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
30/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427		82.100,00 C
			30/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
30/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.001.181		559,63 D
			30/12 0550 510001181-1 ROSILENE M S V			
30/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.011.241		368,50 D
			30/12 0550 510011241-3 ERIKA DANIELLY			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	644.913,21 D
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	57.231,68 D
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	884,40 D
			033 4060 01451777426 LUCIENE DOS SANTO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	398,27 D
			104 3547 86344374420 JOSEFA ANA DA SIL			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	82.028,18 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.282		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77888ed36947>

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.283	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.284	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.285	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.286	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336,12 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334050856267179005
05/01/2022 09:00:37Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.cseam> Código do documento: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947**Cliente**

Agência 550-9
 Conta 14368-5 FMS FPM PREF MUNC B CONS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.047,32			276,566820		
01/12/2021	APLICAÇÃO	77,72			20,519121	3,787686511	297,085941
06/12/2021	APLICAÇÃO	96,78			25,534573	3,790155406	322,620514
07/12/2021	APLICAÇÃO	38,51			10,158306	3,790986160	332,778820
08/12/2021	APLICAÇÃO	14,19			3,742265	3,791820437	336,521085
10/12/2021	APLICAÇÃO	224,92			59,288624	3,793645090	395,809709
17/12/2021	RESGATE	1.012,00			266,400089	3,798797529	129,409620
	Aplicação 19/11/2021	1.006,63			264,985208		
	Aplicação 24/11/2021	5,37			1,414881		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.458,08			383,722289	3,799831393	513,131909
21/12/2021	APLICAÇÃO	923,93			243,084435	3,800860388	756,216344
22/12/2021	APLICAÇÃO	87,94			23,130420	3,801919702	779,346764
23/12/2021	RESGATE	829,82			218,204462	3,802946998	561,142302
	Aplicação 24/11/2021	38,66			10,166731		
	Aplicação 01/12/2021	78,03			20,519121		
	Aplicação 06/12/2021	97,11			25,534573		
	Aplicação 07/12/2021	38,63			10,158306		
	Aplicação 08/12/2021	14,23			3,742265		
	Aplicação 10/12/2021	225,47			59,288624		
	Aplicação 20/12/2021	337,69			88,794842		
27/12/2021	APLICAÇÃO	980,39			257,658739	3,804994166	818,801041
28/12/2021	RESGATE	1.875,01			492,648652	3,805978136	326,152389
	Aplicação 20/12/2021	1.122,49			294,927447		
	Aplicação 21/12/2021	752,52			197,721205		
30/12/2021	RESGATE	336,12			88,266262	3,808023528	237,886127
	Aplicação 21/12/2021	172,74			45,363230		
	Aplicação 22/12/2021	88,08			23,130420		
	Aplicação 27/12/2021	75,30			19,772612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	906,12			237,886127		237,886127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047,32
APLICAÇÕES (+)	3.902,46
RESGATES (-)	4.052,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	906,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

Nome Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1655-4013-338

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1882

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 18114-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 139.443,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 139.443,72

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1882
Assinado digitalmente em 30/12/2021 às 14:58:59 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.cef.br/validador/validador.jspx?seq=sem_Conselho/documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G334050856267179006
05/01/2022 09:02:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18114-5 FMS-B CONSELHO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.645.459	7.283,10 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.283,10 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.277.940	7.283,10 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.283,10 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050856267179007
05/01/2022 09:03:31



Cliente

Agência 550-9
Conta 18114-5 FMS/B CONSELHO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124.116,95			32.775,687392		
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.283,10			1.919,287986	3.794688473	34.694,975378
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.283,10			1.913,594807	3.805978136	36.608,570185
31/12/2021	SALDO ATUAL	139.443,72			36.608,570185		36.608,570185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.116,95
APLICAÇÕES (+)	14.566,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,57
SALDO ATUAL =	139.443,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G334050856267179012
05/01/2022 09:08:59



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8766-1 PMBC FMS SMS TETO MUL PNI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	178,55 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	178,55 D	0,00 C
27/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	178,55 C	
				27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,55 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334050856267179014
05/01/2022 09:09:48**Cliente**

Agência 550-9
Conta 8766-1 PMBC FMS SMS TETO MUL PNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	178,39			47,107941		
08/12/2021	RESGATE	178,55			47,088200	3,791820437	0,019741
	Aplicação 04/12/2020	0,03			0,007658		
	Aplicação 02/07/2021	178,52			47,080542		
27/12/2021	APLICAÇÃO	178,55			46,925170	3,804994166	46,944911
31/12/2021	SALDO ATUAL	178,82			46,944911		46,944911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,39
APLICAÇÕES (+)	178,55
RESGATES (-)	178,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	178,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1561-9541-201	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **1769**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8601-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 652.000,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 652.000,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documentação: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 14:08:00
Acesse em: https://www.bomconselho.ma.gov.br/portal/validacao/validacao.aspx?codigo_documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G334050856267179015
05/01/2022 09:10:45



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8601-0 PM BOM CONSELHO -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	403,40 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.590.201	403,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,39 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.432,99 C	
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.061	154.922,00 D	
				10/12 1120 24061-3 INSTITUTO B CO			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.061	138.078,00 D	
				10/12 1120 24061-3 INSTITUTO B CO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	484,38 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,31 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.045,69 C	
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	68.000,00 D	
				20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	35.000,00 D	
				20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	907,20 D	
				237 6327 11252651406 LUCAS QUIRINO DE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	700,00 D	
				033 4060 70522278434 MOACIR CORREIA FE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	700,00 D	
				033 4060 83076263404 MARCONE RICARDO H			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	700,00 D	
				033 4060 74881981404 JASIEL VICENTE DE			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	700,00 D	
				033 4060 09568240489 GERALDO SOARES DA			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.851	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.852	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.853	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.854	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.202.855	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	4.400,00 D	
				CODEAM			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.891,55 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,87 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.233,93 C	
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	189.000,00 D	
				30/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.730,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050856267179016
05/01/2022 09:11:51



Cliente

Agência 550-9
Conta 8601-0 PM BOM CONSELHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	403,05			106,433936		
08/12/2021	RESGATE	403,40			106,386894	3,791820437	0,047042
	Aplicação 10/11/2021	403,40			106,386894		
10/12/2021	APLICAÇÃO	484,38			127,681949	3,793645090	127,728991
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.891,55			497,798403	3,799831393	625,527394
30/12/2021	RESGATE	1.730,20			454,356436	3,808023528	171,170958
	Aplicação 10/11/2021	0,18			0,047042		
	Aplicação 10/12/2021	486,22			127,681949		
	Aplicação 20/12/2021	1.243,80			326,627445		
31/12/2021	SALDO ATUAL	652,00			171,170958		171,170958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,05
APLICAÇÕES (+)	2.375,93
RESGATES (-)	2.133,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	652,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2044-1748-281

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1862**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACADEMIA SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22321-2

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.810,55**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.810,55**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documentação: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Assinado digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Data: 2022.12.28 10:08:00
Certificado: 2022.12.28 10:08:00
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3380509203562091
05/01/2022 09:23:39



Cliente

Agência 550-9
Conta 22321-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G338050920356209005
05/01/2022 09:24:12



Cliente

Agência 550-9

Conta 22321-2 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

1.811,60

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050920356209007
05/01/2022 09:24:54



Cliente

Agência 550-9
Conta 22321-2 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.799,60			475,223427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.810,15			475,223427		475,223427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	1.810,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1882-8700-646

