

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 32

Plano Contas 311201	PMJAQUEIRA		
Banco 104	Conta 066-3	— 066-3	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			108,81
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			108,81



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000066-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108,21C	17,760942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,81C	17,760942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RADETELECI LIBE PELLERIN ODIBEMACEDO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVEDO  
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:812e66d-e74e-4369-870d-01a20e1160


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


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000068-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento assinado digitalmente por: RADETELECI LIBE PELLEGRINO DEBENACI DE OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVEDO  
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8121e66d-e74e-4369-870d-01a240e1160

IMPRIMIR FECHAR

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 32

Plano Contas	311201	PMJ	069-8	
Banco	104	Conta	069-8	— 069-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				1.115,27
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				1.115,27



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


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


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000069-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111,81C	18,351371
Aplicações	48.048,10C	7.861,778392
Resgates	47.069,90D	7.698,079881
Rendimento Bruto no Mês	25,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115,27C	182,049882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	2.672,73C	437,603732
17 / 12	APLICACAO	34.822,60C	5.698,585965
20 / 12	APLICACAO	261,77C	42,826850
21 / 12	RESGATE	37.010,45D	6.053,558584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	9.921,00C	1.622,304702
23 / 12	RESGATE	10.010,45D	1.636,514787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	370,00C	60,457140
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263062	APLICACAO	2.672,73D	2.672,73
15/12/2021	151248	CRED TEV	772,73C	1.900,00
15/12/2021	151113	DP DIN LOT	1.900,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473534	APLICACAO	34.822,60D	34.822,60
17/12/2021	000000	DP DINH AG	30.000,00C	4.822,60
17/12/2021	170859	CRED TEV	4.822,60C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413319	APLICACAO	261,77D	261,77
20/12/2021	201232	CRED TEV	29,10C	232,67
20/12/2021	201232	CRED TEV	232,67C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	290545	RESGATE	37.010,45C	37.010,45C
21/12/2021	114568	ENVIO TED	37.000,00D	10,45C
21/12/2021	114568	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	415560	APLICACAO	9.921,00D	9.921,00D
22/12/2021	000000	DP DINH AG	9.921,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506430	RESGATE	10.010,45C	10.010,45C
23/12/2021	167926	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
23/12/2021	167926	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	579172	APLICACAO	370,00D	370,00D
27/12/2021	270824	DP DIN LOT	370,00C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento assinado digitalmente por: RADETECO ELI BE PELLEGRINO DEBAMACIENO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBENZVEDO  
 Acesso em: 14/03/2022 12:35  
 https://gov.caixa.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=8152661-21-12-2021-0000006



31/12/2021

-

SALDO FINAL

IMPRIMIR

F



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 32

Plano Contas	311201	CEF - ICMS	
Banco	104	Conta	298-3 CEF - ICM\$ - 298-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			4.720,26
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			4.720,26



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000298-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.527,94C	11.411,422561
Aplicações	455.409,16C	74.563,070125
Resgates	524.122,15D	85.820,648181
Rendimento Bruto no Mês	127,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	942,49C	153,844505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	60.010,45D	9.847,354083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	9.010,45D	1.477,965305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	184.506,00C	30.251,844564
08 / 12	RESGATE	185.010,45D	30.328,418593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	84.308,20C	13.807,206923
15 / 12	RESGATE	84.010,45D	13.754,957791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	108.810,07C	17.797,360149
22 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.353,938528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9.010,45D	1.473,033459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006478
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000298-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.527,94C	11.411,422561
Aplicações	455.409,16C	74.563,070125
Resgates	524.122,15D	85.820,648181
Rendimento Bruto no Mês	127,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	942,49C	153,844505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	77.784,89C	12.706,658487
29 / 12	RESGATE	77.010,45D	12.576,973940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460022

