



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1697-2884-622

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3733**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:09:39 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 20.772,75 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 20.772,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33104100045746
04/01/2023 10:05:10



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 12701-9 PCBC - TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 18114-5 FMS-B CONSELHO	550.550.000.018.114	900.000,00 C	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	900.000,00 D	0,00 C
02/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02	550.550.000.024.774	100.000,00 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	254.885.170	3.000,00 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	254.898.883	9.600,00 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	254.904.861	3.500,00 C	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	1.700,00 D	
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON	550.550.000.015.212	100.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 90951913468 GERALDO EVARISTO	120.201	1.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 29225957491 JOSE MARIA FERREI	120.202	1.000,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.097.376	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.097.377	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.378,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	255.189.328	3.000,00 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	255.218.258	10.200,00 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.348.985	116,28 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.348.987	24,61 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.348.989	64,59 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.348.991	23,91 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.348.991	17,68 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eic.e-pte.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.991	97,15 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.993	102,55 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.993	169,70 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.993	7,34 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.996	55,18 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.352.722	24,61 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.352.755	23,91 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.352.820	7,34 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.934,85 D
06/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	238,15 C
			06/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON		
06/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	7.966,63 C
			06/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON		
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.642.167	5.600,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.642.694	6.300,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.500,00 D
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.868	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.593,78 D
07/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	30.000,00 C
			07/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.035.527	345.500,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.043.327	3.500,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
07/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	24.300,00 D
			07/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M		
07/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	46.800,00 D
			07/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M		
07/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.015.212	40.241,67 D
			07/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON		
07/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	700,00 D
			07/12 0550 16251-5 FMAS FPM		
07/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	17.000,00 D
			07/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE		
07/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	3.300,00 D
			07/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	204.802,10 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	9.905,00 D



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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

0,00 C

0,00 C



			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	20.000,00 D
			104 0915 015545753000150 ASSOCIACAO CU		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.900,00 D
			756 4480 029907215000172 ELLETRA ENERG		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.777,00 D
			104 3547 032370943000100 FLAVIO LUIZ P		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	11.960,73 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.886	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.887	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.888	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.889	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.890	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.891	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.752,50 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.267.151	11.100,00 C
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B		
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.274.533	174.800,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.276.005	15.600,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	91.500,00 D
			08/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M		
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	9.000,00 D
			08/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M		
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	4.200,00 D
			08/12 0550 16251-5 FMAS FPM		
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	10.500,00 D
			08/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE		
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	20.500,00 D
			08/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE		
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.311	2.838,00 D
			08/12 0550 26311-7 HELIO S ISIDOR		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	73.090,85 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.462,55 D
			104 3547 25006126434 ANTONIO MACHADO R		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.900,00 D
			033 4060 70566257467 ANA LUISA CAVALCA		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.325	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.326	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.327	11,00 D



Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.524,40 C	0,00
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	6.000,00 D	
			09/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.361.859	19.400,00 C	
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.768.670	24.500,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
12/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	1.400,00 D	
			12/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.004,17 D	
			104 3547 02374384454 MARCELO ANTONIO L			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.004,17 D	
			260 0001 15486272405 VICTORIA DA SILVA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.386,96 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.593	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.594	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.595	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.071,70 D	0,00
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	16.541,75 C	
			13/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
13/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	16.585,94 C	
			13/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.046.953	19.400,00 C	
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.126.501	317.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	12.000,00 D	
			13/12 2437 22585-1 RRT A C A LTDA			
13/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	30.000,00 D	
			13/12 5742 20974-0 CAAM - C A A M			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	78.036,36 D	
			341 6515 029049932000100 I L PROJETOS,			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.892	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249.480,33 D	0,00 C
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.010.101	6.276,50 C	
			14/12 0550 10101-X PM BOM CONSELH			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.010.101	3.711,97 C	
			14/12 0550 10101-X PM BOM CONSELH			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.014.368	8.737,06 C	
			14/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.014.368	326.731,45 C	
			14/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.014.368	14.064,00 C	
			14/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-480a-8655-005f40014cd3

14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.251	13.289,90 C	
			14/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.251	3.434,50 C	
			14/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.251	1.489,01 C	
			14/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	400.000,00 C	
			14/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.700	3.757,42 C	
			14/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.700	2.995,50 C	
			14/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.700	1.358,52 C	
			14/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.011.937	2.424,00 D	
			14/12 0550 11937-7 DIOC GARANHUNS			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	18.500,00 D	
			14/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.018.114	400.000,00 D	
			14/12 0550 18114-5 FMS-B CONSELHO			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	8.500,00 D	
			14/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.850,00 D	
			104 3547 62468120400 CLAUDIA ROBERTA D			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.289	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	352.560,83 D	0,00
15/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.774	149.000,00 D	
			15/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.256.355	15.500,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.256.873	3.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.256.906	63.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
19/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	28.200,00 D	
			19/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	329,16 D	
			237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	142.306,66 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	179.161,35 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.408	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.409	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.410	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268.530,17 C	0,00 C



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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005f40014cd3

20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	500.000,00 C	
			20/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	1.230.000,00 C	
			20/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	508.128,75 C	
			20/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.446	500.000,00 C	
			20/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	44.000,00 C	
			20/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	91.000,00 C	
			20/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.758.695	11.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.786.351	2.934,37 C	
			104 3547 11285954000104 MUNICIPIO DE B			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	44.800,00 D	
			20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	6.000,00 D	
			20/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	10.000,00 D	
			20/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.018.114	500.000,00 D	
			20/12 0550 18114-5 FMS-B CONSELHO			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	930.500,00 D	
			20/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	1.425.000,00 D	
			20/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	138.450,00 D	
			20/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	28.304,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.254,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	25.304,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	223.550,19 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.241.198	296.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.241.599	4.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.242.207	2.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.523.788.000.000	122.668,38 C	
			003944600083-98 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.015.212	110.241,63 D	
			21/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	105.350,61 D	209.076,14 C
			21/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO			
22/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.242	476,81 C	
			22/12 0550 13242-X PM BOM CONSELH			



22/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	4,50 C	
			22/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
22/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	16.585,94 C	
			22/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
22/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	1.480,76 C	
			22/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	4.000,00 D	
			22/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	1.000,00 D	
			22/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	2.000,00 D	
			22/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
22/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.019.602	3.636,00 D	
			22/12 0550 510019602-1 KAIQUE ARAUJO			
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D	
			22/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.000,00 D	
			22/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.000,00 D	
			104 3547 002066786000175 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.202	200,00 D	
			E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.000,00 D	
			033 4060 70566257467 ANA LUISA CAVALCA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.004,17 D	
			104 3547 08416187479 CASSIO NASCIMENTO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	13.650,00 D	
			104 1890 027667895000179 RODRIGUES, MI			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.209	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.210	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.211	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.212	11,00 D	178.089,98 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	500,00 D	
			23/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
23/12/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	179.572,37 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	60.656,28 D	
			DARF - 11.285.954/0001-04 -3703			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.482,39 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.156,28 C	0,00 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.010.101	60,78 C	
			26/12 0550 10101-X PM BOM CONSELH			
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.010.101	1.102,50 C	
			26/12 0550 10101-X PM BOM CONSELH			
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.515	10.000,00 C	
			26/12 0550 13515-1 PM BOM CONSELH			
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.014.368	6.292,02 C	
			26/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	144,00 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	81.229,80 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	3.142,65 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	210,00 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	169,92 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	138.000,00 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	322.806,11 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	47.621,00 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24446-5 FME BOM CONSEL	550.550.000.024.446	37.332,14 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	972,76 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	71.570,49 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	754,25 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPAL	260.038.869	9.650,01 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPAL	260.039.093	14.161,13 C
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 10101-X PM BOM CONSELH	550.550.000.010.101	2.223,53 D
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 10101-X PM BOM CONSELH	550.550.000.010.101	184.292,13 D
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	88.000,00 D
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	57.000,00 D
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	4.000,00 D
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE	550.550.000.024.700	74.000,00 D
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.703,90 D
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:06 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	6.266,27 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:06 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	186,00 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:06 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	980,33 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:06 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	72,03 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:45 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	50.000,00 C

27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.126.297	110.500,00 C
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B		
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	110.259,95 D
			27/12 14:41 ZL COMERCIO CASA LIMA		
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	6.147,32 D
			27/12 14:09 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.276,85 D
			104 3547 010800021000145 FUNDO MUNICIP		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.147	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.309,51 D
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.329.861	143.000,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.330.076	107.000,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
28/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	50.000,00 D
			28/12 14:21 FME REPASSE TES MUNICIPA		
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	569,00 D
			eHosting Internet Services		
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.431,00 D
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	18,75 C
			29/12 11:37 CAMARA M B CONSELHO		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	1.087,76 C
			29/12 12:28 CAMARA M B CONSELHO		
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	15.717,08 C
			29/12 12:53 CAMARA M B CONSELHO		
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	2.230,57 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.599.868	13.000,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.600.103	4.500,00 C
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.771.265	97.000,00 C
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.744	162.226,99 D
			29/12 16:42 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRA		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.203	3.096,57 D
			29/12 16:42 PM BOM CONSELHO-PNAT		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.010.203	57.315,14 D
			29/12 16:42 PM BOM CONSELHO-PNAT		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	157.000,00 D
			29/12 11:07 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	14.000,00 D
			29/12 13:41 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	31.600,00 D
			29/12 12:08 FMAS FPM		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.017.772	69.642,20 D
			29/12 16:42 PM BOM CONSELHO-MEREN		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	20.700,00 D
			29/12 12:08 FME REPASSE TES MUNICIPA		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	19.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/p/validarDoc>;seam Código do documento: 93d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

0,00

0,00



			29/12 14:01 FME REPASSE TES MUNICIPAL		
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.693	1.218,00 D
			29/12 15:51 GENIVALDO P ALVES SILVA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.999,00 D
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	73.269,77 D
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	115.718,78 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.358,08 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	6.472,08 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.423,89 D
			104 3547 64923339500 JOSENILDO GOMES D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.500,00 D
			004 0303 81330936434 ONEILDO PAULO DAN		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.134,00 D
			104 3547 10357583426 CLAUDIVAN FURTUNA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.008,00 D
			237 7802 11910082406 RODRIGO VALERIO D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.218,00 D
			104 3547 09432692450 REGINALDO FERREIR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.386,00 D
			104 3547 13490733428 MARIA HELENA FERR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.428,00 D
			237 6037 19543786453 JOSE PEREIRA DA S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.512,00 D
			260 0001 71061156494 JOSEANE CLEMENTE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.512,00 D
			104 3547 37097555491 ANTONIO HENRIQUE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.512,00 D
			033 1238 71246801400 JOAO LUIZ COUTO O		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	2.423,89 D
			104 3547 11740172442 JOSE MESSIAS DE S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	2.423,89 D
			104 3547 08620589458 JOSE LUCIANO FERR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	2.423,89 D
			104 3547 99840170449 JUAREZ MARCOS MEL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	2.423,89 D
			104 3547 04444399430 JOSE MILTON CANDI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	2.423,89 D
			104 3547 08099418484 EDSON HENRIQUE DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.218,00 D
			104 3547 14252131898 MIGUEL MELQUIADES		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	3.039,50 D
			104 3547 11450791484 DANIELE MONTEIRO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.998,60 D
			033 4060 56466803449 WALTER AVILA CANU		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	2.021,80 D
			033 4060 12814886401 IGOR HENRIQUE EUG		



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 59159090430 ROKLAND DA SILVA	122.925	2.021,80 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09902594980 ANGELICA DA SILVA	122.926	2.230,57 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12230978462 TARCIANO DOS SANT	122.927	1.512,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11135224455 GABRIEL FERREIRA	122.928	1.218,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09134509445 CELSO RAIMUNDO DE	122.929	1.512,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 015545753000150 ASSOCIACAO CU	122.930	9.900,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.786	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.787	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.788	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.789	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.790	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.791	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.792	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.793	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.794	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.795	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.796	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.797	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.798	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.799	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.800	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.801	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.802	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.803	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.804	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.805	11,00 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: 2f3d5e19-2be8-4b0a-8655-005f49004cd3

			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.806	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.807	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.808	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.809	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.810	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.811	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.812	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.813	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.814	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.815	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675.818,06 C
30/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.010.203	5.000,00 C
			30/12 12:22 PM BOM CONSELHO-PNAT		
30/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.011.937	5.000,00 D
			30/12 09:27 DIOC GARANHUNS PJMJ		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2022	APLICAÇÃO	179.572,37			162.110,108397	1,107718524	162.110,108397
23/12/2022	RESGATE	61.156,28			55.209,223891	1,107718524	106.900,884506
	Aplicação 23/12/2022	61.156,28			55.209,223891		
26/12/2022	APLICAÇÃO	335.703,90			302.936,831254	1,108164691	409.837,715760
27/12/2022	APLICAÇÃO	50.309,51			45.380,764973	1,108608681	455.218,480733
28/12/2022	APLICAÇÃO	199.431,00			179.820,021249	1,109058928	635.038,501982
29/12/2022	RESGATE	675.818,06			609.115,985051	1,109506361	25.922,516931
	Aplicação 23/12/2022	118.607,21			106.900,884506		
	Aplicação 26/12/2022	336.110,34			302.936,831254		
	Aplicação 27/12/2022	50.350,25			45.380,764973		
	Aplicação 28/12/2022	170.750,26			153.897,504318		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.772,75			25.922,516931		25.922,516931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	765.016,78
RESGATES (-)	736.974,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,31
SALDO ATUAL =	28.772,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Assinatura: 2f3d5e17-2ba8-4b0a-8655-005b40014cd3
Código do documento: 2f3d5e17-2ba8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1933-4203-560	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3653
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:09:47 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Assinatura eletrônica: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 6 - B.B - 13.124-5 CAUÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 131245

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 18668,80 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 18668,80 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045748
04/01/2023 10:44:10



Cliente

Agência 550-9
Conta 13124-5 PMBC CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.481,80			4.446,862676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.658,80			4.446,862676		4.446,862676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.481,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,00
SALDO ATUAL =	18.658,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: <https://etce.031.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21345e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1289-1616-478

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3707**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:51:51 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 7 - B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 13515-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ **338,02 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ **338,02 D**

Diferença:

R\$ **0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G331041000457480
04/01/2023 10:55:58



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13515-1 PM BOM CONSELHO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,23 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,96 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,99 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,31 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,88 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,81 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,96 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	953,69 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,41 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,21 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	962,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,12 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.668,55 D	
				237 3212 001011322000107 FERREIRA ATIV			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.892	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.647,87 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,27 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,03 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,33 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	737,78 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,58 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910,76 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpd/validadoc.seam> Código do documento: 213d57-7-2be8-4b0a-8655-005b40014ed1

16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,02 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,61 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,27 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,65 C	315,96 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,09 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,23 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,62 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,29 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,17 C	976,36 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,60 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,20 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	1.507,41 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,27 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,01 C	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.101	982,27 D	1.094,42 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	618,50 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,19 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427,89 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.861,06 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.519,01 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.814,55 C	11.874,62 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.650,83 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,87 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	13.979,46 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	10.000,00 D	4.004,61 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,39 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,67 C	4.117,67 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,26 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,60 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,41 C	4.499,04 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,22 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,65 C	4.541,91 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,71 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	4.689,45 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			4.689,45 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: http://etec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seg?inCodigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410004574
04/01/2023 10:26:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOACILDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etc.e-pet.gov.br/ppl/ili/820cc:seam Código do Documento: 20d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3

Cliente

Agência 550-9
Conta 13515-1 PM BOM CONSELHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.072,18			498,583494		727,948860
01/12/2022	APLICAÇÃO	953,69			229,365366	4,157951190	730,930925
05/12/2022	APLICAÇÃO	12,41			2,982065	4,161544557	734,584254
06/12/2022	APLICAÇÃO	15,21			3,653329	4,163325547	738,251106
07/12/2022	RESGATE	1.647,87			395,633118	4,165146763	338,951106
	Aplicação 24/11/2022	115,88			27,822262		
	Aplicação 28/11/2022	569,45			136,718523		
	Aplicação 29/11/2022	68,97			16,558531		
	Aplicação 30/11/2022	893,57			214,533802		
08/12/2022	APLICAÇÃO	303,30			72,786552	4,166978498	411,737698
13/12/2022	APLICAÇÃO	15,33			3,674227	4,172305478	415,411915
14/12/2022	APLICAÇÃO	910,76			218,191853	4,174124680	633,603768
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.658,57			633,603768		633,603768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.072,18
APLICAÇÕES (+)	2.210,70
RESGATES (-)	1.647,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	2.658,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1772-0401-556

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3718**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:57:00 por JOACILDER ARAUJO NETO, CPF: 036.997.699-99, v. b7epp/validaDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 16.444,57 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 16.444,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33104100045746
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16276-0 IPVA P M B CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	101,76 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.314	68,83 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.513.821	59,38 C
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0134 18977-4 NIVIA FLAVIA D	550.134.000.018.977	363,60 D
01/12/2022		0550	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0550 510008008-2 LUCICLEIDE S M	550.550.510.008.008	139,51 D
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09963269443 TERESINHA VICENTE	120.101	241,29 D
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1864 83588000453 MARCIA MARIA DA S	120.102	370,24 D
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 04260677462 CARMEM LUCIA FERR	120.103	209,26 D
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 90952278472 MARIA APARECIDA F	120.104	209,26 D
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04082314407 LENILDA DA SILVA	120.105	544,04 D
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 74998587404 LUSINETE SOUZA DE	120.106	242,40 D
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.972	11,00 D
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.973	11,00 D
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.974	11,00 D
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.975	11,00 D
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.976	11,00 D
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.977	11,00 D
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.155,63 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	774,40 C
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.359	121,43 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.025.905	6,20 D

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM JACIELER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/sgp/validadoc/seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f3d8e17-2be8-4b0a-8655-005b48014cd3

02/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	889,63 D	
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,46 C	
05/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.900	399,30 C	
05/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.675.557	154,28 C	
05/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	595,04 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	263,85 C	
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.404.306	454,89 C	
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.491.341	52,50 C	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 017914796000190 FUNDO DE DESE	120.601	1.591,50 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 017914796000190 FUNDO DE DESE	120.602	21,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.135.870	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.135.871	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	863,26 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	698,67 C	
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.280.844	55,98 C	
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.488.949	227,32 C	
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	981,97 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,16 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.556	30,01 C	
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,17 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.187,33 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.477	236,00 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.022	371,15 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.794,48 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	82,47 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.230	75,64 C	
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,11 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.227	24,91 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 70519030478 VERONICA PEREIRA	121.301	1.746,29 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.893	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.732,38 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.073,37 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.322.984	104,49 C	