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1863**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACADEMIA SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22289-5

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 107.960,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 107.960,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:38 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epd/validador/validador.jspx?documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3380509203562091
05/01/2022 09:26:25



Cliente

Agência 550-9
Conta 22289-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G338050920356209009
05/01/2022 09:27:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 22289-5 FMS-B CONSE-FNS BLINV

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 107,15

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050920356209010
05/01/2022 09:27:41



Ciente

Agência 550-9
Conta 22289-5 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106,44			28,106879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,06			28,106879		28,106879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	107,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3380509203562091
05/01/2022 09:28:46



Cliente

Agência 550-9
Conta 22288-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G338050920356209013
05/01/2022 09:29:33



Cliente

Agência 550-9
Conta 22288-7 FMS-B CONSE-FNS BLINV

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 87,05

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050920356209014
05/01/2022 09:30:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 22288-7 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86,48			22,835660		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,98			22,835660		22,835660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	86,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380509203562091
05/01/2022 09:31:17



Cliente

Agência 550-9
Conta 22182-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G338050920356209016
05/01/2022 09:32:08



Cliente

Agência 550-9

Conta 22182-1 FMS-B CONSE-FNS BLINV

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 2.071,61

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050920356209017
05/01/2022 09:33:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e5f06-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 22182-1 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.057,90			543,430404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.069,95			543,430404		543,430404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	2.069,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1866
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 550 - 9 C/C: 22181-3

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 333,30
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 333,30
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Digitalizado em: 04/01/2022 às 14:05:30
 Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DE SAUSI JUNIOR, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epd/validacao/validacao.jspx?cc=seal



Extrato conta corrente

G3310509464652131
05/01/2022 09:49:20



Cliente

Agência 550-9
Conta 22181-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331050946465213005
05/01/2022 09:49:50



Cliente

Agência 550-9

Conta 22181-3 FMS-B CONSE-FNS BLINV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

333,57

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050946465213006
05/01/2022 09:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 22181-3 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331,36			87,503008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	333,30			87,503008		87,503008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	333,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310509464652131
05/01/2022 09:55:05



Cliente

Agência 550-9
Conta 22929-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331051013574712004
05/01/2022 10:16:10



Cliente

Agência 550-9

Conta 22929-6 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 71,57

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051013574712005
05/01/2022 10:17:01



Cliente

Agência 550-9
Conta 22929-6 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71,09			18,773948		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71,51			18,773948		18,773948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	71,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1978-0062-625

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1869**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BAS.PROPOSTA-15-001.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23357-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 408.970,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 408.970,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Acesso em: 31/12/2021 às 14:58:10. Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310510135747121
05/01/2022 10:18:11



Cliente

Agência 550-9
Conta 23357-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331051013574712007
05/01/2022 10:18:41



Cliente

Agência 550-9

Conta 23357-9 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 408,80

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051013574712008
05/01/2022 10:19:16



Ciente

Agência 550-9
Conta 23357-9 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	406,09			107,237510		
31/12/2021	SALDO ATUAL	408,47			107,237510		107,237510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	408,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1837-7365-761

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1873**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL USB- AMPLIA.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23566-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 15.740,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 15.740,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 093.988.585-00
Data de Assinatura: 2021/12/30 10:58:58
Código de Verificação: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310510135747121
05/01/2022 10:26:27



Cliente

Agência 550-9
Conta 23566-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331051013574712016
05/01/2022 10:27:15



Cliente

Agência 550-9

Conta 23566-0 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 15,76

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051013574712017
05/01/2022 10:27:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 23566-0 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,65			4,133304		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,74			4,133304		4,133304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1870-1480-943

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1872**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.REQUAL. USB.AMPLIA.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23567-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 383.450,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 383.450,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 383.450,00**

Total a Conciliar: **R\$ 383.450,00**

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado digitalmente em 31/12/2021 14:08:00
Acesse em: https://www.bomconselho.ba.gov.br/portal/validador/validador.jspx?secao=secao_documento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310510135747121
05/01/2022 10:28:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 23567-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331051013574712019
05/01/2022 10:29:32



Cliente

Agência 550-9

Conta 23567-9 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

383,76

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331051013574712020
05/01/2022 10:30:08Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947**Ciente**

Agência 550-9
Conta 23567-9 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	381,22			100,669268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	383,45			100,669268		100,669268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	383,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 23568-7 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/pt/validar/ou.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23568-7 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	926,53			244,669023		
31/12/2021	SALDO ATUAL	931,96			244,669023		244,669023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	931,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: (a72e506-04b4-4b3e-aa30-77c88e4136947)



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1594-5614-774

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1884**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24427-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 202.927,18**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 202.927,18**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e Autenticado em 31/12/2021 às 14:58:50 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=15945614774



Extrato conta corrente

G335051034643777005
05/01/2022 10:37:51



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24427-9 FUNDO FMS RESERVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	2.931.000,00 C	
				10/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	50.000,00 D	
				10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	750.000,00 D	
				10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	86.000,00 D	
				10/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
10/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	254.400,00 D	
				10/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.790.600,00 D	0,00 C
13/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	419.500,00 D	
				13/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
13/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	172.000,00 D	
				13/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	591.500,00 C	0,00 C
16/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.774	400.000,00 D	
				16/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	240.000,00 D	
				17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	276.125,34 D	
				17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
17/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	6.893,00 D	
				17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523.018,34 C	0,00 C
20/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	206.000,00 C	
				20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
20/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	273.000,00 D	
				20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.000,00 C	0,00 C
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	87.400,00 D	
				21/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.400,00 C	0,00 C
22/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	133.000,00 D	
				22/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	799.000,00 C	
				30/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	456.000,00 D	
				30/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	59.000,00 D	
				30/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	82.100,00 D	
				30/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201.900,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051034643777006
05/01/2022 10:38:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a772e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 24427-9 FUNDO FMS RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.386,37			2.742,738166		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.790.600,00			471.999,872818	3,793645090	474.742,610984
13/12/2021	RESGATE	591.500,00			155.875,773257	3,794688473	318.866,837727
	Aplicação 10/11/2021	10.407,84			2.742,738166		
	Aplicação 10/12/2021	581.092,16			153.133,035091		
16/12/2021	RESGATE	400.000,00			105.321,942977	3,797879043	213.544,894750
	Aplicação 10/12/2021	400.000,00			105.321,942977		
17/12/2021	RESGATE	523.018,34			137.679,972677	3,798797529	75.864,922073
	Aplicação 10/12/2021	523.018,34			137.679,972677		
20/12/2021	RESGATE	67.000,00			17.632,361300	3,799831393	58.232,560773
	Aplicação 10/12/2021	67.000,00			17.632,361300		
21/12/2021	RESGATE	87.400,00			22.994,793567	3,800860388	35.237,767206
	Aplicação 10/12/2021	87.400,00			22.994,793567		
22/12/2021	RESGATE	133.000,00			34.982,327462	3,801919702	255,439744
	Aplicação 10/12/2021	133.000,00			34.982,327462		
30/12/2021	APLICAÇÃO	201.900,00			53.019,630397	3,808023528	53.275,070141
31/12/2021	SALDO ATUAL	202.927,18			53.275,070141		53.275,070141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.386,37
APLICAÇÕES (+)	1.992.500,00
RESGATES (-)	1.801.918,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.959,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.959,15
SALDO ATUAL =	202.927,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1696-7089-325	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1858
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 550 - 9 **C/C:** 24774-x