0916/006/000002938

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.777,77
01/12/2021	758184	RESGATE	60.010,45C	63.788,22
01/12/2021	161807	ENVIO TED	60.000,00D	3.788,22
01/12/2021	161807	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.777,77
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
03/12/2021	243653	RESGATE	9.010,45C	12.788,22
03/12/2021	118470	ENVIO TED	9.000,00D	3.788,22
03/12/2021	118470	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.777,77
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
07/12/2021	409139	APLICACAO	184.506,00D	180.728,77
07/12/2021	001294	DP DINH AG	175.911,53C	4.816,24
07/12/2021	001294	DP DINH AG	232,93C	4.583,31
07/12/2021	001294	DP DINH AG	8.361,54C	3.777,77
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
08/12/2021	498331	RESGATE	185.010,45C	188.788,22
08/12/2021	107239	ENVIO TED	185.000,00D	3.788,22
08/12/2021	107239	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.777,77
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77
14/12/2021	304481	APLICACAO	84.308,20D	80.530,43D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	84.889,48C	4.359,05C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.203,72C	5.562,77C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.785,00D	3.777,77C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
15/12/2021	254653	RESGATE	84.010,45C	87.788,22C
15/12/2021	149526	ENVIO TED	84.000,00D	3.788,22C
15/12/2021	149526	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.777,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
21/12/2021	281375	APLICACAO	108.810,07D	105.032,30D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	108.810,07C	3.777,77C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
22/12/2021	406080	RESGATE	100.010,45C	103.788,22C
22/12/2021	111085	ENVIO TED	100.000,00D	3.788,22C
22/12/2021	111085	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.777,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
23/12/2021	497738	RESGATE	9.010,45C	12.788,22C
23/12/2021	167735	ENVIO TED	9.000,00D	3.788,22C

 Documento Assinado Digitalmente por: RIDENETE OLLIBE PELLEGRINO DE MACEDO ODVAIRRA JAIR PESSO A DE AZEVEDO  
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:3152e66d-57e4-4369-8764-041a240e1860

23/12/2021	167735	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.777,77C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	3.728,77C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	3.777,77C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
28/12/2021	587663	APLICACAO	77.784,89D	74.007,22C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	77.702,91C	3.695,99C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	81,98C	3.777,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
29/12/2021	499133	RESGATE	77.010,45C	80.788,22C
29/12/2021	140705	ENVIO TED	77.000,00D	3.788,22C
29/12/2021	140705	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.777,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.777,77C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3.777,77C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: RUI FERRE CELIBRE PEREGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesso em: https://sicefca.gov.br/validarDocumento.do?codigoDoDocumento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 32

Plano Contas 311201	CEX BB	
Banco 001	Conta 10.866-9 CEX BB	10.866-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		76,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		76,44



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G3350512029678  
05/01/2022 12:07:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 10866-9  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:14:29



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 10866-9 PM JAQUEIRA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,99			20,068039		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,44			20,068039		20,068039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	76,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 32

Plano Contas 311201	CIDE BB	
Banco 001	Conta 12.240-8	CIDE BI- 12.240-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		8.135,69
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		8.135,69



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G3350512029674  
05/01/2022 12:13:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 12240-8  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051202967  
05/01/2022 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60](https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 12240-8 PM JAQUEIRA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.088,31			2.135,887409		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.135,69			2.135,887409		2.135,887409

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.088,31  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,38  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,38  
SALDO ATUAL = 8.135,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 32

Plano Contas	311201	SIMPLES NACIONAL	
Banco	001	Conta	17.617-6 SNA — 17.617-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.498,56
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			1.498,56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 17617-6PM JAQUEIRA -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14,60 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,41 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.322	1.500,00 D	
			06/12 1761 44322-0	PREF JAQUEIRA			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.495,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,84 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7,84 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,09 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11,27 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,41 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	43,64 C	
22/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,02 C	
22/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	490,02 C	
22/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	568,68 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	609,54 C	
23/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	620,09 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
24/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25,18 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,36 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,31 C	
31/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
31/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29,12 D	
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505120296748  
05/01/2022 12:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinatura/semCodigo.do> documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