			237 0000 00						
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.436.497	106,59 C				
			033 0000 00						
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.284,45 D	0,00			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	234,01 C	234,01			
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,55 C	314,56			
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	119,46 C				
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.593	329,05 C				
			237 0000 00						
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.656.212	903,32 C	1.666,39			
			033 0000 00						
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.202,33 C				
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.177.615	523,07 C				
			341 0000 00						
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.671	59,33 C	3.451,12			
			237 0000 00						
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	542,58 C				
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.310	1.482,18 C				
			237 0000 00						
21/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.018.977	363,60 D				
			21/12 0134 18977-4 NIVIA FLAVIA D						
21/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.008.008	139,51 D				
			21/12 0550 510008008-2 LUCICLEIDE S M						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	241,29 D				
			104 3547 09963269443 TERESINHA VICENTE						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	370,24 D				
			237 1864 83588000453 MARCIA MARIA DA S						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	209,26 D				
			033 4060 04260677462 CARMEM LUCIA FERR						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	209,26 D				
			033 4060 90952278472 MARIA APARECIDA F						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	469,04 D				
			104 3547 04082314407 LENILDA DA SILVA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	242,40 D				
			033 4060 74998587404 LUSINETE SOUZA DE						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.726	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.727	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.728	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.729	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.730	11,00 D				
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.731	11,00 D	3.165,28 C			
			Cobrança referente 21/12/2022						
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	484,31 C				
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.281.919	17,99 C				
			756 0000 00						
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.586	88,36 C	3.755,94 C			



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 17/12/2022 10:00:00
 Endereço: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f3d3e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

			033 0000 00						
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	138,64	C			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.652	1.595,93	C			
			237 0000 00						
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.218	1.854,43	C			
			033 0000 00						
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	4.000,00	D			
			23/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M						
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	1.000,00	D	2.344,94		
			23/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE						
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.508	57,82	C			
			237 0000 00						
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.648.116	101,46	C	2.504,22		
			033 0000 00						
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	411,20	C			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.417	216,66	C			
			237 0000 00						
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.384.328	542,72	C	3.674,80		
			033 0000 00						
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.090,93	C			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.420	674,15	C	5.439,88		
			237 0000 00						
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.634,02	C			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.095	59,97	C			
			237 0000 00						
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.863	144,10	C	7.277,97		
			033 0000 00						
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	652,52	C			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.302	751,65	C	8.682,14		
			237 0000 00						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				8.682,14		C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 16276-0 IPVA PREF MUNICIPAL DE BO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.728,28			656,445263		
01/12/2022	RESGATE	2.155,63			518,435619	4,157951190	138,009644
	Aplicação 24/11/2022	1.972,59			474,412846		
	Aplicação 25/11/2022	183,04			44,022773		
02/12/2022	APLICAÇÃO	889,63			213,866940	4,159735937	351,876688
05/12/2022	APLICAÇÃO	595,04			142,985372	4,161544557	494,861956
06/12/2022	RESGATE	863,26			207,348666	4,163325547	287,513199
	Aplicação 25/11/2022	574,58			138,009644		
	Aplicação 02/12/2022	288,68			69,339022		
07/12/2022	APLICAÇÃO	981,97			235,758799	4,165146763	523,272688
08/12/2022	APLICAÇÃO	56,17			13,479791	4,166978498	536,751880
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.794,48			1.389,963063	4,168801426	1.926,714188
12/12/2022	APLICAÇÃO	158,11			37,910885	4,170569987	1.964,625824
13/12/2022	RESGATE	1.732,38			415,209291	4,172305478	1.549,416533
	Aplicação 02/12/2022	603,01			144,527918		
	Aplicação 05/12/2022	596,58			142,985372		
	Aplicação 07/12/2022	532,79			127,696001		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.284,45			307,717209	4,174124680	1.857,133714
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.792,43			1.857,133746		1.857,133746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728,28
APLICAÇÕES (+)	9.759,85
RESGATES (-)	4.751,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,57
SALDO ATUAL =	7.792,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MINEROPOLUCAS DA SILVA CAVACANTE
 Acesso em: https://etc.br/ppp/validar/pegebr/2023/01/04/15772be8-4b0a-8c05-025b40014cd3



Extrato conta corrente

G33104100045746
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.025.906	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.458,71 C	1.444,14
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,58 D	1.444,14
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.444,14

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410004574
04/01/2023 10



Cliente

Agência 550-9
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.369,63			810,759692		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	810,014452
	Aplicação 30/09/2022	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.398,78			810,014452		810,014452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	3.398,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.ppe.gov.br/ep/validarDoc>; seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 2150-9809-851	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3736
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOACILTON DE ARAUJO NETO
CPF: 011.011.011-01
Assinado em: 2022/12/28 14:52:15
URL para verificar a validade do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 49 - SANTANDER - 13000152-6 - DAM
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000152-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 778,15 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 778,15 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:



06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	257,58	
07/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.575,44	
07/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	136,65	
07/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	950,84	
07/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	556,33	
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311207	6.588,86	
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	10.957,58
08/12/2022	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	175,62	
08/12/2022	TED ENVIADA 001-0550-000000127019	000000	-11.100,00	
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	19.097,75	
08/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-3,00	19.127,96
09/12/2022	TARIFA TED 08/12/2022	000000	-11,00	
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	357,85	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-4,00	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	19.468,96
12/12/2022	TED ENVIADA 001-0550-000000127019	000000	-19.400,00	
12/12/2022	TED RECEBIDA 10835932000108	000000	7.713,19	
12/12/2022	TED RECEBIDA 10835932000108	000000	1.773,61	
12/12/2022	TED RECEBIDA 14049467000130	000000	9.345,61	
12/12/2022	TED RECEBIDA 14049467000130	000000	533,10	19.434,31
13/12/2022	TARIFA TED 12/12/2022	000000	-11,00	
13/12/2022	TED ENVIADA 001-0550-000000127019	000000	-19.400,00	
13/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	27,75	
13/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	121,17	
13/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	131,19	303,42
14/12/2022	TARIFA TED 13/12/2022	000000	-11,00	292,42
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	154,41	
15/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	19,51	
15/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	11,45	
15/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	12,72	
15/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	292,65	
15/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	6,79	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etecf.tce-pe.gov.br/epp/validadoc>:
 893,88
 9135e17-2be8-4b0a-8655-005b40014dd3
 Código do documento:

15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
16/12/2022	TED RECEBIDA 10835932000108	000000	95.402,37	
16/12/2022	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	462,40	
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	22,05	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	96.673,70
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	487,77	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	97.159,40
20/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.892,54	
20/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.201,44	102.253,52
21/12/2022	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	85,23	
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	1.718,82	
21/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	274,41	
21/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	838,23	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,00	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	105.162,00
22/12/2022	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	120,49	
22/12/2022	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	58,30	
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	111,49	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.805,29	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	155,64	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	138,38	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	155,64	
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	155,64	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	107.861,08
23/12/2022	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	175,62	
23/12/2022	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	179,23	108.215,93
26/12/2022	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	8,21	
26/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	870,24	
26/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.575,44	
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	96.161,75	
26/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	146,37	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=213d5e17-2be8-4b0a-8655-025b4d0014cd3



Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	206,9735
27/12/2022	TED ENVIADA 001-0550-000000127019	000000	-110.500,00	
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	38,50	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	96.511
28/12/2022	TARIFA TED 27/12/2022	000000	-11,00	
28/12/2022	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	19,38	96.519
29/12/2022	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	85,23	
29/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	415,37	
29/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	133,46	
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	310,74	
29/12/2022	TED ENVIADA 001-0550-000000127019	000000	-97.000,00	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	461
30/12/2022	TARIFA TED 29/12/2022	000000	-11,00	
30/12/2022	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	462,40	
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334060000900000011	090011	1.838,13	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-3,00	2.748

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 05/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.838,13
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)	4.838,13

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)



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 2546-1926-189	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3665
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etec.ufpe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 51 - SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000303-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,10 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por Período – Fundos de Investimento

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060

Conta Corrente: 13.000303.0

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 15:44h

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
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,3469937	0,002347	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	43,7755653	0,002347	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00	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:	0,10
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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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)



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1176-0150-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3719**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: JOCIEDER ARAUJO NUNES, em 17/12/2022 às 14:05:17, com código de verificação: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3. Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022: **R\$ 100,00 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 100,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Internet Banking Empresa

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001000

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 15:33

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: 05/01/2023

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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validar/validacao/seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1896-3904-404	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3720
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 56 - C/C 00013.000150-2 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000150-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,15 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,15 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:



Internet Banking Empresa

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA A CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 2133d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 15:37

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: 05/01/2023

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)



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2180-0225-747

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3721**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 3,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking Empresa

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 15:33

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: 05/01/2023

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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validar/20c5e8a8-4b0a-8655-005b40014ed3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1930-5305-540

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3722**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: JOACIEDER ARAUJO NETO
CPF: 011.011.011-01
Assinatura em: 2023/12/28 14:00:00
URL: https://eteciv.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 54 - C/C 00013.000146-1 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000146-1

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 2,33 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 2,33 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

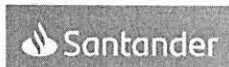
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Internet Banking Empresa

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA A CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validar?doc=seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 15:33

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: 05/01/2023

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)



Internet Banking Empresa

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 15:33

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: 05/01/2023

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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA A CAVACANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar/2135d5e17-2be8-460a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1515-3745-821

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3724**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado em 01/12/2022 às 15:58:01 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 50 - SANTANDER - 13000158-8 - ICMS

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000158-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Internet Banking Empresa

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 15:33

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: 05/01/2023

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)



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1828-4054-334

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3725**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 16:03:16 por: JOACIEDER ARAUJO NETO
Acesse em: https://etecfpe.com.br/v-br/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 48 - SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000164-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,21 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1739-8392-439

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3666**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etcc.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 31 - CEF - 562-5 - ICMS/IPI

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 562-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 3547600001
 0052/006/00000562-6
 PM BOM CONSELHO ICMS IPI
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

Documento: 3547600001
 Assinado digitalmente por: PM BOM CONSELHO ICMS IPI
 Acesso em: 05/01/2023 15:55



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
P M DE BOM CONSELHO - 3547600001

>> Navegue pela CAIXA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MENEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoc=213d5e17-2be8-4b0a-8655-000040014cd3

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



CAIXA

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3547600001
 Conta Referência: 0052/006/00000562-5
 Nome: PM BOM CONSELHO ICMS IPI

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/01/2023 15:53:08

Limite do Cheque Especial	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	0,00C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL	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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1456-9251-111

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3667**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 14:09:39 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://efc01.cepe.pe.gov.br/epi/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 30 - CEF - 157.439-1 - POUPANÇA CENTRALIZADORA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 157439

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3547600001
Conta Referência: 0052/013/00157439-1
Nome: PM BOM CONSELHO

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/01/2023 15:52:46

SALDO ANTERIOR	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO DISPONIVEL	0,00
SALDO TOTAL	0,00

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Lançamentos do Dia

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

10670 - Não há lançamentos do dia.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2118-7936-850

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3654**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:11 por: JOACIREDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 346 - BB - 25373-1 CONVÊNIO897638-2020 - ESPORTES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25373-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 21.007,62 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 21.007,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 25373-1 CONVENIO897638-2020
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
12/11/2021		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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://etce.tcece.org.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Agência 550-9
 Conta 25373-1 CONVENIO897638/2020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.857,87			5.018,562909		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.057,62			5.018,562909		5.018,562909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.857,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,75
SALDO ATUAL =	21.057,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etcc.pec.gov.br/epi/validaDoc;seam Código do documento: p3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2032-5466-944

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3668**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:56:55 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 374 - BB - PMBC-DARF-INSS - 27.055-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27055-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 100,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 100,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 27055-5 PMBC DARF-INSS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		Saldo Anterior		100,00
20/12/2022		+ Transferência recebida	550.550.000.014.368	44.740,81 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	550.550.000.016.251	9.984,20 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	550.550.000.024.700	138.432,15 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	70.457,27 D
20/12/2022		+ Impostos	122.002	67.974,88 D
20/12/2022		+ Impostos	122.003	22.260,57 D
20/12/2022		+ Impostos	122.004	22.480,24 D
20/12/2022		+ Impostos	122.005	4.758,21 D
20/12/2022		+ Impostos	122.006	5.225,99 D
31/12/2022		SALDO		100,00

 OBSERVAÇÕES:

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, PAULO CAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 01315e17-2be8-4b0a-86f5-005f40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 27055-5 PMBC DARF/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1638-2575-153	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3700
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:30 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 1 - B.B - FPM N° 2.645-X **Agência:** 550 - 9 **C/C:** 2645-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 38.558,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 38.558,85 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato conta corrente

G3310410004574820
04/01/2023 10:23:38



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 2645-X PREF MINIC B C FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	95.400,00 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 16251-5 FMAS FPM	550.550.000.016.251	1.800,00 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 23659-4 AUTOPOSTO SAO	550.550.000.023.659	93.503,03 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02	550.550.000.024.774	115.200,00 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 5898 5800-9 JOSE ANDERSON	555.898.000.005.800	10.720,00 D	
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 5898 11944-X I L P C SERVIC	555.898.000.011.944	26.329,11 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.101	18.160,52 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.102	73.927,23 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 035610056000142 LONARDO ENGEN	120.103	15.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 81330936434 ONEILDO PAULO DAN	120.104	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.944	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.945	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.946	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.099.947	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451.583,89 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.025.898	6,20 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE	550.550.000.025.096	1.389,28 D	
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	19,56 D	
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	57,00 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	1.588,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM JACIELER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/validarDoc>;seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc> com Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3

			CEPE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	36,00 D	
			104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	24,24 D	
			104 3547 013596104000152 ASSOCIACAO DO			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.883	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.884	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.136,59 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.630,29 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.959.648,24 C	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.412,78 D	
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.119.865,75 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	231.767,70 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.889.100,57 C	
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.427	2.230.000,00 D	
			09/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.427	1.000.000,00 D	
			09/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
09/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.755	234.484,01 D	
			09/12 2018 12755-8 ACI E SERVICOS			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.208,67 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318.130,23 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	424.173,65 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.026,94 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.125.817,23 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.492.422.673	225,00 C	225,00 C
			19/12 19:27 00006618122430 GILMAR DA S			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.549,80 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310.283,55 C	
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.500.965.163	225,00 C	
			20/12 20:37 00007469671447 MICHEL BARB			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.015.212	250.000,00 D	
			20/12 0550 15212-9 CAMARA M B CON			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	4.100,00 D	
			20/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	441.000,00 D	
			20/12 0550 24700-6 FME REPASSE TE			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.798,32 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.975,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275.966,67 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	123.992,03 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	67.353,04 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.688	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAYALCANTE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 43df17-2be8-4b0a-8654-005b40014cd3

20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.689	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.923,71 C	0,00 C
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.975	225,00 D	
			23/12 0550 25975-6 GILMAR DA SILV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	225,00 D	
			033 4060 07469671447 MICHEL BARBOSA DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.895	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	461,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.133,48 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.173.306,53 C	
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	1.800,00 D	
			29/12 11:06 FMAS FPM			
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	756.500,00 D	
			29/12 11:06 FME REPASSE TES MUNICIPAL			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.384,39 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.765,99 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247.687,99 D	34.301,64
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.301,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 2645-X PREFEITURA MUNICIPAL BOM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	467.073,36			112.381,416053		
01/12/2022	RESGATE	451.583,89			108.607,309072	4,157951190	3.774,106988
	Aplicação 18/11/2022	3.965,86			953,800332		
	Aplicação 30/11/2022	447.618,03			107.653,508740		
02/12/2022	RESGATE	6,20			1,490479	4,159735937	3.772,616800
	Aplicação 30/11/2022	6,20			1,490479		
07/12/2022	RESGATE	3.136,59			753,056298	4,165146763	3.019,560204
	Aplicação 30/11/2022	3.136,59			753,056298		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.119.865,75			508.729,706912	4,166978498	511.749,267410
09/12/2022	RESGATE	2.125.817,23			509.934,874024	4,168801426	1.814,393899
	Aplicação 30/11/2022	12.587,95			3.019,560204		
	Aplicação 08/12/2022	2.113.229,28			506.915,313820		
20/12/2022	RESGATE	2.923,71			699,219229	4,181392443	1.115,173866
	Aplicação 08/12/2022	2.923,71			699,219229		
23/12/2022	RESGATE	461,00			110,105833	4,186880822	1.005,068030
	Aplicação 08/12/2022	461,00			110,105833		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.217,21			1.005,068030		1.005,068030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.073,36
APLICAÇÕES (+)	2.119.865,75
RESGATES (-)	2.583.928,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,72
SALDO ATUAL =	4.217,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACILDER ARAUJO MENNERO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: https://etc.pec.gov.br/ppv/validacao;seuCodigoDocumento: 2015e170e8-4b6f-8655-005b40014ed3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2169-0213-759

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3669**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: JOACILDER ARAUJO NETUNO, CPF: 021.010.110-00, em 2022/12/27 às 14:56:59 v. br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33104100045748
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10117-6 PM BOM CONSELHO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vp/videoc.aspx?oc=seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 10117-6 PM BOM CONSELHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005256		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,005256		0,005256

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epi/validadoc>; seam Código do documento: 1f3d5e17-2ba8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1743-9531-435

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3655**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/28 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 59.336,50 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 59.336,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33104100045746
04/01/2023 10:44:10



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10297-0 PM BOM CONSELHO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DE ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/validador/docseam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 10297-0 PM BOM CONSELHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.793,45			14.146,153508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.356,50			14.146,153508		14.146,153508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.793,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,05
SALDO ATUAL =	59.356,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.itb.br/pe.gov.br/epi/validadoc>:seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2084-6723-636

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3701**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:44 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 2.670,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.670,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331041000457
04/01/2023 10:00



Cliente

Agência 550-9
 Conta 12323-4 P MUN BOM CONS PAG PASEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.072,81			498,734991		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.092,67			498,734991		498,734991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.072,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,86
SALDO ATUAL =	2.092,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etc.pec.gov.br/epi/validarDoc:seam Código do documento: 1f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2214-6045-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3703**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:03:55 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 5088

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 10.335,17 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 10.335,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3310410004574620
04/01/2023 10:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5088-1 PREF MUN M C ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd.
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.025.900	3,10 D	0,00
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	480,08 C	0,00
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,84 D	0,00
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,01 D	0,00
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,01 D	0,00
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,22 D	0,00
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,76 C	0,00
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	0,00
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	0,00
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,95 D	6,20
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,67 C	0,00
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	0,00
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	0,00
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,33 D	10,57
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM JACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam?codigo=documento:7335e17-2be8-4b0a-b655-005b40014e42>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410004574
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
 Conta 5088-1 PREFEITURA MUNICIPAL BOM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.962,09			2.396,955830		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	2.396,210590
	Aplicação 10/12/2021	3,10			0,745240		
09/12/2022	APLICAÇÃO	308,22			73,934920	4,168801426	2.470,145510
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.364,60			2.470,145510		2.470,145510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.962,09
APLICAÇÕES (+)	308,22
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,39
SALDO ATUAL =	10.364,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcat.fundos.bb.com.br/eppt/etcat/etcat.do?doc=etcat> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1616-0013-479

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3702**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:43:56 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 162.443,56 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 162.443,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G331041000457
04/01/2023 10:42:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAQUIM UCAS DA SILVA CAVALLARI
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3335e17-2be8-4b0a-8655-00004014d3

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7830-1 P M B F ESP L7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.025.902	3,10 D
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 017985704000163 FERREIRA E MO	121.301	31.332,44 D
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.888	11,00 D
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.343,44 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67.514,61 C
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	675,14 D
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.839,47 D
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.173,55 C
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,73 D
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.861,82 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457482
04/01/2023 10:00