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 104.766,03
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 104.766,03
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 CNPJ: 10.800.021/0001-45
 CPF: 030.908.908-00
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Bom Conselho - PE
 e-mail: contato@fms.bomconselho.pe.gov.br
 Telefone: (51) 3333-1234
 Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33505103464377008
05/01/2022 10:40:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Ciente

Agência 550-9
Conta 24774-X FMS RESERVA 02
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.085,39			4.247,686206		
16/12/2021	APLICAÇÃO	400.000,00			105.321,942976	3,797879043	109.569,629182
23/12/2021	RESGATE	125.200,00			32.921,836688	3,802946998	76.647,792494
	Aplicação 17/11/2021	16.153,73			4.247,686206		
	Aplicação 16/12/2021	109.046,27			28.674,150482		
27/12/2021	RESGATE	147.600,00			38.791,123865	3,804994166	37.856,668629
	Aplicação 16/12/2021	147.600,00			38.791,123865		
28/12/2021	RESGATE	39.400,00			10.352,135139	3,805978136	27.504,533490
	Aplicação 16/12/2021	39.400,00			10.352,135139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	104.766,03			27.504,533490		27.504,533490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.085,39
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	312.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,64
SALDO ATUAL =	104.766,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33505103464377007
05/01/2022 10:40:02



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24774-X FMS RESERVA 02
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida 16/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE	550.550.000.024.427	400.000,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 D	0,00 C
23/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	81.200,00 D	
23/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	44.000,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.200,00 C	0,00 C
27/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	22.000,00 D	
27/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	108.000,00 D	
27/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	17.600,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.600,00 C	0,00 C
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	15.000,00 D	
28/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	24.400,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.400,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1464-3047-597

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1889**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25445-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.883,94

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.883,94

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ctce.leg.br/epd/validador/...
Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

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

Agência 550-9
 Conta 25445-2 FUNDO M S BOM CONSELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.872,96			494,595219		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.883,94			494,595219		494,595219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.872,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.883,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etce.bb.com.br/eppl/validadadoc:seam Código do documento: 0a72e506-04b0-4b3e-a430-77c88e136947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2305-2865-347

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1873**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 6624001-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.619,02**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.619,02**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital Autenticado em: 08/12/2021 10:00:00
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 080.123.456-78
Assinatura: 080.123.456-78
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600005

3547/006/006240013

FMS B CONSELHO FNSBLATB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento: 3547600005
 Assessoria: 3547/006/006240013
 Descrição: FMS B CONSELHO FNSBLATB
 Período: de 01/12/2021 até 31/12/2021
 Valor: R\$ 0,00
 Saldo: R\$ 0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.610,20C	264,277238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.619,02C	264,277238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLATB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624002-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,022227
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*	0,14C	0,022227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600005

3547/006/006240048

FMS B CONSELHO FNSBLMAC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento: 3547600005
 Série: 3547/006/006240048
 Nome: FMS B CONSELHO FNSBLMAC
 Período: de 01/12/2021 até 31/12/2021
 Acesso em: 05/01/2022 10:56



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-a430-77c88ed36947

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLMAC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624004-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	73,42C	12,050879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,83C	12,050879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Conciliação Bancária

Número: 1876
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência: 52 - 0** **C/C: 6624005-6**

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 729.210,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 729.210,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento emitido em 31/12/2021 às 14:00:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.icp.gov.br/vl/validar/0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00624000

Nome:

FMS B CONSELHO FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624005-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	725,23C	119,030937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	729,21C	119,030937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1708-3597-780

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1793**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-PE 260210.FMS.SUS.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 600624008-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 3.257,36**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.257,36**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 3.257,36**

Total a Conciliar: **R\$ 3.257,36**

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
CPF: 093.818.818-00
Data de Assinatura: 2021/12/31 10:00:00
URL do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600065

3547/006/006240080

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488592	APLICACAO	47.837,00D	47.837,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	24.277,00C	23.560,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	23.560,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250095	APLICACAO	793.060,91D	793.060,91D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.438,35C	790.622,56D
03/12/2021	000001	CRED TED	306.668,22C	483.954,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	23.560,00C	460.394,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.240,00C	459.154,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.240,00C	457.914,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	237.863,24C	220.051,10D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	212.551,10D
03/12/2021	000001	CRED TED	21.919,00C	190.632,10D
03/12/2021	000001	CRED TED	96.100,00C	94.532,10D
03/12/2021	000001	CRED TED	96.100,00C	1.567,90C
03/12/2021	160870	ENVIO TED	624,00D	943,90C
03/12/2021	161156	ENVIO TED	923,00D	20,90C
03/12/2021	160870	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	161156	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270923	APLICACAO	207.466,50D	207.466,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	48.375,00C	159.091,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	84.791,50C	74.300,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	71.300,00C	3.000,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415430	RESGATE	542.983,06C	542.983,06C
07/12/2021	121573	DEVOL TED	55.648,74C	598.631,80C
07/12/2021	198803	PG LUZ/GAS	180,18D	598.451,62C
07/12/2021	198806	PAG AGUA	326,65D	598.124,97C
07/12/2021	198811	PG LUZ/GAS	278,18D	597.846,79C
07/12/2021	198820	PG LUZ/GAS	256,05D	597.590,74C
07/12/2021	198822	PAG AGUA	51,51D	597.539,23C
07/12/2021	198823	PG LUZ/GAS	257,30D	597.281,93C
07/12/2021	198825	PAG AGUA	52,67D	597.229,26C
07/12/2021	198828	PG LUZ/GAS	149,38D	597.079,88C
07/12/2021	198835	PAG AGUA	51,51D	597.028,37C
07/12/2021	198836	PAG AGUA	54,04D	596.974,33C
07/12/2021	198841	PAG AGUA	51,85D	596.922,48C
07/12/2021	198842	PG LUZ/GAS	389,92D	596.532,56C
07/12/2021	198844	PAG AGUA	51,51D	596.481,05C
07/12/2021	198845	PG LUZ/GAS	99,15D	596.381,90C
07/12/2021	198855	PAG AGUA	53,42D	596.328,48C
07/12/2021	198863	PAG AGUA	153,98D	596.174,50C