Cliente	
Agência	1761-2
Conta	17617-6 PM JAQUEIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.625,85			429,340903			
01/12/2021	APLICAÇÃO	14,60			3,854595	3,787686511	433,195408	
02/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,319779	3,788510557	434,515227	
03/12/2021	APLICAÇÃO	15,41			4,066680	3,789331333	438,581910	
06/12/2021	RESGATE	1.495,00			394,442929	3,790155406	44,139000	
	Aplicação 23/09/2021	78,97			20,834777			
	Aplicação 24/09/2021	2,54			0,670999			
	Aplicação 29/09/2021	10,33			2,725280			
	Aplicação 04/10/2021	31,89			8,413911			
	Aplicação 06/10/2021	10,64			2,808159			
	Aplicação 07/10/2021	5,04			1,329405			
	Aplicação 08/10/2021	539,13			142,243878			
	Aplicação 13/10/2021	5,04			1,328752			
	Aplicação 15/10/2021	5,03			1,328328			
	Aplicação 19/10/2021	14,28			3,768574			
	Aplicação 20/10/2021	26,63			7,026090			
	Aplicação 22/10/2021	263,39			69,492338			
	Aplicação 25/10/2021	45,02			11,876981			
	Aplicação 27/10/2021	10,22			2,695660			
	Aplicação 28/10/2021	26,08			6,881315			
	Aplicação 29/10/2021	12,22			3,225095			
	Aplicação 01/11/2021	28,11			7,416591			
	Aplicação 03/11/2021	13,50			3,562999			
	Aplicação 04/11/2021	21,56			5,687906			
	Aplicação 08/11/2021	58,71			15,490571			
	Aplicação 10/11/2021	14,68			3,874255			
	Aplicação 11/11/2021	5,02			1,323793			
	Aplicação 12/11/2021	10,03			2,647009			
	Aplicação 16/11/2021	5,02			1,323218			
	Aplicação 18/11/2021	5,01			1,322645			
	Aplicação 19/11/2021	164,13			43,304788			
	Aplicação 22/11/2021	45,27			11,943636			
	Aplicação 23/11/2021	10,02			2,643573			
	Aplicação 24/11/2021	27,49			7,252403			
07/12/2021	APLICAÇÃO	7,84			2,068063	3,790986160	46,207091	
08/12/2021	APLICAÇÃO	15,09			3,979618	3,791820437	50,186709	
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317993	3,793645090	51,504702	
14/12/2021	APLICAÇÃO	11,27			2,969123	3,795733515	54,473825	
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316911	3,796760993	55,790736	
16/12/2021	APLICAÇÃO	10,41			2,741003	3,797879043	58,531739	
17/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316205	3,798797529	59,847944	
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315491	3,800860388	61,163435	
22/12/2021	APLICAÇÃO	568,68			149,577067	3,801919702	210,740502	
23/12/2021	APLICAÇÃO	620,09			163,055125	3,802946998	373,795627	
24/12/2021	APLICAÇÃO	25,18			6,619392	3,803974714	380,415019	
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	381,742222	
29/12/2021	APLICAÇÃO	15,36			4,034665	3,807007011	385,776887	
31/12/2021	APLICAÇÃO	29,12			7,644959	3,809045727	393,421846	
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.498,56			393,421846		393,421846	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.625,85
APLICAÇÕES (+)	1.363,10





Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

RESGATES (-)	1.495,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	1.498,56

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 32

-----  
Plano Contas 311201 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO  
Banco 001 Conta 21.448-5 - 21.448-5  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 32

Plano Contas 311201 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Banco 001 Conta 27.509-3 PM AFM - 27.509-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12,16

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

12,16



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G335051202967  
05/01/2022 12:12:20



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27509-3  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60](https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27509-3 PM JAQUEIRA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,67			1,760654		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,71			1,760654		1,760654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 32

Plano Contas 311201	PMJ PAC I	
Banco 001	Conta 27.679-0 PAC I	— 27.679-0
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		9.759,82
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		9.759,82



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G335051202967  
05/01/2022 12:12:07



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27679-0  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 32

Plano Contas 311201	PM JAQUEIRA PAC I	
Banco 001	Conta 27.903-X	— 27.903-X
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		107.656,27
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		107.656,27



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60





G3350512029678  
05/01/2022 12:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27903-X  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:18:18



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo=documento:8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60>

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27903-X PM JAQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.029,24			28.263,317404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107.656,27			28.263,317404		28.263,317404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.029,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,03
SALDO ATUAL =	107.656,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 32

Plano Contas	311201	PM JAQUEIRA		
Banco	001	Conta	28.404-1	— 28.404-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G331281612583  
28/03/2022 16:20:20



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121466d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 28404-1PM JAQUEIRA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.070.001	1.849,41 C	
16/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.093.512.480.101	1.849,41 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 32

Plano Contas 311201	PM JAQUEIRA PAR		
Banco 001	Conta 30.542-1	— 30.542-1	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G3350512029678  
05/01/2022 12:10:49



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 30542-1  
Período solicitado 12 / 2021

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029678  
05/01/2022 12:17:05



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 30542-1 PM JAQUEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 32

Plano Contas 311201	JAQUEIRA LEILAO 2020	
Banco 001	Conta 32.330-6	— 32.330-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		576,93
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		576,93