Cliente

Agência 550-9
 Conta 7830-1 PREF MUN B CONSELHO F ESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95.034,45			86.385,023385		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	86.382,207813
	Aplicação 28/10/2022	3,10			2,815572		
13/12/2022	RESGATE	31.343,44			28.388,097017	1,104105005	57.994,110796
	Aplicação 28/10/2022	3.078,10			2.787,867021		
	Aplicação 23/11/2022	28.265,34			25.600,229996		
19/12/2022	APLICAÇÃO	66.839,47			60.438,184908	1,105914582	118.432,295804
21/12/2022	APLICAÇÃO	30.861,82			27.883,517654	1,106812289	146.315,813358
30/12/2022	SALDO ATUAL	162.403,56			146.315,813358		146.315,813358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.034,45
APLICAÇÕES (+)	97.701,29
RESGATES (-)	31.346,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,36
SALDO ATUAL =	162.403,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOAQUIM MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: https://etecf.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validadoc:see:Codigo do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005f40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1469-2775-566

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3656**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/28 às 14:08:33 por: JOACILTON ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 1,82 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1,82 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G331041000457#82022
04/01/2023 10:00:00



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22097-3 PM BOM CONSELHO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2f3d5e17-2ba8-4b0a-8655-005b40014ed3>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045746
04/01/2023 10:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.cas.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=113d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40d14cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 22097-3 PM BOM CONSELHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,33			12,350972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51,82			12,350972		12,350972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	51,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
9953-0913-63

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3657**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 16:56:06 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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: 11509-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 6.782,01 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 6.782,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Extrato conta corrente

G331041000457
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11506-1 P R C C V G SANTANA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045745
04/01/2023 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2f35e17-2ba8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 11506-1 P R C C V G SANTANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.746,55			1.142,057038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.792,01			1.142,057038		1.142,057038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,46
SALDO ATUAL =	4.792,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1401-1006-703

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3709**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 21/01/2023 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etcc.pte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 1682-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045746
04/01/2023 10:48



Cliente

Agência 550-9
Conta 16821-1 P M DE BOM CONSELHO- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 CAVALLANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 2024-4535-605	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3658
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:06:06 por: JOACILDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Agência: 550 - 9

C/C: 20109-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 550,70 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 550,70 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33104100045
04/01/2023 10:21:12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 20100-6 PMBC-ASFALTO DIVERSAS RUA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ver/assinado/213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457482015
04/01/2023 10:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 20100-6 PMBC-ASFALTO DIVERSAS RUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.535,99			369,571662		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.550,70			369,571662		369,571662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.535,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	1.550,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAQUILUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: https://etce101.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:133d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1383-8636-203

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3659**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:59:22 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.joconline.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23109-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 226,31 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 226,31 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G331041000457H62055
04/01/2023 1



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23100-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validar_documento Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331041000457
04/01/2023 10:02:12



Cliente

Agência 550-9
Conta 23100-2 PREFEITURA M BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.246,07			1.262,244974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.296,31			1.262,244974		1.262,244974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.246,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,24
SALDO ATUAL =	5.296,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1998-8345-587	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3660
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 17 - B.B - 45.000-6 - FEM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 **C/C:** 450006

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 330,49 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 330,49 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Extrato conta corrente

G331041000457
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 45000-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gp/sistema/verdocumento>; Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
 Conta 45000-6 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.337,68			321,855833		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.350,49			321,855833		321,855833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	1.350,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epi/validarDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d0014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1246-9970-255

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3661**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/22 às 14:59:59 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.leg.br/legv-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 4500022

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3.666,34 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3.666,34 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457482068
04/01/2023 10:17:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 45002-2 FDM REFORMA PREDIO IDOSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.328,01			8.500,189693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.666,34			8.500,189693		8.500,189693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.328,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,33
SALDO ATUAL =	35.666,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1445-9900-538

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3662**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:57:57 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Assinatura eletrônica: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 450057

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 11.779,55 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 11.779,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33104100045746
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 45005-7 FDM REURB CANTEIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/vp/vd/oc/seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045746
04/01/2023 10:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcc.pec.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: f13d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 45005-7 FDM REURB CANTEIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110.699,41			26.635,122423		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.759,55			26.635,122423		26.635,122423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.699,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,14
SALDO ATUAL =	111.759,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 2414-1439-281	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3663
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:55:28 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO, CPF: 033.437.437-43, v. b7epp/validadoDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 224685

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 557,61 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 557,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045748
04/01/2023 11:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.bce.br/pe.gov.br/epf/validarDoc>; seam Código do documento: 1f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 22468-5 PMBC MATADOURO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.553,16			614,310685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.577,61			614,310685		614,310685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,45
SALDO ATUAL =	2.577,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1782-2682-146

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3710**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:59:59 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 220,82 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 220,82 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:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
 Conta 22855-9 PM /BOM CONSELH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.229,05			295,719487		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.240,82			295,719487		295,719487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	1.240,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcetec.pe.gov.br/epi/validarDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1802-8405-495

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3711**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:11 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 112.63 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 112.63 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G331041000457482022
04/01/2023 1



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24515-1 CONVENIO878140-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.142,64
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.142,64

OBSERVAÇÕES:

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/dp/v/di/oc/seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410004574
04/01/2023 11:44



Cliente

Agência 550-9
Conta 24515-1 CONVENIO878140/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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/validarDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1392-9248-670	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3670
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 15/05/2020 às 15:05:17 por: JOACILDER ARAUJO SILVA, CPF: 033.000.000-00, em https://etecfep/validador/validador.jspx?epp/validadorDoc.seam?acao=validarDocumento&documento=2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 30.501,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 266.111,88 D

Diferença:

R\$ 235.690,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 235.690,05 D
Subtotal:					R\$ 235.690,05 D

Total Conciliado:

R\$ 235.690,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3310410004974
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23717-5 CONVENIO839066-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qp/vtdidoc/seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.212,49			7.269,355848		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.501,83			7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.212,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,34
SALDO ATUAL =	30.501,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://ctecid.br/ep/validaDoc.seam?codigo=17-2b88-4b0a-8655-005041014cd3>



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1586-6129-617

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3671**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:06 pelo servidor público JOACILTON DA SILVA CAVALCANTE, CPF nº 030.909.799-99, em nome da Prefeitura Municipal de Bom Conselho, PE, sob o código de verificação de validade do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022: **R\$ 665,66 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 665,66 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G331041000457
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25443-6 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOSEFIER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331041000457
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 25443-6 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	669,25			161,026000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	675,66			161,026000		161,026000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	675,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.rio.pe.gov.br/epi/validarDoc>:seam Código do documento: 1f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1650-9106-538

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3712**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etec.joaoLucas.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 4.773,21 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 4.773,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G331041000457
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 25519-X PMBC REPASSE ISS CARTORIO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.596	410,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410,67 D	0,00
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.807	472,30 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	472,30 D	0,00
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.021.109	804,49 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	804,49 D	0,00
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.947	50,62 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,62 D	0,00
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.025.158	334,14 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	334,14 D	0,00
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.755	203,77 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,77 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.187	584,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	584,42 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.237	116,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,48 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.409	281,55 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281,55 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.032.045	762,46 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	762,46 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.298	364,51 C	364,51 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.379	281,40 C	645,91 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.523	108,21 C	754,12 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.466	334,50 C	1.088,62 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM JONAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam?oCodigoDoDocumento:2f3d8e17-2be8-4b0c-8655-005f4d014cd3

21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.434	243,32 C	1.334,98 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.654	99,26 C	1.431,20 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.799	654,79 C	2.085,98 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.749	639,13 C	2.725,11 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.731	1.234,87 C	3.959,99 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.862	585,89 C	4.545,88 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.754	1.312,61 C	5.858,49 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.858,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: 08/12/2022 10:59:59
<https://www.tce.go.gov.br/p/validar>
 Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2047-0695-982

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3672**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 11/12/2022 às 14:04:43 pelo usuário: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25804-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 4,93 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 4,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045746
04/01/2023 11



Cliente

Agência 550-9
Conta 25804-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,03			22,623271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	94,93			22,623271		22,623271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	94,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.pec.gov.br/epf/validarDoc>; seam Código do documento: 1f35e17-2ba8-4b0a-8655-005b4d014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1611-5398-086

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3673**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:57:59 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 36.750,97 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 36.750,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3310410004574
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26385-0 TRANSF ESPECIAIS-2602100
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
03/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOACILDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/portal/validar> ou <https://www.cnpj.com.br/validar> com Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005040014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33104100045748
04/01/2023 11:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 26385-0 TRANSF ESPECIAIS-2602100
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.413,61			31.281,503519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.720,97			31.281,503519		31.281,503519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.413,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,36
SALDO ATUAL =	34.720,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.bb.com.br/eppt/validadoc/seam> Código do documento: 1f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
2387-9960-054

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3704**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2022 às 14:58:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. ACESSO EM: https://etec-araraio.joaoilucas.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente - no período



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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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

Saldo Anterior: R\$ 159,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
06/12/2022	TRANSF. RECURSOS VIA TED IPVA P M B CONSELHO	5620	21,00	180,00
06/12/2022	TRANSF. RECURSOS VIA TED IPVA P M B CONSELHO	5620	1.591,50	1.771,50
06/12/2022	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	52647	51.350,55	53.122,05
07/12/2022	TRANSF. RECURSOS VIA TED FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DES	5602	- 53.122,05	0,00

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/01/2023 a 14/01/2023.
- 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



Extrato de Fundo de Investimento



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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Dados da Conta

Agência: 303 - BOM CONSELHO **Conta Corrente:** 1856-9
Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2022
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: 51.267,01	Rendimento Bruto Mensal: 83,54
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 51.350,55	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9037 Ano: 9,6906 Últimos 12 meses: 9,6906

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.

OUVIDORIA - 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.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
9967-0736-98

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3674**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 17/12/2022 às 14:40:43 por: JOCIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 29.404,40 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 29.404,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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\$ 29.441,12
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 29.441,12
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/01/2023 a 14/01/2023.
- 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.



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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato de Fundo de Investimento



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Dados da Conta

Agência: 303 - BOM CONSELHO **Conta Corrente:** 369-3
Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2022
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: 29.141,04	Rendimento Bruto Mensal: 263,36
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 29.404,40	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9037 Ano: 9,6906 Últimos 12 meses: 9,6906

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.

OUVIDORIA - 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.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1342-6367-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3705**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:00:00 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://ctec.tec.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 1-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 400,60 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 400,60 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Documento Assinado em 01/01/2023 por JOCEDER DA SILVA
 Acesso em 01/01/2023 às 11:46:00
 Endereço eletrônico: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp.htm...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760060

3547/006/00000001

PM BOM CONSELHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		378,61
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		378,61
05/12/2022	220684	APLICACAO	100,00D	278,61
05/12/2022	265754	APLICACAO	5.562,54D	5.283,93
05/12/2022	001294	DP DINH AG	5.283,93C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317379	APLICACAO	340.053,02D	340.053,02
06/12/2022	000001	CRED TED	7.500,00C	332.553,02
06/12/2022	001294	DP DINH AG	5.787,22C	326.765,80
06/12/2022	001294	DP DINH AG	339.333,12C	12.567,32
06/12/2022	001294	DP DINH AG	315,68C	12.883,00
06/12/2022	119824	ENVIO TED	5.600,00D	7.283,00
06/12/2022	061153	ENVIO TEV	7.272,00D	11,00
06/12/2022	119824	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523095	RESGATE	170.862,29C	170.862,29
07/12/2022	001294	DP DINH AG	174.648,71C	345.511,00
07/12/2022	122866	ENVIO TED	345.500,00D	11,00
07/12/2022	122866	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562855	RESGATE	174.811,00C	174.811,00
08/12/2022	111135	ENVIO TED	174.800,00D	11,00
08/12/2022	111135	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347239	APLICACAO	59.066,15D	59.066,15D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	58.917,96C	148,19D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.898,19C	1.750,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.750,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421068	APLICACAO	3.898,80D	3.898,80D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3.898,80C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281052	RESGATE	63.011,00C	63.011,00C
19/12/2022	121538	ENVIO TED	63.000,00D	11,00C
19/12/2022	121538	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615588	APLICACAO	296.626,11D	296.626,11D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	296.626,11C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327883	RESGATE	286.144,04C	286.144,04C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	9.866,96C	296.011,00C
21/12/2022	121023	ENVIO TED	296.000,00D	11,00C



21/12/2022	121023	DOC/TED INTERNET	11,00D	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592696	APLICACAO	132.563,21D	132.563,21D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	569,62C	131.993,59D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	131.993,59C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315630	RESGATE	143.011,00C	143.011,00C
28/12/2022	115449	ENVIO TED	143.000,00D	11,00D
28/12/2022	115449	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 em 28/12/2022 às 16:59:00. URL do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	837.869,83C	125.357,671369
Resgates	837.894,33D	125.286,102364
Rendimento Bruto no Mês	505,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480,60C	71,569005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	100,00C	15,005216
05 / 12	APLICACAO	5.562,54C	834,671173
06 / 12	APLICACAO	340.053,02C	51.005,326225
07 / 12	RESGATE	170.862,29D	25.617,764517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	174.811,00D	26.199,217151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	59.066,15C	8.841,682109
14 / 12	APLICACAO	3.898,80C	583,381876
19 / 12	RESGATE	63.011,00D	9.417,060009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	296.626,11C	44.313,328607

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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

21 / 12	RESGATE	286.144,04D	42.730,386184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	132.563,21C	19.764,276160
28 / 12	RESGATE	143.011,00D	21.313,471102
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	837.869,83C	125.357,671369
Resgates	837.894,33D	125.286,102364
Rendimento Bruto no Mês	505,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480,60C	71,569005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1417-7727-515

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3735**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETO
Acesse em: https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam?codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 29 - CEF - 10-0 - DAM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 10-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 33,27 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 33,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00000010-0

PM BOM CONSELHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313499	APLICACAO	4.745,99D	4.745,99
01/12/2022	100584	ARR DH CB	1.254,44C	3.491,55
01/12/2022	100584	ARR DH CB	1.183,61C	2.307,94
01/12/2022	100584	ARR AUTOAT	976,55C	1.331,39
01/12/2022	100584	ARR INTER	1.451,45C	120,06
01/12/2022	100584	DEB TARIFA	7,36D	112,70
01/12/2022	100584	DEB TARIFA	4,88D	107,82
01/12/2022	100584	DEB TARIFA	6,84D	100,98
01/12/2022	100584	DEB TARIFA	100,98D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472192	RESGATE	5.188,27C	5.188,27
02/12/2022	100584	ARR DH CB	3.535,90C	8.724,17
02/12/2022	100584	ARR DH CB	142,26C	8.866,43
02/12/2022	100584	ARR AUTOAT	129,52C	8.995,95
02/12/2022	100584	ARR AUTOAT	85,20C	9.081,15
02/12/2022	100584	ARR INTER	779,07C	9.860,22
02/12/2022	115482	ENVIO TED	9.600,00D	260,22
02/12/2022	115482	DOC/TED INTERNET	11,00D	249,22
02/12/2022	100584	DEB TARIFA	47,88D	201,34
02/12/2022	100584	DEB TARIFA	186,66D	14,68
02/12/2022	100584	DEB TARIFA	2,44D	12,24
02/12/2022	100584	DEB TARIFA	4,88D	7,36C
02/12/2022	100584	DEB TARIFA	7,36D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265756	RESGATE	40,51C	40,51C
05/12/2022	100584	ARR DH CB	1.817,12C	1.857,63C
05/12/2022	100584	ARR DH CB	8.516,58C	10.374,21C
05/12/2022	100584	ARR INTER	136,25C	10.510,46C
05/12/2022	123491	ENVIO TED	10.200,00D	310,46C
05/12/2022	123491	DOC/TED INTERNET	11,00D	299,46C
05/12/2022	100584	DEB TARIFA	5,52D	293,94C
05/12/2022	100584	DEB TARIFA	88,74D	205,20C
05/12/2022	100584	DEB TARIFA	205,20D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317382	APLICACAO	21,93D	21,93D
06/12/2022	100584	ARR DH CB	2.832,41C	2.810,48C
06/12/2022	100584	ARR DH CB	2.031,85C	4.842,33C
06/12/2022	100584	ARR INTER	1.555,73C	6.398,06C
06/12/2022	000000	DEP CH 24H	6.559,00C	12.957,06C
06/12/2022	000000	DEP CH 24H	65,65C	13.022,71C
06/12/2022	120193	ENVIO TED	6.300,00D	6.722,71C
06/12/2022	120193	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.711,71C
06/12/2022	100584	DEB TARIFA	47,88D	6.663,83C
06/12/2022	100584	DEB TARIFA	5,52D	6.658,31C
06/12/2022	100584	DEB TARIFA	33,66D	6.624,65C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.624,65C



12/12/2022	100584	DEB TARIFA	1,84D	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	347241	RESGATE	312.570,49C	312.570,49C
13/12/2022	100584	ARR DH CB	1.505,69C	314.076,18C
13/12/2022	100584	ARR DH CB	5.737,16C	319.813,34C
13/12/2022	100584	ARR INTER	246,71C	320.060,05C
13/12/2022	003547	DEB.AUTOR.	1.700,00D	318.360,05C
13/12/2022	003547	DEB.AUTOR.	1.272,51D	317.087,54C
13/12/2022	141723	ENVIO TED	317.000,00D	87,54C
13/12/2022	141723	DOC/TED INTERNET	11,00D	76,54C
13/12/2022	100584	DEB TARIFA	41,04D	35,50C
13/12/2022	100584	DEB TARIFA	1,84D	33,66C
13/12/2022	100584	DEB TARIFA	33,66D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	421070	APLICACAO	1.778,61D	1.778,61D
14/12/2022	100584	ARR DH CB	510,00C	1.268,61D
14/12/2022	100584	ARR DH CB	531,47C	737,14D
14/12/2022	100584	ARR AUTOAT	743,80C	6,66C
14/12/2022	100584	ARR INTER	79,98C	86,64C
14/12/2022	100584	DEB TARIFA	76,50D	10,14C
14/12/2022	100584	DEB TARIFA	3,42D	6,72C
14/12/2022	100584	DEB TARIFA	4,88D	1,84C
14/12/2022	100584	DEB TARIFA	1,84D	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	497025	APLICACAO	2.579,45D	2.579,45D
15/12/2022	100584	ARR DH CB	93,99C	2.485,46D
15/12/2022	100584	ARR DH CB	2.188,10C	297,36D
15/12/2022	100584	ARR INTER	351,70C	54,34C
15/12/2022	100584	DEB TARIFA	10,26D	44,08C
15/12/2022	100584	DEB TARIFA	7,36D	36,72C
15/12/2022	100584	DEB TARIFA	36,72D	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	294828	APLICACAO	1.571,81D	1.571,81D
16/12/2022	100584	ARR DH CB	451,62C	1.120,19D
16/12/2022	100584	ARR DH CB	1.144,67C	24,48C
16/12/2022	000000	DEP CH 24H	203,00C	227,48C
16/12/2022	000000	DEP CH 24H	6.319,00C	6.546,48C
16/12/2022	000000	DEP CH 24H	203,00C	6.749,48C
16/12/2022	000000	DEP CH 24H	65,65C	6.815,13C
16/12/2022	000000	DEP CH 24H	443,00C	7.258,13C
16/12/2022	100584	DEB TARIFA	24,48D	7.233,65C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.233,65C
19/12/2022	281054	RESGATE	5.804,30C	13.037,95C
19/12/2022	100584	ARR DH CB	994,72C	14.032,67C
19/12/2022	100584	ARR AUTOAT	7.200,00C	21.232,67C
19/12/2022	100584	ARR INTER	1.650,00C	22.882,67C
19/12/2022	121068	ENVIO TED	15.500,00D	7.382,67C
19/12/2022	121068	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.371,67C
19/12/2022	100584	DEB TARIFA	1,84D	7.369,83C
19/12/2022	100584	DEB TARIFA	55,08D	7.314,75C
19/12/2022	100584	DEB TARIFA	2,44D	7.312,31C
19/12/2022	100584	DEB TARIFA	78,66D	7.233,65C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	7.233,65D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615591	RESGATE	7.399,40C	7.399,40C
20/12/2022	100584	ARR DH CB	1.967,95C	9.367,35C