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/



07/12/2021	198866	PG LUZ/GAS	212,43D	595.962,77C
07/12/2021	198870	PG LUZ/GAS	252,94D	595.709,11C
07/12/2021	198872	PAG AGUA	52,30D	595.656,83C
07/12/2021	198873	PAG AGUA	203,59D	595.453,24C
07/12/2021	492358	PAG BOLETO	358,06D	595.095,18C
07/12/2021	492375	PAG BOLETO	50,00D	595.045,18C
07/12/2021	492400	PAG BOLETO	50,00D	594.995,18C
07/12/2021	492433	PAG BOLETO	50,00D	594.945,18C
07/12/2021	492453	PAG BOLETO	51,02D	594.894,16C
07/12/2021	492477	PAG BOLETO	59,90D	594.834,26C
07/12/2021	492505	PAG BOLETO	80,00D	594.754,26C
07/12/2021	492521	PAG BOLETO	50,00D	594.704,26C
07/12/2021	492540	PAG BOLETO	91,93D	594.612,33C
07/12/2021	492577	PAG BOLETO	259,70D	594.352,63C
07/12/2021	492596	PAG BOLETO	349,30D	594.003,33C
07/12/2021	492619	PAG BOLETO	80,00D	593.923,33C
07/12/2021	492649	PAG BOLETO	89,90D	593.833,43C
07/12/2021	492668	PAG BOLETO	50,00D	593.783,43C
07/12/2021	492684	PAG BOLETO	50,00D	593.733,43C
07/12/2021	492716	PAG BOLETO	61,48D	593.671,95C
07/12/2021	492734	PAG BOLETO	82,53D	593.589,42C
07/12/2021	492760	PAG BOLETO	49,90D	593.539,52C
07/12/2021	492781	PAG BOLETO	82,53D	593.456,99C
07/12/2021	492807	PAG BOLETO	80,00D	593.376,99C
07/12/2021	492832	PAG BOLETO	82,53D	593.294,46C
07/12/2021	492854	PAG BOLETO	266,21D	593.028,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	1.260,00D	591.768,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	175,00D	591.593,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	1.200,00D	590.393,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	2.400,00D	587.993,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	1.800,00D	586.193,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	175,00D	586.018,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	175,00D	585.843,25C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	5.481,61D	580.361,64C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	1.238,00D	579.123,64C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	210,00D	578.913,64C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	2.600,00D	576.313,64C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	210,00D	576.103,64C
07/12/2021	071155	ENVIO TEV	525,00D	575.578,64C
07/12/2021	113455	ENVIO TED	3.754,77D	571.823,87C
07/12/2021	114077	ENVIO TED	6.913,00D	564.910,87C
07/12/2021	114819	ENVIO TED	49.327,42D	515.583,45C
07/12/2021	115863	ENVIO TED	1.800,00D	513.783,45C
07/12/2021	116329	ENVIO TED	56.331,80D	457.451,65C
07/12/2021	117300	ENVIO TED	38.550,51D	418.901,14C
07/12/2021	118048	ENVIO TED	11.064,00D	407.837,14C
07/12/2021	118439	ENVIO TED	14.376,70D	393.460,44C
07/12/2021	118929	ENVIO TED	236.756,54D	156.703,90C
07/12/2021	119942	ENVIO TED	4.900,00D	151.803,90C
07/12/2021	120789	ENVIO TED	49.999,99D	101.803,91C
07/12/2021	121573	ENVIO TED	55.648,74D	46.155,17C
07/12/2021	122645	ENVIO TED	11.397,00D	34.758,17C
07/12/2021	123862	ENVIO TED	10.540,00D	24.218,17C
07/12/2021	124651	ENVIO TED	5.985,00D	18.233,17C
07/12/2021	125552	ENVIO TED	1.829,87D	16.403,30C
07/12/2021	129758	ENVIO TED	800,00D	15.603,30C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCELENE ARAUJO MINEIRO, IGAOLUCAS DA SILVA CAVALLANTE
 Data e Hora da Assinatura: 11/03/2022 11:30:00
 Endereço IP: 191.108.100.100



07/12/2021	131255	ENVIO TED	2.000,00D	13.603,30C
07/12/2021	132418	ENVIO TED	1.800,00D	11.803,30C
07/12/2021	133262	ENVIO TED	210,00D	11.593,30C
07/12/2021	138138	ENVIO TED	10.313,00D	1.280,30C
07/12/2021	171538	ENVIO TED	1.050,40D	229,90C
07/12/2021	113455	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	219,45C
07/12/2021	114077	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,00C
07/12/2021	114819	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	198,55C
07/12/2021	115863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188,10C
07/12/2021	116329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	177,65C
07/12/2021	117300	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
07/12/2021	118048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
07/12/2021	118439	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
07/12/2021	118929	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
07/12/2021	119942	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
07/12/2021	120789	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
07/12/2021	121573	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
07/12/2021	122645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
07/12/2021	123862	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
07/12/2021	124651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
07/12/2021	125552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
07/12/2021	129758	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
07/12/2021	131255	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
07/12/2021	132418	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	133262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	138138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	171538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503828	RESGATE	58.112,14C	58.112,14C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	175,00D	57.937,14C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	420,00D	57.517,14C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	175,00D	57.342,14C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	412,50D	56.929,64C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	175,00D	56.754,64C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	175,00D	56.579,64C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	175,00D	56.404,64C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	175,00D	56.229,64C
08/12/2021	081212	ENVIO TEV	420,00D	55.809,64C
08/12/2021	131855	ENVIO TED	55.648,74D	160,90C
08/12/2021	135980	ENVIO TED	140,00D	20,90C
08/12/2021	131855	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	135980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345143	RESGATE	77.672,90C	77.672,90C
10/12/2021	181554	ENVIO TED	57.024,00D	20.648,90C
10/12/2021	182211	ENVIO TED	20.628,00D	20,90C
10/12/2021	181554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	182211	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270024	RESGATE	3.910,45C	3.910,45C
13/12/2021	140009	DEVOL TED	500,00C	4.410,45C
13/12/2021	131048	ENVIO TEV	600,00D	3.810,45C
13/12/2021	131048	ENVIO TEV	600,00D	3.210,45C
13/12/2021	131048	ENVIO TEV	500,00D	2.710,45C
13/12/2021	131048	ENVIO TEV	500,00D	2.210,45C

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
 CPF: 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00 / 030.111.330-00



13/12/2021	131048	ENVIO TEV	300,00D	1.910,45C
13/12/2021	131048	ENVIO TEV	600,00D	1.310,45C
13/12/2021	131048	ENVIO TEV	500,00D	810,45C
13/12/2021	131048	ENVIO TEV	300,00D	510,45C
13/12/2021	140009	ENVIO TED	500,00D	10,45C
13/12/2021	140009	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310912	RESGATE	510,45C	510,45C
14/12/2021	128215	ENVIO TED	500,00D	10,45C
14/12/2021	128215	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260889	RESGATE	10.132,45C	10.132,45C
15/12/2021	119782	ENVIO TED	10.122,00D	10,45C
15/12/2021	119782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471383	RESGATE	79.046,67C	79.046,67C
17/12/2021	158099	ENVIO TED	8.456,90D	70.589,77C
17/12/2021	158535	ENVIO TED	3.754,77D	66.835,00C
17/12/2021	158990	ENVIO TED	61.723,65D	5.111,30C
17/12/2021	171256	ENVIO TEV	5.080,00D	31,30C
17/12/2021	158099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	158535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	158990	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411056	RESGATE	290.254,46C	290.254,46C
20/12/2021	139912	ENVIO TED	1.604,20D	288.650,26C
20/12/2021	164041	ENVIO TED	33.828,20D	254.822,06C
20/12/2021	178713	ENVIO TED	251.786,54D	3.035,52C
20/12/2021	201134	ENVIO TEV	3.004,17D	31,30C
20/12/2021	139912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	164041	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	178713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504162	RESGATE	407,23C	407,23C
23/12/2021	231249	CRED TEV	500,00C	907,23C
23/12/2021	154859	ENVIO TED	896,78D	10,45C
23/12/2021	154859	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449898	APLICACAO	3.107,64D	3.107,64D
31/12/2021	000001	CRED TED	3.107,64C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALLANTE


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.541,95C	2.222,601219
Aplicações	1.051.472,05C	172.462,991170
Resgates	1.063.029,81D	174.153,868687
Rendimento Bruto no Mês	1.273,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.257,46C	531,723702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	47.837,00C	7.848,188405
03 / 12	APLICACAO	793.060,91C	130.084,133201
06 / 12	APLICACAO	207.466,50C	34.023,401056
07 / 12	RESGATE	542.983,06D	89.028,210346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	58.112,14D	9.526,214888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	77.672,90D	12.726,982397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.910,45D	640,578718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