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60





G335051202967  
05/01/2022 12:10:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8121466d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60](https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8121466d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60)

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 32330-6JAQUEIRA LEILAO 2020  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.080.001	750,99 C	
16/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.093.512.480.101	750,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051202967  
05/01/2022 12:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8121e66d-e21e-4369-87bf-0a142d0e1d60)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32330-6 JAQUEIRA LEILAO 2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	573,57			151,462104		
31/12/2021	SALDO ATUAL	576,93			151,462104		151,462104

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	576,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 32

Plano Contas 311201	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	
Banco 001	Conta 44.313-1 FEP	— 44.313-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		435,51
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		435,51



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8123666d-e71e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60>

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 44313-1 FUNDO ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.376,41			2.740,108831		
03/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.638,988022	3,789331333	101,120809
	Aplicação 24/11/2021	4.464,55			1.178,189599		
	Aplicação 30/11/2021	5.535,45			1.460,798423		
09/12/2021	RESGATE	200,00			52,733660	3,792643997	48,387149
	Aplicação 30/11/2021	200,00			52,733660		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.835,35			746,781270	3,796760993	795,168427
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.782,90			7.313,603788	3,798797529	8.108,772227
21/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.315,491623	3,800860388	6.793,280524
	Aplicação 30/11/2021	183,91			48,387149		
	Aplicação 15/12/2021	2.838,41			746,781270		
	Aplicação 17/12/2021	1.977,68			520,323204		
23/12/2021	RESGATE	25.399,67			6.678,943991	3,802946998	114,336593
	Aplicação 17/12/2021	25.399,67			6.678,943991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	435,51			114,336593		114,336593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.376,41
APLICAÇÕES (+)	30.618,25
RESGATES (-)	40.599,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,52
SALDO ATUAL =	435,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 32

Plano Contas 311201	IPVA BB	
Banco 001	Conta 44.317-4 IPVA	— 44.317-4
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		1.118,56
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		1.118,56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G335051202967  
05/01/2022 12:05



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA - JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 44317-4PMJAQ FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65,12 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.171	62,96 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,08 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.213	45,29 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,29 D	0,00 C
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 06/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	2.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.112	520,29 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.574.899	183,80 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	704,09 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	112,78 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.223	129,76 C	
08/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	1.500,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.257,46 C	0,00 C
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada 09/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F	551.761.000.008.951	350,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,49 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,49 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	159,37 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.394.551	37,30 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.579.082	34,74 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231,41 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,03 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,03 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.362	52,76 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,76 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.484	37,50 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,50 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	49,65 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,65 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.479	79,70 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,70 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.629	186,89 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,89 D	0,00 C

27/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.528.199	81,33 C	
		237 0000 00				
27/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	81,33 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	30,65 C	
29/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.366.823	37,56 C	
		237 0000 00				
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	68,21 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
30/12/2021	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.473.313	115,20 C	
		237 0000 00				
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	144,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60](https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60)

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo\\_documento:81276601-e21e-4369-87bf-0a1a2d002160](https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento:81276601-e21e-4369-87bf-0a1a2d002160)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 44317-4 FUNDO ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.733,34			721,795323		
02/12/2021	APLICAÇÃO	128,08			33,807481	3,788510557	755,602832
03/12/2021	APLICAÇÃO	45,29			11,951976	3,789331333	767,554780
06/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,682848	3,790155406	239,871992
	Aplicação 20/10/2021	17,10			4,511039		
	Aplicação 27/10/2021	96,35			25,420394		
	Aplicação 28/10/2021	380,95			100,511238		
	Aplicação 03/11/2021	92,41			24,381629		
	Aplicação 04/11/2021	37,12			9,793482		
	Aplicação 05/11/2021	513,39			135,454786		
	Aplicação 09/11/2021	108,29			28,571865		
	Aplicação 10/11/2021	61,39			16,196135		
	Aplicação 12/11/2021	175,01			46,174430		
	Aplicação 16/11/2021	517,99			136,667850		
07/12/2021	APLICAÇÃO	704,09			185,727399	3,790986160	425,599341
08/12/2021	RESGATE	1.257,46			331,624354	3,791820437	93,974992
	Aplicação 16/11/2021	26,66			7,031070		
	Aplicação 17/11/2021	28,89			7,620111		
	Aplicação 18/11/2021	57,53			15,173389		
	Aplicação 19/11/2021	622,95			164,287905		
	Aplicação 02/12/2021	128,20			33,807481		
	Aplicação 03/12/2021	45,32			11,951976		
	Aplicação 07/12/2021	347,91			91,752422		
09/12/2021	RESGATE	350,00			92,283905	3,792643997	1,691092
	Aplicação 07/12/2021	350,00			92,283905		
10/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,591643	3,793645090	9,282715
13/12/2021	APLICAÇÃO	29,49			7,771388	3,794688473	17,054103
14/12/2021	APLICAÇÃO	231,41			60,965818	3,795733515	78,019921
15/12/2021	APLICAÇÃO	120,03			31,613788	3,796760993	109,633709
16/12/2021	APLICAÇÃO	52,76			13,891964	3,797879043	123,525673
17/12/2021	APLICAÇÃO	37,50			9,871544	3,798797529	133,397217
20/12/2021	APLICAÇÃO	49,65			13,066369	3,799831393	146,463586
23/12/2021	APLICAÇÃO	79,70			20,957431	3,802946998	167,421017
24/12/2021	APLICAÇÃO	186,89			49,130189	3,803974714	216,551206
27/12/2021	APLICAÇÃO	81,33			21,374539	3,804994166	237,925745
29/12/2021	APLICAÇÃO	68,21			17,916962	3,807007011	255,842707
30/12/2021	APLICAÇÃO	144,00			37,814892	3,808023528	293,657599
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.118,56			293,657599		293,657599