20/12/2022	100584	ARR DH CB	902,46C	10.269,34C
20/12/2022	100584	ARR AUTOAT	8,14C	10.277,48C
20/12/2022	100584	ARR INTER	837,99C	11.115,94C
20/12/2022	118154	ENVIO TED	11.000,00D	115,94C
20/12/2022	118154	DOC/TED INTERNET	11,00D	104,94C
20/12/2022	100584	DEB TARIFA	3,68D	101,26C
20/12/2022	100584	DEB TARIFA	2,44D	98,82C
20/12/2022	100584	DEB TARIFA	37,62D	61,20C
20/12/2022	100584	DEB TARIFA	61,20D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327885	APLICACAO	247,59D	247,59D
21/12/2022	100584	ARR DH CB	3.758,69C	3.511,19C
21/12/2022	100584	ARR DH CB	485,00C	3.996,19C
21/12/2022	100584	ARR AUTOAT	85,20C	4.081,39C
21/12/2022	121335	ENVIO TED	4.000,00D	81,39C
21/12/2022	121335	DOC/TED INTERNET	11,00D	70,39C
21/12/2022	100584	DEB TARIFA	33,66D	36,64C
21/12/2022	100584	DEB TARIFA	2,44D	34,20C
21/12/2022	100584	DEB TARIFA	34,20D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	615001	APLICACAO	4.507,76D	4.507,76D
22/12/2022	100584	ARR DH CB	3.070,31C	1.437,45D
22/12/2022	100584	ARR DH CB	1.367,35C	70,10D
22/12/2022	100584	ARR AUTOAT	132,58C	62,48C
22/12/2022	100584	DEB TARIFA	23,94D	38,54C
22/12/2022	100584	DEB TARIFA	33,66D	4,88C
22/12/2022	100584	DEB TARIFA	4,88D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600811	APLICACAO	31.725,79D	31.725,79D
23/12/2022	100584	ARR DH AG	25.356,00C	6.369,79D
23/12/2022	100584	ARR DH CB	411,35C	5.958,44D
23/12/2022	100584	ARR DH CB	5.251,06C	707,38D
23/12/2022	100584	ARR INTER	809,32C	101,94C
23/12/2022	100584	DEB TARIFA	22,00D	79,94C
23/12/2022	100584	DEB TARIFA	67,32D	12,62C
23/12/2022	100584	DEB TARIFA	3,42D	9,20C
23/12/2022	100584	DEB TARIFA	9,20D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531648	APLICACAO	4.978,89D	4.978,89D
26/12/2022	100584	ARR DH CB	126,13C	4.852,76D
26/12/2022	100584	ARR DH CB	2.700,70C	2.152,06D
26/12/2022	100584	ARR AUTOAT	97,00C	2.055,06D
26/12/2022	100584	ARR INTER	2.300,00C	244,94C
26/12/2022	100584	DEB TARIFA	2,44D	242,50C
26/12/2022	100584	DEB TARIFA	164,16D	78,34C
26/12/2022	100584	DEB TARIFA	1,84D	76,50C
26/12/2022	100584	DEB TARIFA	76,50D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592699	APLICACAO	63.667,36D	63.667,36D
27/12/2022	100584	ARR DH CB	2.513,78C	61.153,58D
27/12/2022	100584	ARR DH CB	2.053,80C	59.099,78D
27/12/2022	100584	ARR AUTOAT	256,10C	58.843,68D
27/12/2022	100584	ARR INTER	3.000,00C	55.843,68D
27/12/2022	000000	DP DINH AG	55.973,62C	129,94C

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 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000010-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	494,71C	74,321648
Aplicações	446.732,04C	66.835,921187
Resgates	447.124,36D	66.862,102893
Rendimento Bruto no Mês	220,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323,27C	48,139942
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	4.745,99C	712,719731
02 / 12	RESGATE	5.188,27D	778,825716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	40,51D	6,078841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	21,93C	3,289330
07 / 12	APLICACAO	4.535,57C	680,028127
07 / 12	APLICACAO	6.624,65C	993,248551
08 / 12	RESGATE	11.083,11D	1.661,043461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	10.208,78C	1.529,394016
12 / 12	APLICACAO	302.304,21C	45.270,491538

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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3

13 / 12	RESGATE	312.570,49D	46.789,048210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.778,61C	266,135436
15 / 12	APLICACAO	2.579,45C	385,811147
16 / 12	APLICACAO	1.571,81C	235,002852
19 / 12	APLICACAO	7.233,65C	1.081,076597
19 / 12	RESGATE	5.804,30D	867,458905

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

0,00

0,00

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

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000010-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	494,71C	74,321648
Aplicações	446.732,04C	66.835,921187
Resgates	447.124,36D	66.862,102893
Rendimento Bruto no Mês	220,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323,27C	48,139942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.399,40D	1.105,404766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	247,59C	36,973045
22 / 12	APLICACAO	4.507,76C	672,882654
23 / 12	APLICACAO	31.725,79C	4.733,880475
26 / 12	APLICACAO	4.978,89C	742,615813
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	63.667,36C	9.492,371868
28 / 12	RESGATE	104.692,81D	15.602,766515
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d0014ed3

	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	290,47D	43,272913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1638-7337-259

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3675**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 39-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.102,36 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.102,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600001

3547/006/00000039-8

PMBC FEM PAVIMENTACAO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA ACAYACANTE
 Acesso em: 04/01/2023 12:04
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código 3547 Operação 0055 Emissão 04/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMBC FEM PAVIMENTACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 17.914.796/0001-90
Conta Corrente 006.00000039-8
Mês/Ano 12/2022 01/01
Folha
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.996,13C	1.802,219747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.102,36C	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	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1321-0768-577

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3706**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:04:33 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 1.557,56 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.557,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/0000005-

PMBC CORREIOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323936	APLICACAO	484,45D	484,45D
29/12/2022	000001	CRED TED	484,45C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código 3547 Operação 0055 Emissão 04/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMBC CORREIOS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04 Conta Corrente 006.00000057-6 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.000,60C	1.652,657126
Aplicações	484,45C	72,170623
Resgates	55,00D	8,203401
Rendimento Bruto no Mês	97,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.527,56C	1.716,624348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	484,45C	72,170623

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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d0014cd3



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1945-7743-738

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3676**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:27:47 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022: **R\$ 44.29 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 44.29 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071007

PM BOM CONSELHO FORROBON

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código 3547 Operação 0055 Emissão 04/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM BOM CONSELHO FORROBOM
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04 Conta Corrente 006.00071007-7 Mês/Ano Folha 12/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430,48C	64,672999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434,29C	64,672999
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:** **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**



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1120-6584-505

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3715**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: JOACILDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071016-9

PMBC RESERVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC RESERVA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071016-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		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	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1506-7418-919	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3714
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:50:50 v. b7e8-4b0a-8655-005b40014cd3
Acesse em: https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam?codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3
Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO NETUNO
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 57-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00000057

Nome:

PREFE MUNIC DE BOM CONSELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFE MUNIC DE BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00000057-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3547600001

Conta Referência:

3547/006/00071056-6

Nome:

PM BOM CONSELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313502	APLICACAO	111,09D	111,09D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	83,81C	27,28D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	27,28C	0,00D
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
02/12/2022	472196	RESGATE	357,40C	357,40C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	277,10C	634,50C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	1.631,42C	2.265,92C
02/12/2022	500103	ARR INTER	1.245,08C	3.511,00C
02/12/2022	115783	ENVIO TED	3.500,00D	11,00C
02/12/2022	115783	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	265759	APLICACAO	624,75D	624,75D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	397,95C	226,80D
05/12/2022	500103	ARR INTER	226,80C	0,00D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2022	317386	APLICACAO	392,79D	392,79D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	392,79C	0,00D
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2022	523100	APLICACAO	213,38D	213,38D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	213,38C	0,00D
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
09/12/2022	265788	APLICACAO	40,89D	40,89D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	40,89C	0,00D
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2022	594412	APLICACAO	148,70D	148,70D
12/12/2022	500103	ARR INTER	148,70C	0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2022	347245	APLICACAO	972,62D	972,62D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	455,08C	517,54D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	356,13C	161,41D
13/12/2022	500103	ARR INTER	161,41C	0,00D
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2022	497030	APLICACAO	589,35D	589,35D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	589,35C	0,00D
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
16/12/2022	294833	APLICACAO	60,49D	60,49D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	60,49C	0,00D
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2022	281059	RESGATE	2.614,55C	2.614,55C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	352,03C	2.966,58C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	44,42C	3.011,00C
19/12/2022	121303	ENVIO TED	3.000,00D	11,00C
19/12/2022	121303	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C



20/12/2022	615596	APLICACAO	1.085,49D	1.085,49D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	683,84C	401,65C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	401,65C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327888	RESGATE	1.103,90C	1.103,90C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	907,10C	2.011,00C
21/12/2022	121515	ENVIO TED	2.000,00D	11,00C
21/12/2022	121515	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	615007	APLICACAO	603,11D	603,11D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	603,11C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600815	APLICACAO	700,79D	700,79D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	101,89C	598,90D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	598,90C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531651	APLICACAO	254,33D	254,33D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	33,66C	220,67D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	220,67C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592703	APLICACAO	595,06D	595,06D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	19,00C	576,06D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	576,06C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315636	APLICACAO	577,77D	577,77D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	577,77C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323941	RESGATE	2.979,38C	2.979,38C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	367,24C	3.346,62C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	1.164,38C	4.511,00C
29/12/2022	109716	ENVIO TED	4.500,00D	11,00C
29/12/2022	109716	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência **BOM CONSELHO, PE** Código **3547** Operação **0055** Emissão **04/01/2023**

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome **PM BOM CONSELHO** CPF/CNPJ **11.285.954/0001-04** Conta Corrente **006.00071056-5** Mês/Ano **12/2022** Folha **01/02**
Análise do Perfil do Investidor **Data da Avaliação**

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,68C	38,561682
Aplicações	6.970,61C	1.042,033318
Resgates	7.110,23D	1.061,301315
Rendimento Bruto no Mês	12,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,56C	19,293684
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	111,09C	16,682722
02 / 12	RESGATE	357,40D	53,650141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	624,75C	93,745090
06 / 12	APLICACAO	392,79C	58,915465
07 / 12	APLICACAO	213,38C	31,992539
09 / 12	APLICACAO	40,89C	6,125797
12 / 12	APLICACAO	148,70C	22,268039
13 / 12	APLICACAO	972,62C	145,592642
15 / 12	APLICACAO	589,35C	88,149721
16 / 12	APLICACAO	60,49C	9,043919
19 / 12	RESGATE	2.614,55D	390,747434
	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/ep/validadoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3

20 / 12	APLICACAO	1.085,49C	162,162646
21 / 12	RESGATE	1.103,90D	164,847940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	603,11C	90,027476
23 / 12	APLICACAO	700,79C	104,566540
26 / 12	APLICACAO	254,33C	37,934053
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203498

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071056-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,68C	38,561682
Aplicações	6.970,61C	1.042,033318
Resgates	7.110,23D	1.061,301315
Rendimento Bruto no Mês	12,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,56C	19,293684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	595,06C	88,719412
28 / 12	APLICACAO	577,77C	86,107249
29 / 12	RESGATE	2.979,38D	443,852300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1324-3668-386

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3713**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - CEF - C/C 647.014-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 647014

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 1.667,85 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 1.667,85 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etec.cas.v.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760060

Conta Referência:

3547/006/00647014

Nome:

MUNICIPIO DE BOM CONS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM CONSE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00647014-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.518,18C	7.716,874826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.637,85C	7.716,874826
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: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1624-7760-445	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3717
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOACIEDER ARAUJO NETO, em 30/12/2022 às 14:39:39 v. br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 45 - CEF: 647.015-9 **Agência:** 3547 - x **C/C:** 647015

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 10.006,72 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 10.006,72 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600061

3547/006/00647015-9

MUNICIPIO DE BOM CONSE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinado em: 02/12/2022 15:57:06
 Acesso em: 04/01/2023 12:55:00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código 3547 Operação 5413 Emissão 04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BOM CONSE	11.285.954/0001-04	006.00647015-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.948,65C	5.679,203350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.036,72C	5.679,203350
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: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1974-4518-690

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3677**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:15 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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: 710255

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 664,52 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 664,52 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
BOM CONSELHO, PE

Código 3547 Operação 0055 Emissão 04/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PMBC FORRO BOM 2018
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04 Conta Corrente 006.00071025-5 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.669,74C	250,850019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.684,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1968-0592-348

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3728**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: JOCIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022: **R\$ 84,44 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 84,44 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM BOM CONSELHO ALIENACAO

Agência: 3547 / Produto: 006 / Conta: 00071008-5

Emitido em
23/01/2023 - 08:50:56**Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 23/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO ALIENACAO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071008-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	846,94C	127,239048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854,44C	127,239048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-460a-8655-005b40014cd3

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor

Chave de Autenticação Digital
1528-8458-955

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3727**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 368 - CEF - 71.063-8 PMBC - CONCURSO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71063-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3.770,28 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3.770,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

PMBC-CONCURSO

Agência: 3547 / Produto: 006 / Conta: 00071063-8

Emitido em
23/01/2023 - 08:54:11**Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2022	26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 23/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC-CONCURSO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00071063-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.513,20C	5.635,735736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203376
Rendimento Bruto no Mês	332,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.790,28C	5.627,532359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203376
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-460a-8655-005b40014cd3

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento 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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 2128-6039-593	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3729
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO NUNES
CPF: 021.111.111-000
Acesse em: https://efc.cnpj.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 373 - CEF - EMENDA PARLAMENTAR 672.002-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x **C/C:** 672002-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 1.427.369,31 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1.427.369,31 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 3547 / Produto: 006 / Conta: 00672002-3

Emitido em
23/01/2023 - 08:56:50**Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2022	07/12/2022	523102	RESGATE	77215.65	77215.65
07/12/2022	07/12/2022	710230	ENVIO TEV	-77215.65	0.00
20/12/2022	20/12/2022	615597	RESGATE	2945.37	2945.37
20/12/2022	20/12/2022	125987	ENVIO TED	-2934.37	11.00
20/12/2022	20/12/2022	125987	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 23/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 006.00672002-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.494.860,89C	224.578,049144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.161,02D	12.017,126977
Rendimento Bruto no Mês	12.699,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.427.399,31C	212.560,922166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	77.215,65D	11.577,114652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.945,37D	440,012324
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-460a-8655-005b40014cd3

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

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

Usuário: Matteus Vitor	Chave de Autenticação Digital 1807-9237-537	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3731
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOACIEDER ARAUJO NETO em 30/12/2022 às 14:05:17. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 52 - C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 60000685-7

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 995,98 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 995,98 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

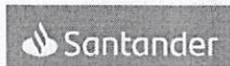
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

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:



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4060 600006857

01/12/2022 a 31/12/2022

21/03/2023 às 11:32

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/12/2022	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.957,00
01	01/12/2022	08301	REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,48136%	9,42	1.966,42
01	01/12/2022	08303	JUROS TAXA = 1,50 %	29,50	1.995,92
Saldo					Valor (R\$)
Saldo Anterior					1.957,00
Saldo Atual					1.995,92
Remuneração Básica					9,42
Juros no Período					29,50
Crédito no Período					0,00
Débito no Período					0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/2135de17-2be8-440a-8555-095b40014c43



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Alfredo Costa Ferro

Chave de Autenticação Digital
1377-7123-494

Página
1 / 1



Contas Bancárias a Conciliar

Código	Título	Banco	Agência	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro	
				C/C	
1	B.B - 14.368-5 FMS-FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	14368 - 5	
2	B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PACS	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	18114 - 5	
4	B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	8766 - 1	
5	B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	8601 - 9	
7	BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACADEMIA SAUDE	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22321 - 2	
8	BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACADEMIA SAUDE	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22289 - 5	
9	BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.INTER/ACADEMIA SAUDE	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22288 - 7	
10	BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22182 - 1	
11	BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22181 - 3	
13	BB - 22.929-6 - FMS - FNS.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22929 - 6	
14	BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BAS.PROPOSTA-15-001.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23357 - 9	
16	B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL USB- AMPLIA.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23566 - 0	
17	BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.REQUAL. USB.AMPLIA.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23567 - 9	
18	B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.REQUAL.USB-AMPLIAÇÃO.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23568 - 7	
19	CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	6624001 - 3	
20	CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	624002 - 1	
21	CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	624004 - 8	
22	CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	6624005 - 6	
23	CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-PE 260210.FMS.SUS.	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	600624008 - 0	
24	CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS.FMS-260210-PE.	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	624009 - 9	
25	CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	71017 - 4	
26	CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	71018 - 2	
27	BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24427 - 9	
28	BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24774 - x	
30	BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	25445 - 2	
31	CAIXA - C/C 006.00015-0 - EMENDA SAUDE	104 - Caixa Econômica Federal	52 - 0	600015 - 0	
161	B.B : C/C 26.622-1 / F M S - MAC-EQUIPAMENTOS REPASSE ESTADUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	26622 - 1	

Contas a conciliar no período:

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Aceite em: https://efee.tce.pe.gov.br/pp/vi...
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1907-2385-563

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3631
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:52:52 por: JOCIÉIDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 206,63 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 206,63 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051607606
05/01/2023

Cliente

Agência 550-9
 Conta 25445-2 FUNDO M S BOM CONSELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.048,33			1.861,908037		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.066,63			1.861,908037		1.861,908037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,30
SALDO ATUAL =	2.066,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.br/pe.gov.br/epi/validadoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 25445-2 FUNDO M S BOM CONSELHO
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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
Acesse em: https://etce.bb.com.br/validadDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1443-5410-236

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3632
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:07 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 18 - B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.REQUAL.USB-AMPLIAÇÃO.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23568-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 002,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 002,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022

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

Agência 550-9
 Conta 23568-7 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.013,28			921,061041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.022,33			921,061041		921,061041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	1.022,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
 Acesse em: https://etec.br.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 23568-7 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etce.teb.br/pt-br/validarDoc:seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1563-0303-759

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3697
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:36:55 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 222,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 222,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33205121092816
05/01/2023 12:44:13