14 / 12	RESGATE	510,45D	83,596716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10.132,45D	1.658,977096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	79.046,67D	12.935,687091
	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
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760060

Conta Referência:

3547/006/00624009

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310696	RESGATE	91.960,90C	91.960,90C
30/12/2021	125978	ENVIO TED	29.700,00D	62.260,90C
30/12/2021	126587	ENVIO TED	62.240,00D	20,90C
30/12/2021	125978	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	126587	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	627.190,82C	102.939,045080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.960,90D	15.014,816809
Rendimento Bruto no Mês	3.413,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.643,43C	87.924,228271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	91.960,90D	15.014,816809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Conciliação Bancária

Número: 1877
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência: 52 - 0** **C/C: 71017-4**

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 792,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 792,41
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 12/12/2021 10:00:00 AM
 Endereço: https://epec.s.gov.br/epd/validar/validacao.asp?doc=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3547600005

Conta Referência:

3547/006/000710174

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento nº 3547600005
 emitido em 01/12/2021
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/12021


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00071017-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787,79C	129,297734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	792,11C	129,297734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1956-7458-395

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1878**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71018-2

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 5.137,82**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 5.137,82**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento nº: 1878
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:39 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.909.870-00
Assinado em: 31/12/2021 às 14:58:39
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600605

3547/006/00071018

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

49,00D

49,00C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00071018-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.158,60C	846,666011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006480
Rendimento Bruto no Mês	28,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.137,82C	838,659531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3340508562671791
05/01/2022 09:04:39



Cliente

Agência 550-9
Conta 19980-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G334050856267179010
05/01/2022 09:05:13



Cliente

Agência 550-9

Conta 19980-X FMS-B CONSE-FNS BLINV

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050856267179011
05/01/2022 09:05:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 19980-X FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3340508562671791
05/01/2022 09:12:54



Cliente

Agência 550-9
Conta 22222-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G334050856267179018
05/01/2022 09:13:29



Cliente

Agência

550-9

Conta

22222-4 FMS-B CONSE-FNS QLFAR

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334050856267179019
05/01/2022 09:13:58



Cliente

Agência	550-9
Conta	22222-4 FMS/B CONSE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G3310509464652131
05/01/2022 09:51:41



Cliente

Agência 550-9
Conta 22946-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a172e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331050946465213008
05/01/2022 09:52:17



Cliente

Agência 550-9
Conta 22946-6 FMS-B CONSE-FNS INVAN

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050946465213011
05/01/2022 09:54:07



Cliente

Agência 550-9
Conta 22946-6 FMS/B CONSE-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1436-3976-283

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1870**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - B.B - ESTRUT. ATENÇÃO BÁSICA C/C 23.469-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23469-9

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

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

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947
Assinado digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Data e hora da assinatura: 2021.12.31 14:08:00
Certificado: 2021.12.31 14:08:00
Acesse em: https://epec.cce.gov.br/validar



Extrato conta corrente

G3310510135747121
05/01/2022 10:20:26



Cliente

Agência 550-9
Conta 23469-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Saldo conta corrente

G331051013574712011
05/01/2022 10:21:03



Cliente

Agência 550-9

Conta 23469-9 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051013574712012
05/01/2022 10:21:32



Ciente

Agência	550-9
Conta	23469-9 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Keylla Messias	Chave de Autenticação Digital 1227-6796-454	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1879
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - CAIXA - C/C 006.00015-0 - EMENDA SAUDE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 600015-0

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento gerado em: 03/12/2021 14:54:00
 Usuário: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Documento: 0a72e506-04bc-403e-aa30-77c88ed36947



CAIXA

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600005
 Conta Referência: 3547/006/00000015-0
 Nome: PM BOM CONSELHO FMS

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/01/2022 11:19:46

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	0,00C
SALDO TOTAL	0,00C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
-----------	-------

Não há informações

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
---------	-------------

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

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

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

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

10680 - Não há aplicações/resgate programados.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

ASSISTÊNCIA



Extrato conta corrente

G331031053867321004
03/01/2022 10:57:30



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14392-8 PREF MUN DE BOM CONSELHO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031053867321005
03/01/2022 10:59:07Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947**Ciente**

Agência 550-9
Conta 14392-8 PREF MUN DE BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.903,12			876,425835		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.949,43			876,425835		876,425835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.903,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,31
SALDO ATUAL =	7.949,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.117,69			559,220561		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.130,10			559,220561		559,220561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.117,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	2.130,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keyla Messias

Chave de Autenticação Digital
7180-4654-48

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1805**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABEL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 18007-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 26,57**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 26,57**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: JOCIEIR AB AU...
Assinado Digitalmente por: JOCIEIR AB AU...
Data e Hora: 31/12/2021 15:57:00
URL: https://epec.tec.br/vpp/validacao.seam?m...
document: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77e88e436947



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 18007-6 PMBC CRAS RAINHA IZABEL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/consultar_documento?seamCodigoDocumento:0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

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

Agência 550-9
 Conta 18007-6 PMBC CRAS RAINHA IZABEL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,02			6,871063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,17			6,871063		6,871063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	26,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDocumento.seam?codigoDocumento=0a72e506-04b6-4b3e-aa30-77c88e436947



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1827-5701-592

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1806**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOIRO MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 16251-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.494,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.494,18

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: JACIEIR, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesso em: https://etce.tce.ma.gov.br/epd/validar_documento.asp?documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G335031049828684004
03/01/2022 10:53:02