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.733,34
APLICAÇÕES (+)	1.987,23
RESGATES (-)	3.607,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	1.118,56

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade



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



Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 32

Plano Contas 311201	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		
Banco 001	Conta FPM - 44.322-0 - 44.322-0		
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			99.132,32
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
27/12/2021	TRANSF. FOLHA	881,84	
27/12/2021	TRANSF. FOLHA	1.874,77	
27/12/2021	TRANSF. FOLHA	3.266,66	
			6.023,27
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			105.155,59



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

G335051202967  
05/01/2022 12:00Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 44322-0PREF JAQUEIRA FPM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	4.000,00 C	
				01/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.673.275	60.000,00 C	
				104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	800,00 D	
				01/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	900,00 D	
				01/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	6.500,00 D	
				01/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.007.115	300,00 D	
				01/12 1761 7115-3 ALDENIA GOMES			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.026.392	300,00 D	
				01/12 1761 26392-3 FELIPE DA SILV			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	10.225,58 D	
				01/12 3064 CELPE OUT 00001613989000171			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
				104 4754 00986091499 RIDETE CELLIBE PE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300,00 D	
				104 2346 08882183467 MARIA AUXILIADORA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	6.000,00 D	
				104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.600,00 D	
				104 4754 007566973000131 A F SERVICOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.600,00 D	
				104 4754 007566973000131 A F SERVICOS			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	2.450,00 D	
				AFIXCODE SOLUCOES G LTDA EPP			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	3.318,19 D	
				237 0289 009515628000102 ATACADO DOS P			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.061	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.062	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.063	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.064	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.065	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.066	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.196	3.550,70 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.692,83 D	0,00 C
02/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.692	680,00 D	
				02/12 0115 26692-2 TRATORPEL LTDA			
02/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	4.500,00 D	
				02/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.774	24,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			