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14368-5 FMS FPM PREF MUNC B CONS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	95.400,00 C	
				01/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	95.331,64 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	834,28 D	
				033 4060 01451777426 LUCIENE DOS SANTO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	532,80 D	
				104 3547 86344374420 JOSEFA ANA DA SIL			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.952	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.953	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.954	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.331,72 C	
02/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	1.700,00 C	
				02/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
02/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.482	1.680,00 D	
				02/12 0550 25482-7 JASIEL ALBUQUE			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.025.904	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,90 D	0,00 C
07/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	24.300,00 C	
				07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
07/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	46.800,00 C	
				07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
07/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	92.400,00 C	
				07/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	587,66 D	
				07/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	206,04 D	
				07/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.012.025	92.328,88 D	
				07/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	266,00 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21.332,49 D	
				033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.925,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM JEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gp/vp/validadoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b49014cd3



07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	42.914,57 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	432,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
			104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	145,44 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.036,16 D	
			033 4060 009375933000138 ASSOCIACAO MU			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.893	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.894	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.895	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.896	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.897	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.898	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259,76 D	0,00 C
08/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	91.500,00 C	
			08/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
08/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	9.000,00 C	
			08/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	9.000,00 D	
			08/12 5742 20974-0 CAAM - C A A M			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	91.414,53 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.328	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,47 D	0,00 C
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	541.100,00 C	
			12/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	2.000,00 C	
			12/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
12/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	16.000,00 C	
			12/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	542.238,57 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	15.612,15 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.596	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.597	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.227,28 D	0,00 C
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.601	300.000,00 C	
			14/12 0550 8601-0 PM BOM CONSELH			
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	50.000,00 C	
			14/12 0550 8601-0 PM BOM CONSELH			



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3

			14/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	8.737,06 D	
			14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	326.731,45 D	
			14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	14.064,00 D	
			14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	467,49 D	
19/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	624.100,00 C	
			19/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.128,82 D	
			237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	624.056,25 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.411	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.412	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.107,07 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.601	210.000,00 C	
			20/12 0550 8601-0 PM BOM CONSELH			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	44.800,00 C	
			20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	50.000,00 C	
			20/12 0550 24427-9 FUNDO FMS RESE			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.774	222.000,00 C	
			20/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	44.740,81 D	
			20/12 0550 27055-5 PMBC DARF-INSS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	258.066,48 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	221.645,29 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.699	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.700	11,00 D	2.325,42 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.001.181	743,59 D	
			21/12 0550 510001181-1 ROSILENE M S V			
21/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.011.241	406,02 D	
			21/12 0550 510011241-3 ERIKA DANIELLY			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800,78 D	
			033 4060 01451777426 LUCIENE DOS SANTO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	532,80 D	
			104 3547 86344374420 JOSEFA ANA DA SIL			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.724	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.725	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,77 C	0,00 C
22/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	4.000,00 C	
			22/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			



22/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 0550 510022042-9 MARIA ELIZABET	550.550.510.022.042		1.300,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	122.201		240,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	122.202		240,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	122.203		70,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	122.204		420,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09784714400 MARIA DAYSE DA SI	122.205		280,96 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11133747485 TALITA MACHADO DA	122.206		1.410,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.269.213		11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.269.214		11,00 D	17,00 C
23/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 16276-0 IPVA P M B CON	550.550.000.016.276		4.000,00 C	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	122.301		1.989,61 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	122.302		1.989,61 D	37,82 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701		88.000,00 C	
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701		57.000,00 C	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701		6.292,02 D	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701		144,00 D	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701		81.229,80 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.601		56.913,63 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.084.825		11,00 D	447,37 C
27/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:09 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701		6.147,32 C	6.594,69 C
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:11 PM BOM CONSELHO -FUS	550.550.000.008.601		93.000,00 C	
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:07 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701		157.000,00 C	
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:41 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701		14.000,00 C	
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:12 FMS RESERVA 02	550.550.000.024.774		144.000,00 C	
29/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 12:43 JULLIANA DANIELY G SOUZA	550.550.510.018.296		1.218,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		153.279,34 D	

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: 213d5e17-2be8-4f60a-8655-005b40014cd3



			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.039,50 D
			104 3547 10404345417 DJAVAN ALVES FIRM		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.218,00 D
			033 4060 34120834883 RINALDO ANSELMO D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.230,57 D
			104 3547 86271628400 MARIA VERONICA NA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.039,50 D
			237 6037 05207442414 LERICELIO FERREIR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	250.076,04 D
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.816	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.817	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.818	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.819	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.820	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.821	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		427,74 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		427,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA QAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e11-2be8-41a1-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1855-4770-804

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3691**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:42:37 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 2 - B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 181145

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 809.423,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 809.423,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G332051210928H6405
05/01/2023 1



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18114-5 FMS-B CONSELHO -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
01/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	900.000,00 D
				01/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO		
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900.000,00 C
14/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	400.000,00 C
				14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO		
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400.000,00 D
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.299.314	7.283,10 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	551.289.000.067.447	145.000,00 D
				19/12 1289 67447-8 INSTITUTO S P		
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.716,90 C
20/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	500.000,00 C
				20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO		
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.000,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM JACIEDER ARÁJIO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validar/validarDoc.seam?oIdo=213d5e17-2be8-410a-8655-000040141d3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33205121092810
05/01/2023 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.br.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b48111413

Cliente

Agência 550-9
Conta 18114-5 FMS/B CONSELHO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	936.401,31			851.176,028283		
01/12/2022	RESGATE	900.000,00			817.757,795897	1,100570370	33.418,232386
	Aplicação 31/05/2022	38.609,25			35.081,129616		
	Aplicação 03/06/2022	14.649,61			13.310,926133		
	Aplicação 06/06/2022	7.646,56			6.947,816449		
	Aplicação 01/07/2022	207.953,39			188.950,565834		
	Aplicação 13/07/2022	7.250,44			6.587,890412		
	Aplicação 29/07/2022	162.622,19			147.761,736126		
	Aplicação 10/08/2022	15.026,15			13.653,057261		
	Aplicação 17/08/2022	7.179,80			6.523,705060		
	Aplicação 31/08/2022	90.864,00			82.560,830019		
	Aplicação 01/09/2022	74.863,28			68.022,259390		
	Aplicação 30/09/2022	70.905,88			64.426,481797		
	Aplicação 03/10/2022	106.315,61			96.600,463034		
	Aplicação 04/10/2022	19.176,16			17.423,839147		
	Aplicação 27/10/2022	16.565,55			15.051,782542		
	Aplicação 31/10/2022	7.345,21			6.674,006873		
	Aplicação 03/11/2022	19.022,00			17.283,762986		
	Aplicação 25/11/2022	34.004,92			30.897,543218		
14/12/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			362.129,783903	1,104576364	395.548,016281
19/12/2022	RESGATE	137.716,90			124.527,610217	1,105914582	271.020,406072
	Aplicação 25/11/2022	36.957,71			33.418,232386		
	Aplicação 14/12/2022	100.759,19			91.109,377831		
20/12/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			451.931,796973	1,106361631	722.952,203045
30/12/2022	SALDO ATUAL	802.442,37			722.952,203045		722.952,203045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936.401,31
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	1.037.716,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.757,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.757,96
SALDO ATUAL =	802.442,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Andrews

Chave de Autenticação Digital
2023-0325-489

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3633
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. ACESSO EM: https://etec.pegov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 4 - B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8766

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 106,98 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 106,98 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33205121092816403
05/01/2023 12:31:12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8766-1 PMBC FMS SMS TETO MUL PNI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validar_documento
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332051210928
05/01/2023 10:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.juiz.de.fpa.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 8766-1 PMBC FMS SMS TETO MUL PNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	195,11			46,944911		
30/12/2022	SALDO ATUAL	196,98			46,944911		46,944911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	196,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1956-6163-115

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3698
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:29 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etec-arajoiro.joaolucas.dasilva.cavalcante.br/v/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 105,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 105,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33205121092816
05/01/2023 12:00



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8601-0 PM BOM CONSELHO -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0550 510001181-1 ROSILENE M S V	550.550.510.001.181	743,59 D	
01/12/2022		0550	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0550 510011241-3 ERIKA DANIELLY	550.550.510.011.241	406,02 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.149,61 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,01 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.130,23 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318.202,24 D	0,00 C
13/12/2022		0550	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0550 510022042-9 MARIA ELIZABET	550.550.510.022.042	1.300,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04546417454 LENILDA ALVES FER	121.301	80,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07406259425 SARA CAVALCANTE N	121.302	750,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.889	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.890	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.152,00 C	0,00 C
14/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	300.000,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 45583056487 MARIA PESSOA DA S	121.501	5.600,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.242	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.611,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,46 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.975,00 C	
20/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M	550.550.000.014.368	210.000,00 D	
20/12/2022		0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	5.332,80 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.356,34 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,00 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.765,99 C	
29/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:11 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	93.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM JACIELER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=203d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d0014cd3



Documento Assinado Digitalmente por JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	95.306,44 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.781	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.550,45 C	0,00 C
31/12/2022	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

G3320512109281
05/01/2023 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.fcp.pe.gov.br/epp/validar/ouvidoria/eam/Código do documento: 20230105174884008555-05b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 8601-0 PM BOM CONSELHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.286,91			309,640141		
01/12/2022	RESGATE	1.149,61			276,484727	4,157951190	33,155414
	Aplicação 18/11/2022	1.059,91			254,912017		
	Aplicação 29/11/2022	89,70			21,572710		
09/12/2022	APLICAÇÃO	318.202,24			76.329,430808	4,168801426	76.362,586222
13/12/2022	RESGATE	2.152,00			515,781985	4,172305478	75.846,804237
	Aplicação 29/11/2022	138,33			33,155414		
	Aplicação 09/12/2022	2.013,67			482,626571		
14/12/2022	RESGATE	300.000,00			71.871,355793	4,174124680	3.975,448444
	Aplicação 09/12/2022	300.000,00			71.871,355793		
15/12/2022	RESGATE	5.611,00			1.343,649335	4,175940740	2.631,799409
	Aplicação 09/12/2022	5.611,00			1.343,649335		
20/12/2022	RESGATE	8.356,34			1.998,458675	4,181392443	633,340434
	Aplicação 09/12/2022	8.356,34			1.998,458675		
29/12/2022	RESGATE	2.550,45			608,097954	4,194143370	25,242480
	Aplicação 09/12/2022	2.550,45			608,097954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105,92			25,242480		25,242480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286,91
APLICAÇÕES (+)	318.202,24
RESGATES (-)	319.819,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,17
SALDO ATUAL =	105,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1429-8616-575

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3634
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:29:57 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Assinatura eletrônica: 2133d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validador.jsp?codigo_documento=2133d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022: R\$ 994,01 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 994,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G332051210928
05/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22321-2 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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/emp/validarDoc>; team Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33205121092810
05/01/2023 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.1030.pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b400114cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 22321-2 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.975,10			475,223427		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.994,01			475,223427		475,223427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	1.994,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1583-7414-985

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3726
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:55:21 por JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 117,93 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 117,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3320512109281
05/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22289-5 FMS-B CONSE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validar>
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
2171-9222-292

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3635
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:28:08 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 9 - BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.INTER/ACADEMIA SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22288-7

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 5,82 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 5,82 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512109281
05/01/2023 12



Ciente

Agência 550-9
 Conta 22288-7 FMS/B CONSE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,91			22,835660		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95,82			22,835660		22,835660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	95,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etcetec.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12335e17-2b88-4b0a-8655-005b4f014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
2252-7863-418

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3636
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:11 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 10 - BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22182-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 220,20 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 220,20 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33205121092819
05/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22182-1 FMS-B CONSE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/vp/vp/validarDoc/seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33205121092810
05/01/2023 12:09:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.cas.br/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento=113d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 22182-1 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.258,58			543,430404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.280,20			543,430404		543,430404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.258,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	2.280,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1934-2625-247

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3637
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: 22187-33

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 337,16 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 337,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022

Documento assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato conta corrente

G332051210928
05/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22181-3 FMS-B CONSE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc> Doc: seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051210928
05/01/2023 12:47:53



Cliente

Agência 550-9
Conta 22181-3 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	363,68			87,503008		
30/12/2022	SALDO ATUAL	367,16			87,503008		87,503008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	367,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d0014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1623-4106-249

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3638
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2022 às 14:06:56 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 13 - BB - 22.929-6 - FMS - FNS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22929-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 8,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 8,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512109281
05/01/2023 12



Cliente

Agência 550-9
Conta 22929-6 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	78,03			18,773948		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78,77			18,773948		18,773948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	78,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://efi.cef.br/validador> Doc: seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005f4d0014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
2272-7503-283

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3639**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2023/01/05 às 10:00:00 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 49,96 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 49,96 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G332051210928
05/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23357-9 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINERIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc>
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512109281
05/01/2023 12



Cliente

Agência 550-9
Conta 23357-9 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	445,69			107,237510		
30/12/2022	SALDO ATUAL	449,96			107,237510		107,237510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	449,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcdoc.ce.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005H40014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1542-8855-473

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3640**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2022 às 15:06:56 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO, CPF: 030.910.110-00, Assinatura eletrônica: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 7,27 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 7,27 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G332051210928
05/01/2023 1



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23566-0 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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/etce/assinado>
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051210928
05/01/2023 12:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 23566-0 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,11			15,557041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,27			15,557041		15,557041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcc.cef.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d0014cd3



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
2414-0168-167

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3641
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/29 às 14:09:27 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 40,64 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 40,64 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/22.



Extrato conta corrente

G3320512109281
05/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23567-9 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?salDoc=seamCodigo.do_documento:2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051210928
05/01/2023 12:30:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 23567-9 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	416,92			378,975649		
30/12/2022	SALDO ATUAL	420,64			378,975649		378,975649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	420,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etd.cce.br/vv/br/pp/validadoc/seam/Código do documento: 213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005440014cd3](https://etd.cce.br/vv/br/pp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005440014cd3)



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1489-5449-180

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3642
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 5508,12 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 5508,12 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022



Extrato conta corrente

G3320512109281
05/01/2023 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=213d5e17-2be8-4b0a-8659-005b4d014cc8

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24427-9 FUNDO FMS RESERVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	2.230.000,00 C	
				09/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
09/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.000.000,00 C	
				09/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.230.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	541.100,00 D	
				12/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
12/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	2.000,00 D	
				12/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
12/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	16.000,00 D	
				12/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
12/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.774	222.000,00 D	
				12/12 0550 24774-X FMS RESERVA 02			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781.100,00 C	0,00 C
14/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	50.000,00 D	
				14/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	624.100,00 D	
				19/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624.100,00 C	0,00 C
20/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	500.000,00 D	
				20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	1.230.000,00 D	
				20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	50.000,00 D	
				20/12 0550 14368-5 FMS FPM PREF M			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.780.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1551-7588-408

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3643
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:04:47 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022: R\$ 8.533,02 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 8.533,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512109281
05/01/2023 14



Cliente

Agência 550-9
Conta 24774-X FMS RESERVA 02
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	235.902,96				214.432,579631		

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etceat18.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320512109281
05/01/2023 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MENEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANTE
Acesse em: https://etec.joaoaraujomenheiro.com.br/validador/validador.asp?documento: 2f3d5e170e8-4b4-86554005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 24774-X FMS RESERVA 02
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	235.902,96			214.432,579631		
01/12/2022	APLICAÇÃO	115.200,00			104.672,997874	1,100570370	319.105,577505
02/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.824,908603	1,101019550	228.280,668902
	Aplicação 10/11/2022	95.526,46			86.761,816936		
	Aplicação 18/11/2022	4.473,54			4.063,091667		
07/12/2022	RESGATE	122.400,00			111.035,282863	1,102352305	117.245,386039
	Aplicação 18/11/2022	122.400,00			111.035,282863		
12/12/2022	APLICAÇÃO	222.000,00			201.142,084210	1,103697423	318.387,470249
15/12/2022	APLICAÇÃO	149.000,00			134.838,789657	1,105023268	453.226,259900
20/12/2022	RESGATE	357.000,00			322.679,303039	1,106361631	130.546,956865
	Aplicação 18/11/2022	13.909,61			12.572,388165		
	Aplicação 01/12/2022	115.806,19			104.672,997874		
	Aplicação 12/12/2022	222.535,88			201.142,084210		
	Aplicação 15/12/2022	4.748,32			4.291,832790		
29/12/2022	RESGATE	144.000,00			129.787,448781	1,109506361	759,508086
	Aplicação 15/12/2022	144.000,00			129.787,448781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	843,02			759,508086		759,508086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.902,96
APLICAÇÕES (+)	486.200,00
RESGATES (-)	723.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.140,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.140,06
SALDO ATUAL =	843,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1639-8631-813

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3644
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 161 - B.B : C/C 26.622-1 / F M S - MAC-EQUIPAMENTOS REPASSE ESTADUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26622-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 448.221,91 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 448.221,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G332051210928
05/01/2023 1



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26622-1 FUNDO M S BOM CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validar> ou: <https://www.cnpj.com.br/validar>
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33205121092812
05/01/2023 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=21335e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 26622-1 FUNDO M S BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	444.313,57			403.874,979715		
30/12/2022	SALDO ATUAL	448.281,91			403.874,979715		403.874,979715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444.313,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.968,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.968,34
SALDO ATUAL =	448.281,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1844-9482-401

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3645
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO NETO
Assinatura em: 2023/12/15 10:00:00
URL de acesso: https://etecf.com.br/v/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 19 - CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 66240013

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 774,69 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 774,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/0062400

Nome:

FMS B CONSELHO FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2b88-4b0a-8655-005b40014cd3

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.759,11C	264,277238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.774,69C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
2047-2088-966

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3646
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO NETO
Acesse em: https://efc.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 20 - CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 624002

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,15 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 354760000
 3547/006/00624002
 FMS B CONSELHO FNSBLATB
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLATB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624002-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	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*	0,15C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1741-6733-584

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3647
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: JOACIEDER ARAUJO NETO
CPF: 030.100.000-00
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
Assinatura digital: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3
Acesse em: https://etecfpe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 21 - CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 624094

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,92 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,92 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00624004

Nome:

FMS B CONSELHO FNSBLM

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLMAC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624004-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80,21C	12,050879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,92C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1215-4689-760

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3648**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:05 pelo usuário JOCIEDER ARAUJO NETO. Para verificar a validade dos dados do documento, acesse em: https://ef0056.tec.br/epv/validador/epv/validadorDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 22 - CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 66240056

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 769,32 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 769,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00624005

Nome:

FMS B CONSELHO FNSBLV69

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624005-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	792,31C	119,030937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	799,32C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00624008-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317387	APLICACAO	23.367,75D	23.367,75D
06/12/2022	000001	CRED TED	21.919,00C	1.448,75D
06/12/2022	000001	CRED TED	2.448,75C	1.000,00D
06/12/2022	061323	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523101	APLICACAO	10.189,12D	10.189,12D
07/12/2022	000001	CRED TED	308.000,12C	297.811,00D
07/12/2022	148281	ENVIO TED	2.800,00D	295.011,00D
07/12/2022	149969	ENVIO TED	294.989,00D	22,00C
07/12/2022	148281	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2022	149969	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562862	RESGATE	91.996,35C	91.996,35C
08/12/2022	000001	CRED TED	41.450,40C	133.446,75C
08/12/2022	132426	DEVOL TED	803,00C	134.249,75C
08/12/2022	118894	ENVIO TED	123.749,90D	10.499,85C
08/12/2022	132426	ENVIO TED	803,00D	9.696,85C
08/12/2022	133047	ENVIO TED	9.663,85D	33,00C
08/12/2022	118894	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/12/2022	132426	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2022	133047	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265789	APLICACAO	57.089,18D	57.089,18D
09/12/2022	000001	CRED TED	12.638,78C	44.450,40D
09/12/2022	000001	CRED TED	41.450,40C	3.000,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594413	APLICACAO	689.564,09D	689.564,09D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.181,60C	687.382,49D
12/12/2022	000001	CRED TED	22.152,00C	665.230,49D
12/12/2022	000001	CRED TED	72.850,00C	592.380,49D
12/12/2022	000001	CRED TED	103.653,50C	488.726,99D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.181,60C	486.545,39D
12/12/2022	000001	CRED TED	24.277,00C	462.268,39D
12/12/2022	000001	CRED TED	275.942,95C	186.325,44D
12/12/2022	000001	CRED TED	36.037,44C	150.288,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	150.288,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347246	RESGATE	3.535,99C	3.535,99C
13/12/2022	118039	ENVIO TED	3.524,99D	11,00C
13/12/2022	118039	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00



14/12/2022	421073	APLICACAO	150.288,00D	150.288,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	150.288,00C	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497031	RESGATE	5.622,00C	5.622,00C
15/12/2022	148622	ENVIO TED	900,00D	4.722,00C
15/12/2022	148993	ENVIO TED	2.600,00D	2.122,00C
15/12/2022	151343	ENVIO TEV	2.100,00D	22,00C
15/12/2022	148622	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2022	148993	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	294834	APLICACAO	3.884,32D	3.884,32D
16/12/2022	000001	CRED TED	3.884,32C	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	281060	RESGATE	541.068,51C	541.068,51C
19/12/2022	158419	ENVIO TED	140.470,23D	400.598,28C
19/12/2022	158877	ENVIO TED	170.300,00D	230.298,28C
19/12/2022	159587	ENVIO TED	230.265,28D	33,00C
19/12/2022	158419	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
19/12/2022	158877	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
19/12/2022	159587	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	615008	RESGATE	20.081,49C	20.081,49C
22/12/2022	255356	PAG BOLETO	90,00D	19.991,49C
22/12/2022	133391	ENVIO TED	1.300,00D	18.691,49C
22/12/2022	133670	ENVIO TED	900,00D	17.791,49C
22/12/2022	134080	ENVIO TED	8.474,99D	9.316,50C
22/12/2022	137024	ENVIO TED	500,00D	8.816,50C
22/12/2022	221255	ENVIO TEV	700,00D	8.116,50C
22/12/2022	221256	ENVIO TEV	1.300,00D	6.816,50C
22/12/2022	221257	ENVIO TEV	1.200,00D	5.616,50C
22/12/2022	221302	ENVIO TEV	412,50D	5.204,00C
22/12/2022	221302	ENVIO TEV	420,00D	4.784,00C
22/12/2022	221304	ENVIO TEV	840,00D	3.944,00C
22/12/2022	221305	ENVIO TEV	500,00D	3.444,00C
22/12/2022	221306	ENVIO TEV	300,00D	3.144,00C
22/12/2022	221307	ENVIO TEV	300,00D	2.844,00C
22/12/2022	221309	ENVIO TEV	600,00D	2.244,00C
22/12/2022	221310	ENVIO TEV	500,00D	1.744,00C
22/12/2022	221311	ENVIO TEV	600,00D	1.144,00C
22/12/2022	221312	ENVIO TEV	600,00D	544,00C
22/12/2022	221313	ENVIO TEV	500,00D	44,00C
22/12/2022	133391	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
22/12/2022	133670	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
22/12/2022	134080	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2022	137024	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531652	RESGATE	23.833,14C	23.833,14C
26/12/2022	145975	ENVIO TED	9.650,01D	14.183,13C
26/12/2022	146175	ENVIO TED	14.161,13D	22,00C
26/12/2022	145975	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2022	146175	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592704	APLICACAO	1.276,85D	1.276,85D



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1404-1925-359

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3699**
Mês de referência: **Dezembro**

Documentos assinados em: 2023/01/03 10:00:00
Assinado por: JOCIEDER ARAUJO NUNES
URL para validação: https://etec.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 379.353,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 379.353,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: https://etce.tce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.819,82C	47.596,922673
Aplicações	960.499,14C	143.806,401519
Resgates	903.172,06D	134.906,072398
Rendimento Bruto no Mês	5.246,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.393,05C	56.497,251793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	23.367,75C	3.504,981993
07 / 12	APLICACAO	10.189,12C	1.527,677489
08 / 12	RESGATE	91.996,35D	13.787,646995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	57.089,18C	8.552,623359
12 / 12	APLICACAO	689.564,09C	103.263,217212
13 / 12	RESGATE	3.535,99D	529,306535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	150.288,00C	22.487,764287
15 / 12	RESGATE	5.622,00D	840,888637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	3.884,32C	580,748487

19 / 12	RESGATE	541.068,51D	80.863,258045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	20.081,49D	2.997,605510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	23.833,14D	3.554,781588
	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.819,82C	47.596,922673
Aplicações	960.499,14C	143.806,401519
Resgates	903.172,06D	134.906,072398
Rendimento Bruto no Mês	5.246,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.393,05C	56.497,251793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.276,85C	190,369681
29 / 12	RESGATE	217.034,58D	32.332,585086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	24.839,83C	3.699,019008

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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1594-0232-302

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3649**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: JOACIELER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etcc.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 24 - CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS.FMS-260210-PE.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 624009

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 764.663,60 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 764.663,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00624009

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315637	APLICACAO	283.817,00D	283.817,00D
28/12/2022	000001	CRED TED	283.817,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	476.431,26C	71.575,893541
Aplicações	283.817,00C	42.298,321521
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.445,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	764.693,60C	113.874,215062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	283.817,00C	42.298,321521

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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1901-9773-516

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3650
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/24 às 14:44:34 por JOACILDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 888,27 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 888,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PEDRO ABRAHAM JUNIOR, CPF: 070.914.913-05, Data de Assinatura: 05/01/2023 13:16
 Acesso em: 05/01/2023 13:16

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00071017-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	860,65C	129,297734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868,27C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
1609-8777-635

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3651
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:59:02 por JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 26 - CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 710182

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 449,90 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 449,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35476000

3547/006/00071010

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 006.00071018-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.372,33C	807,103348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.419,90C	807,103348
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.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Andrews

Chave de Autenticação Digital
2132-6968-495

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3652**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etcds.cofec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 31 - CAIXA - C/C 006.00015-0 - EMENDA SAUDE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 60005

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760005

3547/006/000000150

PM BOM CONSELHO MS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Alfredo Costa Ferro

Chave de Autenticação Digital
1248-5394-721

Página
1 / 1



Contas Bancárias a Conciliar

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Valor
1	B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	10101 - x	
2	B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	10203 - 2	
4	B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	13242 - x	
6	B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	1326 - 9	
8	B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	17772 - 5	
11	B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	21600 - 3	
12	B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	21605 - 4	
13	B.B - \$497-6 - PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	5497 - 6	
15	B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACACÃO - TESOURO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	8641 - x	
16	B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	8744 - 0	
18	B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	21173 - 7	
19	B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/MOBIL.PROINFÂNCIA/PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	21543 - 0	
20	B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORTIVAS ESCOLARES	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	21950 - 9	
21	B.B - 22.078-7 - IMPL. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOLARES	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22078 - 7	
22	B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22789 - 7	
23	BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESCOLARES	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23010 - 3	
24	BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	22983 - 0	
26	BB: C/C: 23.790-6 - EJA	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23790 - 6	
27	BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23636 - 5	
28	BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23634 - 9	
29	BB: C/C: 24.274-8 - PMBC-MP 81 - APOIO FPM.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24274 - 8	
30	BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIVAS ESCOLARES - PAC I	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	23640 - 3	
33	B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELHO - FUNDEB	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24446 - 5	
34	BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNICIPAL	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24700 - 6	
35	BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.INFANTIL-NOVAS TURMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24737 - 5	
36	BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV. ESTABELECIM.	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24734 - 0	
37	BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTRUÇÃO -URBANA	1 - Banco do Brasil S.A.	550 - 9	24382 - 5	
146	BB - PDDE (CONTA NOVA) 31.823-X	1 - Banco do Brasil S.A.	1650	31823 - x	

Contas a conciliar no período:

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, OAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
e-mail: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc/seam/Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1481-5684-594

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3612**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 146 - BB - PDDE (CONTA NOVA) 31.823-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1650

C/C: 31823-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 330,71 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 330,71 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022

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

Agência 1650-0
 Conta 31823-X PM BOM CONSELHO-BSICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.318,93			1.198,885979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.330,71			1.198,885979		1.198,885979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	1.330,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 31823-X PM BOM CONSELHO-BSICO
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
15/06/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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
 Asses em: https://etce.doc.br/validadoc:seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2004-4795-301

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3613**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:30 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 60.702,39 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 60.702,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33705160760
05/01/2023

Cliente

Agência 550-9
 Conta 21543-0 PM BOM CONSELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.126,57			14.466,911008		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.702,39			14.466,911008		14.466,911008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.126,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,82
SALDO ATUAL =	60.702,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etce.bb.com.br/pego/validarDoc.seam Código do documento: 1f35e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato de Conta Corrente

G33705160760
05/01/2023

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 21543-0 PM BOM CONSELHO-PAR -
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/03/2015		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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
Asses em: https://etce.de.gov.br/ppp/validadoc;seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1544-1701-099

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3687
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 30/12/2022:

R\$ 100.422,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 100.422,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO NUNES. Acesso em: 21/3/2023 17:28:40. Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Extrato conta corrente

G33605100147958
05/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 10101-X PM BOM CONSELHO-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	120.601	1.640,00 D	0,00
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.135.867	11,00 D	0,00
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.651,00 C	0,00
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12204437786 GUSTAVO ANTONIO D	121.301	2.501,21 D	0,00
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.891	11,00 D	0,00
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,21 C	0,00
14/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	6.276,50 D	0,00
14/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	3.711,97 D	0,00
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.988,47 C	0,00
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J	121.601	12.230,00 D	0,00
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J	121.602	17.000,00 D	0,00
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.723	11,00 D	0,00
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.214.724	11,00 D	0,00
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.252,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.423.000.057	98.560,10 C	0,00 C
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.560,10 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 01932675434 GERVASIO CAVALCAN	122.101	8.000,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.023.723	11,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.011,00 C	0,00 C
26/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	2.223,53 C	0,00 C
26/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	184.292,13 C	0,00 C
26/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	60,78 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/5p/5id/Doc:seam/Código documento: 2f3d5e12be8-4b0a-8655-005b6014cd3

26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	1.102,50 D
			26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO		
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.352,38 D
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	230.000,00 D
			27/12 09:40 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.000,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOGIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33605100147986
05/01/2023 10:05:27



Cliente

Agência 550-9
Conta 10101-X PM BOM CONSELHO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	96.884,43			88.066,629792		
06/12/2022	RESGATE	1.651,00			1.498,310314	1,101907919	86.568,319478
	Aplicação 18/11/2022	1.651,00			1.498,310314		
13/12/2022	RESGATE	2.512,21			2.275,336122	1,104105005	84.292,983356
	Aplicação 18/11/2022	2.512,21			2.275,336122		
14/12/2022	RESGATE	9.988,47			9.042,806206	1,104576364	75.250,177150
	Aplicação 18/11/2022	233,89			211,743761		
	Aplicação 30/11/2022	9.754,58			8.831,062445		
16/12/2022	RESGATE	29.252,00			26.461,141309	1,105470080	48.789,035841
	Aplicação 30/11/2022	29.252,00			26.461,141309		
19/12/2022	APLICAÇÃO	98.560,10			89.120,897403	1,105914582	137.909,933214
21/12/2022	RESGATE	8.011,00			7.237,903012	1,106812289	130.672,030192
	Aplicação 30/11/2022	8.011,00			7.237,903012		
26/12/2022	APLICAÇÃO	185.352,38			167.260,680208	1,108164691	297.932,710440
27/12/2022	RESGATE	230.000,00			207.467,255076	1,108608681	90.465,455364
	Aplicação 30/11/2022	46.063,95			41.551,132829		
	Aplicação 19/12/2022	98.800,20			89.120,897403		
	Aplicação 26/12/2022	85.135,85			76.795,224844		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.412,33			90.465,455364		90.465,455364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.884,43
APLICAÇÕES (+)	283.912,48
RESGATES (-)	281.414,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,10
SALDO ATUAL =	100.412,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: https://etce.itce.gov.br/epp/validarDocumentoTeamCodigo=8213d557-79e8-400a-8655-00b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1569-9527-538

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3696**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: JOACILDER ARAUJO NETO
Acesse em: https://etec.vb.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 34.433,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 34.433,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G336051001479856298
05/01/2023 12:14:12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10203-2 PM BOM CONSELHO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.056	187.638,88 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.638,88 D
29/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	3.096,57 C
				29/12 16:42 PCBC - TRIBUTOS		
29/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	57.315,14 C
				29/12 16:42 PCBC - TRIBUTOS		
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.411,71 D
30/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	5.000,00 D
				30/12 12:22 PCBC - TRIBUTOS		
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOSIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam?codigo_documento=035d5e17-2be8-4b69-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2052-2140-714

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3614
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:37 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 458,97 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 458,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3360510014793510
05/01/2023 10:16:17



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	476,81 D	0,00 C
				22/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			0,00 C
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,81 C	0,00 C
31/12/2022		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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/gov/vcd/vcdDoc.seam>
Id do documento: 213d517-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510014799
05/01/2023 10:05:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER, ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Asses em: <https://etce.itape.gov.br/epd/validador/validadorDocTeam> Código do documento: 213d5e17-2de8-4601-a8655-005b4d014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	898,91			817,094117		
22/12/2022	RESGATE	476,81			430,619837	1,107264365	386,474280
	Aplicação 10/05/2022	421,81			380,949109		
	Aplicação 10/08/2022	19,57			17,677682		
	Aplicação 10/11/2022	35,43			31,993046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	428,97			386,474280		386,474280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	476,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	428,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2084-6343-630

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3678
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. ACESSO EM: https://etec.net.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 6 - B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 1326

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 7,17 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 7,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33605100147936
05/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1326-9 P M P ALFAB SOLIDARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DE ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ssp/ni/di/diDoc/seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510014793
05/01/2023 10



Cliente

Agência 550-9
Conta 1326-9 P M P ALFAB SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1675-0622-764

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3679
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:09:59 v.br/epp/validadaDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 8 - B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 1777-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 106.224,80 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 106.224,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3360510014793608
05/01/2023 10:23:52



Documento Assinado Digitalmente por JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qp/v/validadoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17772-5 PM BOM CONSELHO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	122.101	25.660,47 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	122.102	52.358,19 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	122.103	11.375,31 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	122.104	3.360,81 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	122.105	3.814,44 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	122.106	3.210,65 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	122.107	809,74 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.108	23.713,75 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.109	6.747,48 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.110	1.562,33 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.111	712,28 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.112	4.217,84 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.113	69.695,76 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.114	16.771,21 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224.010,26 C	0,00 C
22/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI	551.138.000.036.087	11.841,98 D	
22/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI	551.138.000.036.087	373,44 D	
22/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI	551.138.000.036.087	2.196,85 D	
22/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI	551.138.000.036.087	4.026,27 D	
22/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI	551.138.000.036.087	837,67 D	



22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.036.087	118,14 D	
			22/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI			
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.036.087	713,18 D	
			22/12 1138 36087-2 SUCESSO DISTRI			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.107,53 C	0,00 C
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	69.642,20 C	
			29/12 16:42 PCBC - TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.642,20 D	0,00 C
31/12/2022	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-se-pis.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33605100147935
05/01/2023 10:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etcce-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?codigo_documento=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 17772-5 PM BOM CONSELHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	272.909,24			248.070,781732		
21/12/2022	RESGATE	224.010,26			202.392,277560	1,106812289	45.678,504172
	Aplicação 18/07/2022	2.450,95			2.214,426721		
	Aplicação 04/08/2022	68.924,07			62.272,591234		
	Aplicação 08/09/2022	64.934,82			58.668,324212		
	Aplicação 09/09/2022	3.324,28			3.003,466709		
	Aplicação 05/10/2022	67.739,25			61.202,113155		
	Aplicação 04/11/2022	16.636,89			15.031,355529		
22/12/2022	RESGATE	20.107,53			18.159,646996	1,107264365	27.518,857176
	Aplicação 04/11/2022	20.107,53			18.159,646996		
29/12/2022	APLICAÇÃO	69.642,20			62.768,635176	1,109506361	90.287,492352
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.214,80			90.287,492352		90.287,492352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.909,24
APLICAÇÕES (+)	69.642,20
RESGATES (-)	244.117,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,15
SALDO ATUAL =	100.214,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1957-7943-161

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3615**
Mês de referência: **Dezembro**

Documentos assinados Digitalmente em: 2023/12/03 10:00:00
Assinado por: JOACILDER ARAUJO NETUNO
Assinado em: 2023/12/03 10:00:00
Acesse em: https://etec.vb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 11 - B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21609-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.669,05 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.669,05 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G336051001479368085
05/01/2023 10:41:12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21600-3 PM BOM CONSELHO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vp/vpd/oc/seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051001479365
05/01/2023 10:47:41



Cliente

Agência 550-9
Conta 21600-3 PM BOM CONSELHO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.569,11			3.264,830314		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.699,05			3.264,830314		3.264,830314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.569,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,94
SALDO ATUAL =	13.699,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tcej.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1460-4040-937

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3616**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:56:55 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO, CPF: 030.100.100-00, em https://etecfpe.gov.br/epi/validador/validarDocumento.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 12 - B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 216054

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ **776,20 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ **776,20 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051001479365
05/01/2023 10:00:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 21605-4 PM BOM CONSELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.730,89			1.138,288597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.776,20			1.138,288597		1.138,288597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.730,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	4.776,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 173d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cc43](https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A173d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cc43)



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1557-7053-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3617
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:42:42 por JOACIEDER ARAUJO NETUNO, CPF nº 030.995.947-00, em nome do FUND. MUNICIPAL DE EDUC. DE BOM CONSELHO, inscrita no CNPJ nº 30.995.947/0001-40. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 13 - B.B - 5497-6 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 5497

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 334,42 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 334,42 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3360510014791830
05/01/2023 10:58:58



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5497-6 PM BOM CONSELHO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/di/validar/validarDocSeam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510014793650
05/01/2023 10:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epf/validadorDoc.seam> Código do documento: 1f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 5497-6 PM BOM CONSELHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.313,11			1.037,768186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.354,42			1.037,768186		1.037,768186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.313,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,31
SALDO ATUAL =	4.354,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1079-8119-105

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3618
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:00 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. ACESSO EM: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 15 - B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACÃO - TESOURO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8641

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 9.005,95 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 9.005,95 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3360510014793
05/01/2023 10:23



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8641-X PMBC SEC EDUC TESOURO MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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/99/vp/vp/verDocSeam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051001479365
05/01/2023 10:17:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 8641-X PMBC SEC EDUC TESOIRO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.960,14			2.155,877587		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.045,95			2.155,877587		2.155,877587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.960,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,81
SALDO ATUAL =	9.045,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.jo.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1771-2565-712