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16251-5 FMAS FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	32.100,00 C	
				01/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	32.040,42 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.030.425	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,13 D	0,00 C
03/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.028.808	200,00 D	
				03/12 0067 510028808-2 HILDEVALDO CAM			
03/12/2021		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.136.510.010.869	600,00 D	
				03/12 0136 510010869-6 JOSE BARROS DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				104 0981 64099946487 MARIA DO SOCORRO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	200,00 D	
				104 3547 11075809436 GESSILEE SOARES F			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	200,00 D	
				033 4060 02657079431 GENECIANO RIBEIRO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	200,00 D	
				033 4060 25235788400 MARIA DAS GRACAS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	200,00 D	
				104 3547 11880167417 CRISTIANA DA SILV			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	200,00 D	
				104 3547 05543990405 LUIZA PEREIRA DA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	200,00 D	
				104 3547 86203304468 AILTON PAULINO DA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	200,00 D	
				104 3547 11627159444 JOSE CICERO NEVES			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	200,00 D	
				104 0052 86270877415 QUITERIA CORDEIRO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	200,00 D	
				237 6037 06010677467 ANA CLAUDIA BERNA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.193	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.194	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.195	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.196	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.197	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.198	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.199	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.200	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.201	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.202	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.904,50 C	0,00 C
07/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	1.500,00 C	
07/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	2.500,00 C	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044279748000140 VICENTE GALDI	120.701	1.250,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.702	315,70 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.703	1.257,15 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.704	698,97 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.028.830	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.028.831	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.028.832	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.028.833	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	436,38 D	0,00 C
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	700,00 C	
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	6.000,00 C	
10/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 10/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	8.000,00 C	
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 CESPAM C 00012068976000185	550.159.000.009.700	4.137,00 D	
10/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.442,04 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.001	684,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 007203830000165 JAIRO JOSE SI	121.002	7.830,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.016	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.308.017	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	586,06 D	0,00 C
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	30.600,00 C	
17/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida 17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	14.000,00 C	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	3.195,50 D	
17/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada 17/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	10.626,21 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.701	30.586,88 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.296.243	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,96 D	0,00 C
20/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	20.000,00 C	
20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	5.402,04 D	
GPS- Ident.: 12068976000185 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	13.984,07 D	
GPS- Ident.: 12068976000185 - 11/2021						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	613,89 D	0,00 C
21/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	14.500,00 C	
21/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO						
21/12/2021	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	0,50 D	
21/12 0159 CESPAM C 00012068976000185						
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	50,00 D	
EVANDRO COLATINO DE ARAUJO 08039800439						
21/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.102	51,52 D	
COMPESA						
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	26,46 D	
CELPE						
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	3.676,08 D	
GPS- Ident.: 12068976000185 - 13/2021						
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.105	10.070,09 D	
GPS- Ident.: 12068976000185 - 13/2021						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	684,00 D	
033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.381	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,10 C	0,00 C
28/12/2021	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.017.685	21,96 C	
28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,96 D	0,00 C
29/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	36.500,00 C	
29/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO						
29/12/2021	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	2.100,00 C	
29/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	36.275,05 D	
033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.050,72 D	
033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.457	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.458	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253,33 D	0,00 C
30/12/2021	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.136.510.010.869	600,00 D	
30/12 0136 510010869-6 JOSE BARROS DE						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031049828684006
03/01/2022 10:54:57Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
 Conta 16251-5 FMAS F P M 01128595400010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.917,53			770,435281		
01/12/2021	APLICAÇÃO	49,13			12,970978	3,787686511	783,406259
03/12/2021	RESGATE	2.904,50			766,494071	3,789331333	16,912188
	Aplicação 19/10/2021	157,93			41,677448		
	Aplicação 20/10/2021	48,98			12,926307		
	Aplicação 28/10/2021	5,58			1,472293		
	Aplicação 29/10/2021	24,31			6,415712		
	Aplicação 16/11/2021	63,18			16,672557		
	Aplicação 19/11/2021	1.011,69			266,982722		
	Aplicação 22/11/2021	1.568,25			413,860079		
	Aplicação 30/11/2021	24,58			6,486953		
07/12/2021	APLICAÇÃO	436,38			115,109890	3,790986160	132,022078
10/12/2021	APLICAÇÃO	586,06			154,484667	3,793645090	286,506745
17/12/2021	APLICAÇÃO	180,96			47,636126	3,798797529	334,142871
20/12/2021	APLICAÇÃO	613,89			161,557168	3,799831393	495,700039
21/12/2021	RESGATE	69,10			18,180094	3,800860388	477,519945
	Aplicação 30/11/2021	14,98			3,941210		
	Aplicação 01/12/2021	49,30			12,970978		
	Aplicação 07/12/2021	4,82			1,267906		
28/12/2021	APLICAÇÃO	21,96			5,769870	3,805978136	483,289815
29/12/2021	APLICAÇÃO	253,33			66,543087	3,807007011	549,832902
30/12/2021	RESGATE	600,00			157,562052	3,808023528	392,270850
	Aplicação 07/12/2021	433,51			113,841984		
	Aplicação 10/12/2021	166,49			43,720068		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.494,18			392,270850		392,270850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.917,53
APLICAÇÕES (+)	2.141,71
RESGATES (-)	3.573,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	1.494,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031053867321007
03/01/2022 11:00:55



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22011-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.496	64.992,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.992,50 D	0,00 C
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 28604-4 A A COM MAQU R	550.542.000.028.604	500,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	122.101	97,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 03982579490 WANDERLEY VALERIO	122.102	556,80 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.448.382	10,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.448.383	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.174,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031053867321008
03/01/2022 11:01:28**Cliente**Agência 550-9
Conta 22011-6 FMAS-FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.542,07			1.991,643031		
02/12/2021	APLICAÇÃO	64.992,50			17.155,158741	3,788510557	19.146,801772
21/12/2021	RESGATE	1.174,70			309,061602	3,800860388	18.837,740170
	Aplicação 01/06/2021	1.174,70			309,061602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71.753,81			18.837,740170		18.837,740170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.542,07
APLICAÇÕES (+)	64.992,50
RESGATES (-)	1.174,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,94
SALDO ATUAL =	71.753,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1018-3493-384

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1825**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23239-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 108.461,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 108.461,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2022 às 10:08:58
 Acesso em: http://ctce.tceba.gov.br/portal/validar.asp?codigo=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G331031053867321010
03/01/2022 11:03:03



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23239-4 BOM CONSELBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.267	1.310,00 D	
				03/12 0550 13267-5 CRECHE S T M J			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.310,00 C	0,00 C
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.048	84,50 D	
				06/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG			
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.048	143,00 D	
				06/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227,50 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.701	-51,14 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.702	-49,90 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,04 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.074	10.560,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.074	10.560,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.074	11.331,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.452,85 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.180,89 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.296.247	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.191,34 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	-1.437,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.023.680	780,00 D	
				21/12 0136 23680-2 N MARTINS MACH			
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	267,60 D	
				21/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	401,40 D	
				21/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.437,20 D	
				341 3515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.436,76 D	
				341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	508,00 D	
				104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	291,00 D	
				104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.387	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.388	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.389	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.390	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.726,56 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.277,16 D		
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.460	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.287,61 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031053867321011
03/01/2022 11:03:51**Cliente**

Agência 550-9
 Conta 23239-4 BOM CONSELBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	93.220,64			24.616,867346		
03/12/2021	RESGATE	1.310,00			345,707431	3,789331333	24.271,159915
	Aplicação 21/07/2021	1.310,00			345,707431		
06/12/2021	RESGATE	227,50			60,023924	3,790155406	24.211,135991
	Aplicação 21/07/2021	227,50			60,023924		
07/12/2021	RESGATE	101,04			26,652696	3,790986160	24.184,483295
	Aplicação 21/07/2021	101,04			26,652696		
13/12/2021	APLICAÇÃO	32.452,85			8.552,177663	3,794688473	32.736,660958
17/12/2021	RESGATE	4.191,34			1.103,333349	3,798797529	31.633,327609
	Aplicação 21/07/2021	4.191,34			1.103,333349		
21/12/2021	RESGATE	6.726,56			1.769,746666	3,800860388	29.863,580943
	Aplicação 21/07/2021	4.715,21			1.240,563872		
	Aplicação 05/08/2021	2.011,35			529,182794		
29/12/2021	RESGATE	5.287,61			1.388,915225	3,807007011	28.474,665718
	Aplicação 05/08/2021	5.287,61			1.388,915225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108.461,30			28.474,665718		28.474,665718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.220,64
APLICAÇÕES (+)	32.452,85
RESGATES (-)	17.844,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,86
SALDO ATUAL =	108.461,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1994-6200-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1814**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23232-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7.220,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7.220,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: JACIELLE PEREIRA LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesso em: 01/12/2021 às 14:56:00
URL: http://sistema.bomconselho.ma.gov.br/validador/validar.php?chave=1994-6200-069&documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G331031053867321013
03/01/2022 11:05:05



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23232-7 BOM CONSELHBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031053867321014
03/01/2022 11:05:55



Ciente

Agência 550-9
Conta 23232-7 BOM CONSELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,18			1,896792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,22			1,896792		1,896792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1763-9626-850

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1813**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETL.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23233-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 155.410,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 155.410,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 14:58:00
Acesse em: http://www.bomconselho.ba.gov.br/validador/validador.asp?doc=1813
Código de Verificação: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G331031053867321016
03/01/2022 11:07:16



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23233-5 BOM CONSELHOAEPETI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031053867321018
03/01/2022 11:08:18



Cliente

Agência 550-9
Conta 23233-5 BOM CONSELHOAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154,21			40,722471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	155,11			40,722471		40,722471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	155,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G331031053867321019
03/01/2022 11:10:26



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23237-8 BOM CONSBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02268832481 JOEL ADILSON FERR	122.101	1.200,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.448.386	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	2.820,00 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 10357573463 AYALLA COLATINO B	123.001	2.820,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.297	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031053867321020
03/01/2022 11:11:39



Cliente

Agência 550-9
Conta 23237-8 BOM CONSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.074,18			5.565,079466		
21/12/2021	RESGATE	1.210,45			318,467367	3,800860388	5.246,612099
	Aplicação 16/12/2019	26,47			6,962934		
	Aplicação 24/09/2021	1.183,98			311,504433		
30/12/2021	RESGATE	10,45			2,744206	3,808023528	5.243,867893
	Aplicação 24/09/2021	10,45			2,744206		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.974,13			5.243,867893		5.243,867893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.074,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.220,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,85
SALDO ATUAL =	19.974,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
2592-7154-623

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1809**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23234-3

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 84.768,37**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 84.768,37**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 01/01/2022 às 10:00:00
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epd/validar_documento.asp
Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
CPF: 03010100000
Assinado em 01/01/2022 às 10:00:00
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G338031114945607004
03/01/2022 11:19:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23234-3 BOM CONSELBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 15773640740 MARYANA FAUSTINO	120.301	1.008,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.203	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.018,45 C	0,00 C
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG	550.550.000.026.048	175,50 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,50 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	120.701	153,22 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	120.702	149,70 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,92 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.074	24.213,25 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.213,25 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.701	2.204,60 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.296.246	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.215,05 C	0,00 C
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 28604-4 A A COM MAQU R	550.542.000.028.604	800,00 D	
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL	550.550.000.019.294	267,60 D	
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO	550.550.000.023.659	8.684,85 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	122.101	3.955,76 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	122.102	97,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.448.384	10,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.448.385	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.826,11 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.201	411,44 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,44 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.901	3.206,31 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.096.459	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.216,76 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.008,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

104 3547 15773640740 MARYANA FAUSTINO

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.296	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.018,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338031114945607005
03/01/2022 11:20:12Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947**Cliente**

Agência 550-9
 Conta 23234-3 BOM CONSELBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82.232,98			21.715,346132		
03/12/2021	RESGATE	1.018,45			268,767735	3,789331333	21.446,578397
	Aplicação 22/07/2021	1.018,45			268,767735		
06/12/2021	RESGATE	175,50			46,304170	3,790155406	21.400,274227
	Aplicação 22/07/2021	175,50			46,304170		
07/12/2021	RESGATE	302,92			79,905330	3,790986160	21.320,368897
	Aplicação 22/07/2021	302,92			79,905330		
16/12/2021	APLICAÇÃO	24.213,25			6.375,466339	3,797879043	27.695,835236
17/12/2021	RESGATE	2.215,05			583,092408	3,798797529	27.112,742828
	Aplicação 22/07/2021	2.215,05			583,092408		
21/12/2021	RESGATE	13.826,11			3.637,626376	3,800860388	23.475,116452
	Aplicação 22/07/2021	6.753,28			1.776,776277		
	Aplicação 27/08/2021	7.072,83			1.860,850099		
22/12/2021	RESGATE	411,44			108,219014	3,801919702	23.366,897438
	Aplicação 27/08/2021	411,44			108,219014		
29/12/2021	RESGATE	3.216,76			844,957729	3,807007011	22.521,939709
	Aplicação 27/08/2021	3.216,76			844,957729		
30/12/2021	RESGATE	1.018,45			267,448453	3,808023528	22.254,491256
	Aplicação 27/08/2021	1.018,45			267,448453		
31/12/2021	SALDO ATUAL	84.768,37			22.254,491256		22.254,491256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.232,98
APLICAÇÕES (+)	24.213,25
RESGATES (-)	22.184,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,82
SALDO ATUAL =	84.768,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1824

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - C/C : 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23700-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 69.364,38

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 69.364,38

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado em: 31/12/2021 15:08:00 por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinatura: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G338031114945607006
03/01/2022 11:21:12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23700-0 BOM CONSECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 05834909485 ANA CLAUDIA ARAUJ	120.301	800,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 11893645495 NATALIA CASSIMIRO	120.302	1.008,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.204	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.205	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.828,90 C	0,00 C
06/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 0550 26048-7 ZANONY S L NOG	550.550.000.026.048	52,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.701	5.523,91 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.296.250	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.534,36 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	1.617,55 C	
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 28604-4 A A COM MAQU R	550.542.000.028.604	500,00 D	
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL	550.550.000.019.294	267,60 D	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	113,04 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	122.102	1.617,55 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.448.391	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	891,09 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.055	22.269,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.269,00 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.901	10.664,62 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.096.461	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.675,07 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 05834909485 ANA CLAUDIA ARAUJ	123.001	800,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.130.299	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic-e-tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88e436947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031114945607007
03/01/2022 11:22:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 23700-0 BOM CONSECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66.500,52			17.560,859558		
03/12/2021	RESGATE	1.828,90			482,644519	3,789331333	17.078,215039
	Aplicação 21/06/2021	1.828,90			482,644519		
06/12/2021	RESGATE	52,00			13,719754	3,790155406	17.064,495285
	Aplicação 21/06/2021	52,00			13,719754		
17/12/2021	RESGATE	5.534,36			1.456,871538	3,798797529	15.607,623747
	Aplicação 21/06/2021	5.534,36			1.456,871538		
21/12/2021	RESGATE	891,09			234,444286	3,800860388	15.373,179461
	Aplicação 21/06/2021	891,09			234,444286		
24/12/2021	APLICAÇÃO	22.269,00			5.854,139860	3,803974714	21.227,319321
29/12/2021	RESGATE	10.675,07			2.804,058403	3,807007011	18.423,260918
	Aplicação 21/06/2021	10.675,07			2.804,058403		
30/12/2021	RESGATE	810,45			212,826941	3,808023528	18.210,433977
	Aplicação 21/06/2021	810,45			212,826941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.364,38			18.210,433977		18.210,433977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.500,52
APLICAÇÕES (+)	22.269,00
RESGATES (-)	19.791,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,73
SALDO ATUAL =	69.364,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias Chave de Autenticação Digital 1588-5788-996 Página 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1816**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO ASSISTENCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23981-x

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 667.060,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 667.060,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinado digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00
 Acesso em: 31/12/2021 às 14:58:00
 Documento: 0a72e50e-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G338031114945607011
03/01/2022 11:25:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23981-X FUNDO FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	4.759,93 D	
				21/12 0550 19294-5 ROSALLY DANIEL			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.759,93 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031114945607012
03/01/2022 11:26:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 23981-X FUNDO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.405,58			1.427,455623		
21/12/2021	RESGATE	4.759,93			1.252,329608	3,800860388	175,126015
	Aplicação 31/05/2021	4.759,93			1.252,329608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	667,06			175,126015		175,126015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.405,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.759,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,41
SALDO ATUAL =	667,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1676-0054-753