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3680**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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: 8744-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 622.226,55 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 622.226,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3360510014793
05/01/2023 10:24:16



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8744-0 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.020	10.974,64 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.023	87.849,63 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.023	15.262,91 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.087,18 D	0,00 C
29/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:42 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	162.226,99 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.011	15.262,91 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.011	87.849,63 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.011	10.974,64 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.314,17 D	0,00 C
31/12/2022		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://eice.tce.pe.gov.br/99/v/IdadDoc:seam/Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014043](https://eice.tce.pe.gov.br/99/v/IdadDoc:seam/Código%20do%20documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014043)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33605100147936
05/01/2023 10:27:12



Ciente

Agência 550-9
Conta 8744-0 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	230.501,44			209.522,671988		
26/12/2022	APLICAÇÃO	114.087,18			102.951,466444	1,108164691	312.474,138432
29/12/2022	APLICAÇÃO	276.314,17			249.042,438793	1,109506361	561.516,577225
30/12/2022	SALDO ATUAL	623.256,55			561.516,577225		561.516,577225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.501,44
APLICAÇÕES (+)	390.401,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.353,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.353,76
SALDO ATUAL =	623.256,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.joazeiro.pb.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e172be8-4b0a-8d55-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1833-0069-213

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3619**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:21:21 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 316.334,21 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 316.334,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G336051001479050
05/01/2023 10:41:55



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21173-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dp/validar/validacao.aspx?Codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510014793
05/01/2023 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.cpa.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 21173-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	313.373,10			75.399,960953		
30/12/2022	SALDO ATUAL	316.374,21			75.399,960953		75.399,960953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.373,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.001,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.001,11
SALDO ATUAL =	316.374,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1558-8437-509

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3620**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:57:39 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 20 - B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORTIVAS ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21950-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 20.115,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 20.115,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33605100147936
05/01/2023 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40d14cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 21950-9 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.924,96			4.794,096409		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.115,77			4.794,096409		4.794,096409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.924,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,81
SALDO ATUAL =	20.115,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1367-4823-429

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3621**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 21 - B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 220787

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ **223,76 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ **223,76 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33605100147936
05/01/2023 10:08:12



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22078-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/emp/vtd/di/oc/seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33605100147936
05/01/2023 10:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.jo.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40d14cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 22078-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.261,68			303,568996		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.273,76			303,568996		303,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.273,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1747-6163-783

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3622
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:57:57 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 330,41 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 330,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G336051001479365089
05/01/2023 10:29:55



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22789-7 PM BOM CONSELHO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qp/vp/vp/VerDoc/seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360510014793550
05/01/2023 10:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 22789-7 PM BOM CONSELHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	327,28			78,745751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	330,41			78,745751		78,745751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	330,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.jo.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1607-7207-437

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3623**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 16/12/2022 às 14:52:33 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. ACESSO EM: https://etec.br/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 10/12/2022:

R\$ 5,21 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 5,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33605100147936800
05/01/2023 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23010-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/vp/vp/validarDoc.aspx?Codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051001479365
05/01/2023 10



Cliente

Agência 550-9
 Conta 23010-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,98			6,009318		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,21			6,009318		6,009318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://efcc.itec.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40d14cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1683-3332-085

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3624
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO, Diretor, CPF: 030.100.100-00. Acesso em: 30/12/2022 às 14:56:17. https://etec.br/etec/v-br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 17.885,69 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 17.885,69 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33605100147986
05/01/2023 10:00:00



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 22983-0 PM BOM CONSELHO-PAC I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM DE ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinado em: 05/01/2023 10:00:00
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051001479365
05/01/2023 10:43:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.juiz.de.foresta.mg.gov.br/validador>
Código do documento: 113d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40d14ed3

Cliente

Agência 550-9
Conta 22983-0 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	170.265,09			40.967,081395		
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.895,69			40.967,081395		40.967,081395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.265,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.630,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.630,60
SALDO ATUAL =	171.895,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1930-8626-440

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3625
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 46.756,84 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 46.756,84 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G337051140840
05/01/2023 11:44:28



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23790-6 PM BOM CONSELHO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epm>
Validade: 2023-01-05 11:44:28
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511408406
05/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 23790-6 PM BOM CONSELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.302,56			10.659,533945		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.726,84			10.659,533945		10.659,533945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.302,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,28
SALDO ATUAL =	44.726,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JDCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assesse em: https://etce.tce.jo.gov.br/epp/validadoc:seam Código do documento: 273d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1974-5582-548

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3626
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:09 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 27 - BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23639-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 2.994,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2.994,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511408406
05/01/2023



Cliente

Agência 550-9
 Conta 23636-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	23.358,77			5.718,452860		
31/10/2022	SALDO ATUAL	23.561,91			5.718,452860		5.718,452860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.358,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,14
SALDO ATUAL =	23.561,91

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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: JDCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etec.tce.jo.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 273d5e17-2be8-4b0a-8655-005b400114cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1561-7377-112

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3627
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:59:47 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 30.207,97 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 30.207,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33705114084
05/01/2023

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23634-9 PM BOM CONSELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/>
Data: 05/01/2023 14:43:55
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511408466
05/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 23634-9 PM BOM CONSELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.963,13			8.412,396466		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.297,97			8.412,396466		8.412,396466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.963,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,84
SALDO ATUAL =	35.297,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JDCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcfe.tce.joazeiro.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1725-1288-606

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3681
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:08:48 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33705114084061
05/01/2023 11:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 24274-8 PM BOM CONSELHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1339-3209-379

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3685
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:05 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 758.387,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 758.387,00

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:



Extrato conta corrente

G3350511578954
05/01/2023 12:06:40



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 24446-5 FME BOM CONSELHO - FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	900.000,00 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.101	177.757,23 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.102	723.604,44 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.361,67 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	7.903,41 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	624.240,47 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.607,61 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	642.751,49 D	0,00 C
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE	550.550.000.025.096	1.147,22 D	
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.058,77 D	
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	673,76 D	
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	410,76 D	
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.026,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.701	15.165,67 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.702	97.917,78 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.703	363,51 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.704	431,14 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.705	1.733,79 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	120.706	250,04 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	120.707	631,92 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O	120.708	288,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013596104000152 ASSOCIACAO DO	120.709	24,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/vtdadoc.seam?Codigo_documento=213d5e17-2be8-850a-8655-005b40014cd3



07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	12.524,56 D	
			033 4060 00482820000198 SINDICATO DOS			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.647,16 C	0,00 C
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	20.825,26 D	
			08/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
08/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	6.840,00 D	
			08/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.665,26 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	340,10 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.979,51 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.749,30 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.663,68 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	396.576,15 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.514,41 C	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	690.013,39 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	98.018,11 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.400,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.608,35 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	576,92 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	54.117,92 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.694,84 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	10.648,79 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.511,31 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.974,46 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.134,56 D	0,00 C
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	400.000,00 D	
			14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.958,33 D	
			237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.958,33 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	11,76 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.889,24 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.354,85 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.238,97 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.907,14 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.054,62 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	7.398,12 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	570.653,54 C	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	508.128,75 D	
			20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	500.000,00 D	
			20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.379,49 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	136.191,86 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e07-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014913

21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.191,86 D	
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	430.433,78 C	
22/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 0136 510010869-6 JOSE BARROS DE	550.136.510.010.869	800,00 D	
22/12/2022	0550	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 0550 510021937-4 ISABEL CRISTIN	550.550.510.021.937	1.000,00 D	
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 2061 16644-8 ASTOR STAUDT M	552.061.000.016.644	1.659,50 D	
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD	555.898.000.016.473	5.800,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 34228110444 JURACI FERREIRA V	122.201	12.000,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 70566257467 ANA LUISA CAVALCA	122.202	4.500,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 70519129415 JOAO APOLINARIO D	122.203	1.200,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 030736637000101 FORT LOCACOES	122.204	48.585,18 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.889,10 D	0,00 C
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	138.000,00 D	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	322.806,11 D	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	47.621,00 D	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	37.332,14 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545.759,25 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.807,70 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.892,39 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.716,51 C	
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:46 ZL COMERCIO CASA LIMA	550.067.000.024.240	13.000,00 D	
27/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:46 ZL COMERCIO CASA LIMA	550.067.000.024.240	9.826,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.701	2.742,68 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.847,92 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	23,81 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.890,35 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.371,53 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.394,71 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.154,71 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	987,65 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.901	616.914,71 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.091,95 C	0,00 C
31/12/2022	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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

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



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2160-1258-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3683
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:59:59 por: JOACIEDER ARAUJO NETO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 000,62 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 000,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33505115789
05/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24700-6 FME REPASSE TES MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	17.000,00 C	
				07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
07/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	3.300,00 C	
				07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	226,71 D	
				07/12 0550 25096-1 CONSIGNADO PRE			
07/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.932,22 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.940,47 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	25,84 D	
				033 4060 004828200000198 SINDICATO DOS			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.902	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.903	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.904	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	122,76 D	0,00 C
08/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	10.500,00 C	
				08/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
08/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	20.500,00 C	
				08/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
08/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	1.500,00 D	
				08/12 2437 22585-1 RRT A C A LTDA			
08/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	9.000,00 D	
				08/12 5742 20974-0 CAAM - C A A M			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	230,00 D	
				104 3547 35697776420 JOSE CICERO ALVES			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.032,25 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	16.414,44 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.331	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.332	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por JOAO CIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/99/vtdad/Doc:seam/Codigo do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3](https://etce.tce.pe.gov.br/99/vtdad/Doc:seam/Codigo%20do%20documento:213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3)



08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.108.333	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209,69 C	0,00
09/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 09/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	6.000,00 C	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.901	2.179,82 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.902	3.400,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.373	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.374	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	398,18 D	0,00
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04091598404 JURACI NUNES GOME	121.301	1.512,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.895	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.523,00 C	0,00
14/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	8.500,00 C	
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	3.757,42 D	
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	2.995,50 D	
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	1.358,52 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	388,56 D	0,00
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C	550.550.000.002.645	441.000,00 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	930.500,00 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	1.425.000,00 C	
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	138.450,00 C	
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 0550 27055-5 PMBC DARF-INSS	550.550.000.027.055	138.432,15 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.001	930.143,62 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.002	1.865.332,14 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.722	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.723	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.020,09 D	0,00 C
22/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 22/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	2.000,00 C	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	122.201	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDERA RAUIO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>
Sua Cam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014d3



22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 37091484487 FERNANDO ANTONIO	122.202	1.500,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.269.219	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	389,00 D	0,00 C
23/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	500,00 C	
23/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 23/12 0550 16276-0 IPVA P M B CON	550.550.000.016.276	1.000,00 C	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.058,77 D	
23/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	280,73 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	122.301	735,04 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.302	363,51 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.303	336,58 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	122.304	1.527,48 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.305	285,04 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.306	720,38 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.901	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.902	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.903	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.904	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.313.905	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.862,53 C	0,00 C
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	74.000,00 C	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	972,76 D	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	71.570,49 D	
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO	550.550.000.012.701	754,25 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	702,50 D	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.701	1.142,78 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.150	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.153,78 C	0,00 C
28/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	50.000,00 C	



28/12 14:21 PCBC - TRIBUTOS					
28/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.021.827	1.218,00 D
28/12 15:26 JOSIVALDO SANTOS SILVA					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.423,89 D
			033 4060 01616430435 CICERO CAVALCANTE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.423,89 D
			033 4060 03389279482 GIVALDO ALVES DA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.423,89 D
			033 4060 06128163467 JOSE ANTONIO PRAX		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.423,89 D
			033 4060 89103211487 JOSE LUIS HONORIO		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.423,89 D
			033 4060 83587586420 ANDRE TENORIO DA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.423,89 D
			104 3547 06875317486 ITAMAR CURVELO TE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.423,89 D
			104 3547 11601830408 MARCIANO DOS SANT		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.423,89 D
			104 3547 07232970455 MARCILIO DA ROCHA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.423,89 D
			104 3547 03313819150 SERAFIM FERREIRA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.008,00 D
			033 4060 49620010434 LUCIA DE FATIMA D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.423,89 D
			033 4060 09470692403 ANDERSON SARAIVA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.423,89 D
			104 3547 80275206491 GEFERSON JOSE SAN		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.423,89 D
			033 4060 59160624434 JOSE ALFREDO COST		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.092	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.093	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.094	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.095	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.096	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.097	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.098	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.099	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.100	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.101	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.102	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.103	11,00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.104	11,00 D
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.544,32 D
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:06 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	756.500,00 C
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:08 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	20.700,00 C
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:01 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	19.000,00 C
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:44 GILMAR ALEIXO	550.550.000.017.592	2.950,00 D
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:44 ELAY LIMA TENORIO	550.550.000.022.073	2.500,00 D
29/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:44 DANILO C MARINHO SILVA	550.550.000.024.806	2.500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.901	756.479,09 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.902	20.625,43 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 010927951000164 ROGERIO COSTA	122.903	3.300,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09268660440 JOSE SOUZA DOS SA	122.904	3.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 33221863420 LUIZ PEDRO SOBRAL	122.905	3.500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 65595491434 JOSE ROMILSON DE	122.906	3.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 02702392431 LUIZ LESSA OLIVEI	122.907	2.462,55 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 06950816405 FABIO MELQUIADES	122.908	1.921,27 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09773457427 JOSE INACIO DA SI	122.909	1.218,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 86533770420 MARCOS ANTONIO AL	122.910	1.218,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09788882439 TIAGO FERREIRA DE	122.911	1.218,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 08614799470 LUCIVALDO RAIMUND	122.912	1.218,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 07136839459 ANA CAROLINA DE S	122.913	3.500,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.835	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.836	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.837	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.838	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUGAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 23dfc17-2be8-4b01-8655-005b40014cd3

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.839	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.840	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.841	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.842	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.843	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.844	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.845	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.846	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.847	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.553,34 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051157895
05/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLACANE
Acesse em: https://etce.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2153d5e17-2be8-4b0a-8655-005b414cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 24700-6 FME REPASSE TES MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	721,12			655,491056		
30/12/2022	SALDO ATUAL	727,56			655,491056		655,491056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	727,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.032,61			3.658,734360		
07/12/2022	APLICAÇÃO	122,76			111,151319	1,104440329	3.769,885679
08/12/2022	RESGATE	209,69			189,783747	1,104889133	3.580,101932
	Aplicação 21/11/2022	209,69			189,783747		
09/12/2022	APLICAÇÃO	398,18			360,233024	1,105340079	3.940,334956
13/12/2022	RESGATE	1.523,00			1.376,748052	1,106230001	2.563,586904
	Aplicação 21/11/2022	521,18			471,130485		
	Aplicação 23/11/2022	235,30			212,700563		
	Aplicação 30/11/2022	766,52			692,917004		
14/12/2022	APLICAÇÃO	388,56			351,102676	1,106684813	2.914,689580
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.020,09			920,258340	1,108482211	3.834,947920
22/12/2022	APLICAÇÃO	389,00			350,644056	1,109387121	4.185,591976
23/12/2022	RESGATE	3.862,53			3.480,252392	1,109841921	705,339584
	Aplicação 30/11/2022	2.322,01			2.092,202561		
	Aplicação 07/12/2022	123,36			111,151319		
	Aplicação 09/12/2022	399,80			360,233024		
	Aplicação 14/12/2022	389,67			351,102676		
	Aplicação 20/12/2022	627,69			565,562812		
26/12/2022	APLICAÇÃO	702,50			632,713674	1,110296851	1.338,053258
27/12/2022	RESGATE	1.153,78			1.038,735413	1,110754466	299,317845
	Aplicação 20/12/2022	393,98			354,695528		
	Aplicação 22/12/2022	389,48			350,644056		
	Aplicação 26/12/2022	370,32			333,395829		
28/12/2022	APLICAÇÃO	18.544,32			16.688,366508	1,111212412	16.987,684353
29/12/2022	RESGATE	14.553,34			13.091,490284	1,111664118	3.896,194069
	Aplicação 25/12/2022	322,74			299,217845		



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Aplicação 20/12/2022	352,14	299,317049
Aplicação 28/12/2022	14.220,60	12.792,172439
30/12/2022 SALDO ATUAL	4.333,06	3.896,194069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032,61
APLICAÇÕES (+)	21.565,41
RESGATES (-)	21.302,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,38
SALDO ATUAL =	4.333,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1849-2165-700

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3628**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/28 às 10:09:59 v. br/epi/validador: JOCIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.leg.br/epi/validador?doc=seam.Código.do.documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 35 - BB: C/C: 24.737-5 - MANUT.EDUC.INFANTIL-NOVAS TURMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24737-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 196.522,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 196.522,96 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33205121092810
05/01/2023 15:52



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24737-5 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM DE ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppw/validar_documento.asp?docseam=Código+do+documento:2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33205121092819407
05/01/2023 16:57



Cliente

Agência 550-9
Conta 24737-5 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	194.773,36			177.046,330327		
30/12/2022	SALDO ATUAL	196.512,96			177.046,330327		177.046,330327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.773,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.739,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.739,60
SALDO ATUAL =	196.512,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.pe.gov.br/epj/validadadoc:seam> Código do documento: f335e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1553-7133-340

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3629**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 17/12/2022 às 14:45:43 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 222.999,88 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 222.999,88 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G332051210928
05/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/asp/validarocseam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051210928
05/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	220.976,26			200.864,405350		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222.949,88			200.864,405350		200.864,405350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.976,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.973,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.973,62
SALDO ATUAL =	222.949,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.juiz.de.faria.mg.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 113d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2022-1360-807

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3630**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:25 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 2.557,76 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.557,76 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33205121092816
05/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24382-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/>
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051210928
05/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 24382-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.314,48			5.609,642380		5.609,642380
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.537,76			5.609,642380		5.609,642380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.314,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,28
SALDO ATUAL =	23.537,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:113d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40d114cd3



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1531-1947-561

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3682
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 30 - BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIVAS ESCOLARES - PAC I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23640-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 511,20 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 511,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G337051140840
05/01/2023 11:54:18



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23640-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce>
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511408406
05/01/2023 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 23640-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	516,26			124,215653		
30/12/2022	SALDO ATUAL	521,20			124,215653		124,215653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	521,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1588-0703-107

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3601**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:39:28 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.pec.br/vi/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 1 - B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 14392-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.102,27 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.102,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G334041303964
04/01/2023 1



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14392-8 PREF MUN DE BOM CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/imp/vtd/di/oc/Seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413039641
04/01/2023 11:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 14392-8 PREF MUN DE BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.672,80			876,425835		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.755,81			876,425835		876,425835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.672,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,01
SALDO ATUAL =	8.755,81

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.324,20			559,220561		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.346,46			559,220561		559,220561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,26
SALDO ATUAL =	2.346,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tce.jo.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 113d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d14cd33



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1935-8827-169

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3600**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:07:26 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. ACESSO EM: https://etec.ufpe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 8,83 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 8,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 18007-6 PMBC CRAS RAINHA IZABEL
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
12/05/2020		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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://etce.cce.br/validadorDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014ed3

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

Agência 550-9
 Conta 18007-6 PMBC CRAS RAINHA IZABEL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28,56			6,871063		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,83			6,871063		6,871063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIELER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 233d5e17-2be8-4b0a-8655-005b4d014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
8655-3454-52

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3684**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etec.vb.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 899,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 899,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G334041303964
04/01/2023 13:14:56



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16251-5 FMAS FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.800,00 C	
				01/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	347,84 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.415,96 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.970	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.971	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,20 D	0,00 C
07/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	700,00 C	
				07/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	684,00 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.900	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	4.200,00 C	
				08/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
08/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.022.011	186,94 D	
				08/12 0550 22011-6 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.981	26,00 D	
				08/12 0550 23981-X FUNDO FMAS			
08/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	4.200,00 D	
				08/12 5742 20974-0 CAAM - C A A M			
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212,94 C	0,00 C
12/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	1.400,00 C	
				12/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.380,52 D	
				104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.598	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,48 D	0,00 C
14/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	18.500,00 C	
				14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	13.289,90 D	
				14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	3.434,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLCANTE
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/cgp/vtd/ValidarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-440a-8655-005b40014cd3

			14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	1.489,01 D	
			14/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	286,59 D	0,00 C
19/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	28.200,00 C	
			19/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	28.083,74 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.413	11,00 D	105,28 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	4.100,00 C	
			20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	6.000,00 C	
			20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	10.000,00 C	
			20/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
20/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	9.984,20 D	
			20/12 0550 27055-5 PMBC DARF-INSS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.629,50 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.017,28 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.717	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.718	11,00 D	552,28 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
22/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	1.000,00 C	
			22/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
22/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.021.366	400,00 D	
			22/12 0136 21366-7 JOSE ZENILDO B			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D	
			104 3547 71081248408 ELISANGELA PAZ PE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.217	11,00 D	541,28 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
26/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	4.000,00 C	
			26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	3.142,65 D	
			26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	210,00 D	
			26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
26/12/2022	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	169,92 D	1.018,71 C
			26/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.800,00 C	
			29/12 11:06 PREF MINIC B C FPM			
29/12/2022	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	31.600,00 C	
			29/12 12:08 PCBC - TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.763,80 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	31.550,52 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.825	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: https://epec.tce-pg.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8c55-005b40014cd3



Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.631.100.002.826 11,00 D 1.082,39

Cobrança referente 29/12/2022

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O 1.082,39

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: https://etccel.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1606-1190-900

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3602
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:09:39 v.br/epp/validadaDoc:seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 4 - BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22011-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 120.887,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 120.887,65 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33404130396417
04/01/2023 13:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.jo.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: 213d1e17-2be8-4b04-8655-005b40014c13

Cliente

Agência 550-9
Conta 22011-6 FMAS-FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	119.640,93			108.751,978523		
08/12/2022	APLICAÇÃO	186,94			169,513977	1,102799916	108.921,492500
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.897,65			108.921,492500		108.921,492500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.640,93
APLICAÇÕES (+)	186,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.069,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.069,78
SALDO ATUAL =	120.897,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1762-8262-255

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3686
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:44 por JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etecfcpa.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 2.856,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2.856,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G334041303964
04/01/2023 13:18:57



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23239-4 BOM CONSELBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.013.267	1.200,00 D	0,00 C
				12/12 0550 13267-5 CRECHE S T M J			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.037,66 D	0,00 C
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.077.415	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.048,66 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.918,53 D	0,00 C
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.719	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.929,53 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	50,00 D	0,00 C
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.165,58 D	0,00 C
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.828	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.176,58 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.022	7.770,42 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.023	5.353,88 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.124,30 D	0,00 C
31/12/2022		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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVACANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam?odig=005b40014035



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33404130396417
04/01/2023 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.br/pego/17/epp/69/1dadDoc:sead/Código:213d577-29e8-401a-8655-005b40014cd3

Cliente

Agência 550-9
Conta 23239-4 BOM CONSELBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.912,10			29.007,663849		
12/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.087,254509	1,103697423	27.920,409340
	Aplicação 02/09/2022	1.200,00			1.087,254509		
19/12/2022	RESGATE	3.048,66			2.756,686682	1,105914582	25.163,722658
	Aplicação 02/09/2022	240,45			217,417627		
	Aplicação 05/10/2022	2.808,21			2.539,269055		
20/12/2022	RESGATE	5.929,53			5.359,486296	1,106361631	19.804,236362
	Aplicação 05/10/2022	5.929,53			5.359,486296		
28/12/2022	RESGATE	50,00			45,083267	1,109058928	19.759,153095
	Aplicação 05/10/2022	50,00			45,083267		
29/12/2022	RESGATE	7.176,58			6.468,263953	1,109506361	13.290,889148
	Aplicação 05/10/2022	6.813,55			6.141,062225		
	Aplicação 14/11/2022	363,03			327,201728		
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.124,30			11.824,203125	1,109952177	25.115,092267
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.876,55			25.115,092267		25.115,092267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.912,10
APLICAÇÕES (+)	13.124,30
RESGATES (-)	17.404,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,92
SALDO ATUAL =	27.876,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1263-5174-747

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3603
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em: 2022/12/27 10:57:57
Assinado por: JOCIÉIDER ARAUJO NUNES
Acesse em: https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam?codigo=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 7,96 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 7,96 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Extrato conta corrente

G334041303964
04/01/2023 13:20:00



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23232-7 BOM CONSELHBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/etce>
Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340413039644
04/01/2023 15:20:41



Cliente

Agência 550-9
Conta Z3232-7 BOM CONSELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,88			1,896792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,96			1,896792		1,896792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etec.tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-460a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1998-3357-032

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3604
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 7 - BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23233-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 110,16 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 110,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Extrato conta corrente

G334041303964171019
04/01/2023 13:21:32



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23233-5 BOM CONSELHOAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt.		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	Dt. movimento						0,00 C
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041303964
04/01/2023 18:00



Cliente

Agência 550-9
Conta 23233-5 BOM CONSELHOAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168,65			153,302873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	170,16			153,302873		153,302873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	170,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005b4d0014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1590-6986-403

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3605
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2023/12/28 às 10:00:00 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 8 - BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-FNAS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23237-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 19.336,45 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 19.336,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Extrato conta corrente

G334041303964
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23237-8 BOM CONSBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM PEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041318985
04/01/2023



Cliente

Agência 550-9
Conta 23237-8 BOM CONSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.145,45			17.402,956373		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.316,45			17.402,956373		17.402,956373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.145,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,00
SALDO ATUAL =	19.316,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcd.cef.br/vv/pp/validadoc/seam/Código do documento: 213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005h40014cd3](https://etcd.cef.br/vv/pp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005h40014cd3)



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1507-5743-179

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3688
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 17/12/2022 às 14:04:43 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G338041318985
04/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23234-3 BOM CONSELBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:26



Cliente

Agência 550-9
Conta 23234-3 BOM CONSELBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://etce.tce.pg.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1646-2958-523

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3689
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO, CPF: 03090999999, URL de acesso em: https://etec.v.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 79.827,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 79.827,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3380413189858
04/01/2023 13:58



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23700-0 BOM CONSECRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 05834909485 ANA CLAUDIA ARAUJ	121.201	800,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.599	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.901	1.518,19 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.077.416	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.529,19 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.001	13.921,98 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.098.720	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.932,98 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.856.000.013	102,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.916.000.012	102,00 C	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.021	22.428,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.632,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.020	22.386,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.386,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.901	13.872,10 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.829	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.883,10 C	0,00 C
31/12/2022		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://etce.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: 213d5c97-2be8-4b0a-8655-005240014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1505-9502-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3606
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO, Diretor, CPF: 011.011.011-01. Acesse em: https://etec.aj.gov.br/epi/validadorDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 770,98 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 770,98 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3380413189858
04/01/2023 13:43



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23981-X FUNDO FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.251	26,00 C	
				08/12 0550 16251-5 FMAS FPM			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2131d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189856
04/01/2023 13:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 23981-X FUNDO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.711,66			3.373,845491		
08/12/2022	APLICAÇÃO	26,00			23,576352	1,102799916	3.397,421843
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.770,98			3.397,421843		3.397,421843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.711,66
APLICAÇÕES (+)	26,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,32
SALDO ATUAL =	3.770,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcdoc.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:2f8d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3>



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1577-3259-571

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3690
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:58:03 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 31/12/2022:

R\$ 19.558,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 19.558,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3380413189858
04/01/2023 13:49



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24108-3 BOM CONSELBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0550	99015	120 Transferido para Poupança	551.814.510.043.388	1.200,00 D	
				12/12 1814 510043388-0 ALESSANDRA M B			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.018	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	50,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.018	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		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 CAYALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=202301041720e8490a2654005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:56



Cliente

Agência 550-9
Conta 24108-3 BOM CONSELBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.907,46			13.550,679221		
12/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.087,254508	1,103697423	12.463,424713
	Aplicação 01/06/2022	760,44			688,991569		
	Aplicação 14/07/2022	439,56			398,262939		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	14.911,553607
28/12/2022	RESGATE	50,00			45,083267	1,109058928	14.866,470340
	Aplicação 14/07/2022	50,00			45,083267		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	17.594,155426
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.528,67			17.594,155426		17.594,155426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.907,46
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	1.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,68
SALDO ATUAL =	19.528,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etd.cce.pe.gov.br/epd/validar_documento?secao=secao_documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1508-3744-309

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3607
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:08:28 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 13 - BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24428-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3,86 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3,86 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3380413189858
04/01/2023 13:41



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24428-7 BOM CONSELACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:33



Cliente

Agência 550-9
Conta 24428-7 BOM CONSELACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,63			5,686616		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,86			5,686616		5,686616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	23,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 CAVALLANTE
Acesse em: <https://etcd.cefpe.vv.br/fpp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2f0e8-4b0a-8655-005f440014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1861-2880-426

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3608**
Mês de referência: **Dezembro**

Destinatário: JOACILDO ARAUJO NETO
Assinado Digitalmente em: 2022-12-28 10:00:00
Assinado por: JOACILDO ARAUJO NETO
Assinado em: 2022-12-28 10:00:00
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 14 - BB: C/C 25.335-9 - BOM CONSELHO COVID-19 - EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25335-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 113,34 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 113,34 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3380413189856
04/01/2023 14:04



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25335-9 BOM CONSELHOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/ava/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:59:05



Cliente

Agência 550-9
Conta 25335-9 BOM CONSELHOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122,24			111,118990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123,34			111,118990		111,118990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	123,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcdados.gov.br/pp/validacao/seam/Código do documento: 2F3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3](https://etcdados.gov.br/pp/validacao/seam/Código%20do%20documento%202F3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3)



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2307-4690-586

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3609
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:17 por: JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etec.tec.br/epv/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 15 - BB: C/C 25.333-2 - BOM CONSELHO COVID-19 - ACOLHIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25333-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 106,98 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 106,98 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G3380413189856
04/01/2023 13:15



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25333-2 BOM CONSELHOCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/avaliadoc/seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 25333-2 BOM CONSELHOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106,04			96,384768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	106,98			96,384768		96,384768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	106,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcc.bce.pe.br/vv/br/cpp/validadoc/seam/Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3](https://etcc.bce.pe.br/vv/br/cpp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3)



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1883-0880-515

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3610**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 14/01/2023 às 14:44:44 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022: **R\$ 8,28 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 8,28 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO 2022



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:44



Cliente

Agência 550-9
Conta 25444-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,76			52,507406		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58,28			52,507406		52,507406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	58,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcd.cef.br/vv/pp/validadoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2162-0169-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3611
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO, CPF: 09379979, em https://etec.2162.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 1.360.661,48 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.360.661,48 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO DE 2022



Extrato conta corrente

G33804131898581107
04/01/2023 13:47:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vaidadoc/seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25397-9 BOM CONSELSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 25397-9 BOM CONSELSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.348.626,35				1.225.882,976802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.360.671,48				1.225.882,976802		1.225.882,976802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.348.626,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.045,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.045,13
SALDO ATUAL =	1.360.671,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 e Digitalmente por: JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/pp/validacao/seam> Código do documento: 213d5e17-2pe8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2207-7322-419

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3599**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACILDER ARAUJO NETUNO. Assinatura eletrônica: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3. Acesso em: https://etec.tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 18 - CEF - 2-9 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 2-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 221,10 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 221,10 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

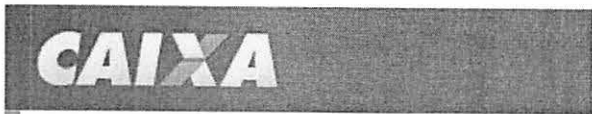
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



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



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

P M DE BOM CONSELHO - 3547600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

>> Navegue pela CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS PASILVA CAVALLANTE

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	37,39251017	248,001943
30/12/2022	-	Saldo Final	37,39251017	251,491943

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2124-4449-672

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3596
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:44 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://etec.br/v-br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

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 30/12/2022:

R\$ 330,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 330,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



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



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- P M DE BOM CONSELHO - 3547600001

>> Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3547/006/00071020-4

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMAS RESERVA

Período: mês: Dezembro ano: 2022

Total Aplicação Período:	0
Total Resgates Período:	0
Rendimento Bruto:	11,98
(-) Imposto de Renda:	0
(-) IOF:	0
Rendimento Líquido	11,98

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	202,63984446	1.348,00
30/12/2022	-	Saldo Final	202,63984446	1.360,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1713-0049-153

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3597
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:17 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 20 - CEF - 00071042-5 - FEM MULHER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71042-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.770,59 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.770,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600001

3547/006/00071042-5

PMBC FEM MULHER VEICULO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2314-0411-208

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3598
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:53:33 por JOAQUIM LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etec.tec.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 97 - CEF 71.043-3 PMBC FEM MULHER EQUIPAMENTOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71043-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 94,67 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 94,67 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760060

Conta Referência:

3547/006/00071043-1

Nome:

PMBC FEM MULHER EQUIPAMENTO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Extrato conta corrente

G3380413189856
04/01/2023 13:43



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26711-2 BOM CONSELHBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.022	23.777,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.777,09 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.931,14 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.724	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.942,14 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.022	23.774,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.774,01 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	150,00 D	
				E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.960,64 D	
				033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.852	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.971,64 C	0,00 C
31/12/2022		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/validarDoc.aspx?Codigo=documento:213d5e17-2e8-4b0a-8655-0005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:45



Cliente

Agência 550-9
Conta 26711-2 BOM CONSELHBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.879,29			27.159,863671		
01/12/2022	APLICAÇÃO	23.777,09			21.604,334123	1,100570370	48.764,197700
20/12/2022	RESGATE	8.942,14			8.082,474797	1,106361631	40.681,722903
	Aplicação 02/09/2022	3.341,46			3.020,223872		
	Aplicação 19/10/2022	5.600,68			5.062,250925		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.774,01			21.479,712717	1,106812289	62.161,435722
28/12/2022	RESGATE	150,00			135,249802	1,109058928	62.026,185920
	Aplicação 19/10/2022	150,00			135,249802		
29/12/2022	RESGATE	7.971,64			7.184,852904	1,109506361	54.841,333008
	Aplicação 19/10/2022	7.971,64			7.184,852904		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.871,26			54.841,333008		54.841,333008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.879,29
APLICAÇÕES (+)	47.551,10
RESGATES (-)	17.063,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,65
SALDO ATUAL =	60.871,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://eefice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
1966-2255-976

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3693
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:43:17 por: JOACIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 115 - BB - EMENDA ESTADO CUSTEIO Nº 26.750-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26750-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 114.226,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 114.226,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3380413189856
04/01/2023 13:45



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26750-3 FUNDO A S CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
01/12/2022		0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.023.534	2.075,92 D	
				01/12 0550 510023534-5 JOSE R RODRIGU			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.075,92 C	0,00
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
				104 3547 50075713420 DENIA ROBERTA ILA			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.605	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 C	0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.027	83.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.992,50 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/validarDoc.aspx?Codigo=documento:2f3d5e17-29e8-4904-8655-005b40014cd3>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:56



Cliente

Agência 550-9
Conta 26750-3 FUNDO A S CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.774,69			29.791,744785		
01/12/2022	RESGATE	2.075,92			1.886,221960	1,100570370	27.905,522825
	Aplicação 13/07/2022	2.075,92			1.886,221960		
12/12/2022	RESGATE	1.011,00			916,011924	1,103697423	26.989,510901
	Aplicação 13/07/2022	1.011,00			916,011924		
19/12/2022	APLICAÇÃO	83.992,50			75.948,451505	1,105914582	102.937,962406
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.256,22			102.937,962406		102.937,962406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.774,69
APLICAÇÕES (+)	83.992,50
RESGATES (-)	3.086,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,95
SALDO ATUAL =	114.256,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcd.ce-pe.gov.br/etcd/validar/2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005640114cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
8121-3355-60

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3694
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:43:21 por: JOCIEDER ARAUJO NUNES. Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 116 - BB - EMENDA ESTADO INVESTIMENTO Nº 26.751-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26751-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3.550,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.550,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3380413189858
04/01/2023 13



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26751-1 FUNDO A S INVESTIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:53



Cliente

Agência 550-9
Conta 26751-1 FUNDO A S INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.222,48			29.289,798357		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.510,28			29.289,798357		29.289,798357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.222,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,80
SALDO ATUAL =	32.510,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcc.ce-pe.gov.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-21e8-4b0a-8655-005b40014cd3



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação Digital
2286-3452-896

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3695
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em: 31/12/2022 14:54:34
Assinado por: JOACILDER ARAUJO NETUNO
CPF: 030.907.907-90
Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 117 - BB - C/C : 26.903-4 - BC-FUNDO FMAS AUX PERNAMBUCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26903-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3380413189858
04/01/2023 13



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26903-4 FUNDO FMAS AUX PERNAMBUCO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/portal/validarDoc.aspx?validarDoc=seam> Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413189858
04/01/2023 13:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 26903-4 FUNDO FMAS AUX PERNAMBUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,37			0,329346		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,38			0,329346		0,329346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2fe8-4b0a-8655-005b40014cd3



Conciliação Bancária

Número: 3730
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:40 por: JOACIEDER ARAUJO NETUNO
Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2f3d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3

Conta contábil: 1 - CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 56-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 26,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 26,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PMBC CONDICA

Agência: 3547 / Produto: 006 / Conta: 00000056-8

Emitido em
23/01/2023 - 08:46:00**Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2022	22/12/2022	615002	RESGATE	22.00	22.00
22/12/2022	22/12/2022	100000	CRED TED	10000.00	10022.00
22/12/2022	22/12/2022	130427	ENVIO TED	-2500.00	7522.00
22/12/2022	22/12/2022	130801	ENVIO TED	-2500.00	5022.00
22/12/2022	22/12/2022	221120	ENVIO TEV	-2500.00	2522.00
22/12/2022	22/12/2022	221121	ENVIO TEV	-2500.00	22.00
22/12/2022	22/12/2022	130427	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
22/12/2022	22/12/2022	130801	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2022	26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 213d5e17-2be8-460a-8655-005b40014cd3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 23/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMBC CONDICA	CPF/CNPJ 02.066.786/0001-75	Conta Corrente 006.00000056-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291,32C	43,766653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77,00D	11,487294
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216,77C	32,279359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	22,00D	3,284042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203252
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 213d5e17-2be8-460a-8655-005b40014cd3

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: 213d5e17-2be8-4b0a-8655-005b40014cd3