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1810**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24108-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 13.433,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 13.433,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinatura Digital: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.810.810-00
Data: 2021/12/31 10:00:00
URL: https://www.bomconselho.ma.gov.br/portal/assinatura
Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G338031114945607013
03/01/2022 11:27:35



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24108-3 BOM CONSELBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 0550 16531-X JATEILMA S SAN	550.550.000.016.531	1.400,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	120.701	51,14 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	120.702	49,90 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,04 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.048	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.101	50,50 D	
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	110,18 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,68 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.901	2.172,82 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.096.463	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.183,27 C	0,00 C
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 0550 16531-X JATEILMA S SAN	550.550.000.016.531	1.400,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338031114945607014
03/01/2022 11:28:22Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947**Cliente**Agência 550-9
Conta 24108-3 BOM CONSELBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.021,32			533,771858		
03/12/2021	RESGATE	1.400,00			369,458323	3,789331333	164,313535
	Aplicação 26/11/2021	1.400,00			369,458323		
07/12/2021	RESGATE	101,04			26,652696	3,790986160	137,660839
	Aplicação 26/11/2021	101,04			26,652696		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	986,879430
21/12/2021	RESGATE	160,68			42,274639	3,800860388	944,604791
	Aplicação 26/11/2021	160,68			42,274639		
29/12/2021	RESGATE	2.183,27			573,487255	3,807007011	371,117536
	Aplicação 26/11/2021	363,14			95,386200		
	Aplicação 13/12/2021	1.820,13			478,101055		
30/12/2021	RESGATE	1.400,00			367,644787	3,808023528	3,472749
	Aplicação 13/12/2021	1.400,00			367,644787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,23			3,472749		3,472749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,32
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	5.244,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	13,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031114945607015
03/01/2022 11:29:27



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24428-7 BOM CONSELACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031114945607016
03/01/2022 11:30:01



Cliente

Agência 550-9
Conta 24428-7 BOM CONSELACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,53			5,686616		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,66			5,686616		5,686616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G338031114945607018
03/01/2022 11:31:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25335-9 BOM CONSELHOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	930,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	930,00 D	
				341 3515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.397	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	930,00 D	
				341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.096.467	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	940,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.698,00 D	
				748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.130.305	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.708,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031114945607020
03/01/2022 11:33:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 25335-9 BOM CONSELHOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.728,83			2.040,959437		
21/12/2021	RESGATE	10,45			2,749377	3,800860388	2.038,210060
	Aplicação 12/05/2020	10,45			2,749377		
29/12/2021	RESGATE	940,45			247,031329	3,807007011	1.791,178731
	Aplicação 12/05/2020	940,45			247,031329		
30/12/2021	RESGATE	6.708,45			1.761,661909	3,808023528	29,516822
	Aplicação 12/05/2020	6.205,87			1.629,682261		
	Aplicação 03/12/2020	502,58			131,979648		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112,43			29,516822		29,516822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.728,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.659,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	112,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031114945607021
03/01/2022 11:34:19



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25333-2 BOM CONSELHOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D	
				104 3547 18605192453 IRACILDO BESERRA			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.448.396	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031114945607022
03/01/2022 11:35:08



Cliente

Agência 550-9
Conta 25333-2 BOM CONSELHOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	406,27			107,283426		
21/12/2021	RESGATE	310,45			81,678875	3,800860388	25,604551
	Aplicação 24/06/2020	310,45			81,678875		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,53			25,604551		25,604551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	310,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	97,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947>



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
9539-5475-36

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1819**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - C/C 25.444-4 - L.C 173 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25444-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 53.130,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 53.130,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento: 0a72e506-04bc-4b3e-ad30-77c88ed36947
Assinatura: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://www.bomconselho.ma.gov.br/validador/validador.asp?secao=Cadastre



Extrato conta corrente

G338031114945607026
03/01/2022 11:37:52



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25444-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.882,75 D	
				30/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.882,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031114945607029
03/01/2022 11:38:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

Cliente

Agência 550-9
Conta 25444-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.925,10			508,364391		
30/12/2021	RESGATE	1.882,75			494,416588	3,808023528	13,947803
	Aplicação 16/09/2020	1.882,75			494,416588		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,13			13,947803		13,947803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.925,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.882,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	53,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1818
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB - 25.397-9 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência: 550 - 9** **C/C: 25397-9**

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 270.230,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 270.230,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinatura Digital: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 03/12/2021 10:00:00
 URL: http://www.bomconselho.ba.gov.br/portal/validar_documento.asp?chave=2272-6618-851&documento=0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Extrato conta corrente

G338031114945607024
03/01/2022 11:36:16



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25397-9 BOM CONSEL SIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031114945607025
03/01/2022 11:36:57



Cliente

Agência 550-9
Conta 25397-9 BOM CONSELSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	268,66			70,945549		
31/12/2021	SALDO ATUAL	270,23			70,945549		70,945549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	270,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 354760000
 3547/006/00000002
 PM BOM CONSELHO FDS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO FDS	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000002-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227,83C	37,392510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229,07C	37,392510
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1553-3289-944

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1821**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71020-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.241,41**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.241,41**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento gerado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 15:08:00
URL: https://eccc.tce.ma.gov.br/validador/validador.jspx?docId=15533289944
Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 15:08:00
URL: https://eccc.tce.ma.gov.br/validador/validador.jspx?docId=15533289944



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071020

FMAS RESERVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS RESERVA	CPF/CNPJ 12.068.976/0001-85	Conta Corrente 006.00071020-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.234,65C	202,639844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.241,41C	202,639844
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1998-5610-670

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1822**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - CEF - 00071042-5 - FEM MULHER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71042-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 23.464,52

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 23.464,52

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 23.464,52

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://cefe.org.br/ppp/validar.aspx?seu_codigo_documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071042

PMBC FEM MULHER VEICULO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC FEM MULHER VEICULO	CPF/CNPJ 17.914.796/0001-90	Conta Corrente 006.00071042-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.336,65C	3.830,177626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.464,52C	3.830,177626
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
-----------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 354760000
 3547/006/00071043-
 PMBC FEM MULHER EQUIPAMENTO
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individua


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC FEM MULHER EQUIPAMENTOS	CPF/CNPJ 17.914.796/0001-90	Conta Corrente 006.00071043-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	848,04C	139,185855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	852,68C	139,185855
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
-----------------------	---

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a725506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

FUNDECA



Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de Bom Conselho

CNPJ: 02.066.786/0001-75

Usuário: Keylla Messias

Chave de Autenticação Digital
1798-1814-745

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1798**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 56-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 287.040,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 287.040,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento: 1798-1814-745-DEZEMBRO.1040 LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00
URL: https://etce.tcepe.gov.br/epi/validar_documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88e436947


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC CONDICA	CPF/CNPJ 02.066.786/0001-75	Conta Corrente 006.00000056-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285,47C	46,853807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,04C	46,853807
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://efce.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88e4d36947

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a72e506-04bc-4b3e-aa30-77c88ed36947

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3547 - BOM CONSELHO, PE
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PMBC CONDICA

OPER: 006 CONTA: 56-8
CGC: 02.066.786/0001-75
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2022

AG: 3547 - BOM CONSELHO, PE
NOME: PMBC CONDICA

OPER: 006 CONTA: 56-8
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00
0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.
FIC PRATICO CP 05/01/2022

S A L D O
287,25