02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.204,80 C	0,00
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.253.332	9.000,00 C	
			104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.007.115	300,00 D	
			03/12 1761 7115-3 ALDENIA GOMES			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.015.656	400,00 D	
			03/12 1761 15656-6 PREF MUN DE JA			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	2.000,00 D	
			03/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	1.500,00 D	
			03/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	2.000,00 D	
			03/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.961	200,00 D	
			03/12 1761 31961-9 KETLEN L L O S			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.961	200,00 D	
			03/12 1761 31961-9 KETLEN L L O S			
03/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	500,00 D	
			03/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.843,07 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.743,25 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.649,42 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.508,88 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	353,50 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	880,18 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.553,89 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.117,25 D	
			260 0001 07406962460 MARIA THYALLE MEN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	330,00 D	
			104 0917 12725168490 CHAIENE MARIA DA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	504,00 D	
			237 3214 04568682401 MARIA GRACIENE TR			
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.311	91,64 D	
			CELPE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	2.000,00 D	
			104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.725	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.726	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.727	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.728	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.729	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.730	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.731	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.732	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.733	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.734	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.735	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.790,03 C	0,00
06/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.010.479	3.550,70 C	
			06/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
06/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.017.617	1.500,00 C	
			06/12 1761 17617-6 PM JAQUEIRA -S			
06/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.317	2.000,00 C	
			06/12 1761 44317-4 PMJAJ FUNDO MU			
06/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.200,00 C	
			06/12 1761 44419-7 PMJAJ DIVERSOS			
06/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.715,12 D	
			06/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	5.313,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	104,50 D	
			237 3214 08454511466 MARCIO DE LIMA OL			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.896	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.107,43 D	0,00 C
08/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.317	1.500,00 C	
			08/12 1761 44317-4 PMJAJ FUNDO MU			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.566.895	185.000,00 C	
			104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.893	15.780,00 D	
			08/12 0067 50893-4 PRIME S C EIRE			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	2.466,72 D	
			08/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	6.572,10 D	
			08/12 0196 10862-6 C M A M S EST			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.015.332	5.200,00 D	
			08/12 0196 15332-X HENRIQUE L NAS			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	2.000,00 D	
			08/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	8.100,00 D	
			08/12 1664 11928-8 LOCALIZAR C L			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	27.000,00 D	
			08/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.560,00 D	
			08/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	660,00 D	
			08/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.000,00 D	
			08/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.000,00 D	
			08/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.000,00 D	
			08/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.835	2.500,00 D	
			08/12 2855 11835-4 NATHALI R SILV			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.026.324	9.785,00 D	
			08/12 3699 26324-9 ENG-TECH PROJ			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.135	200,00 D	
			08/12 4012 18135-8 PAULO L 086056			
08/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	750,00 D	
			08/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	98,00 D	
			033 3295 007819641000111 RIT COMERCIO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.100,00 D	
			237 6992 40077853415 MARIA TIMOTEO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	800,00 D	
			237 3728 10471750450 RAYANNE LAIS DE S			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.100,00 D	
			033 4013 24353868420 DAVID MORAES DA C			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.131,66 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	221,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	187,29 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	226,65 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	232,87 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.319,12 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	817,31 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	765,44 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	181,38 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	99,46 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	94,43 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	77,90 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	691,57 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.886,10 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	3.476,48 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	3.049,15 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	210,00 D
			104 0916 08267196439 MARIA JOSEANE BAR		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	500,00 D
			260 0001 041707194000147 SERGIO MURILO		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	4.445,68 D
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	20.097,86 D
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	1.000,00 D
			077 0001 030785194000149 ALESSANDRA FE		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	18.607,60 D
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	7.636,00 D
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	5.286,00 D
			237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1.092,00 D
			237 6992 13331991473 KLEYVERTHON KAYAN		
08/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.830	1.085,12 D
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	8.975,80 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	7.872,70 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	4.241,20 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	403,20 D
			104 4754 25962535855 JOSE RIBEIRO LINS		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.614	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.615	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.616	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.617	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.618	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.619	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.620	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.621	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.622	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.623	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.624	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.625	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.626	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.627	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.628	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.629	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.630	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.631	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.632	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.633	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.634	7,25 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.299,66 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.790,33 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	601.701,43 C
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.874,91 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.189	3,20 D
		Cobr parc ref a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.190	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.191	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.192	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.193	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.194	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.195	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.196	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.197	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.198	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.199	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.200	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.342.201	10,45 D
		Cobrança referente a 08/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	680.488,25 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60





10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	121.480,11 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	661.007,89 C
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.042.390	2.200,00 D
		10/12 0115 42390-4 GIVANILDO DOS		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.015.656	600,00 D
		10/12 1761 15656-6 PREF MUN DE JA		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	15.000,00 D
		10/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	11.000,00 D
		10/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	8.000,00 D
		10/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	1.000,00 D
		10/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.094	510,34 D
		10/12 1761 30094-2 CONVENIO CONSI		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	220.000,00 D
		10/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	137.000,00 D
		10/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	455.000,00 D
		10/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS		
10/12/2021	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.761.510.035.056	504,00 D
		10/12 1761 510035056-X EDNA MARIA DA		
10/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.013.974	4.500,00 D
		10/12 2529 13974-2 MARCELO DE O D		
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.824,87 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.185,58 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	156.497,59 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.319,00 D
		077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	107.934,42 D
		104 4754 001613990000104 JAQUEIRA CAMA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	375,00 D
		237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.500,00 D
		104 0916 45818100430 SEVERINO VICENTE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.600,00 D
		104 4754 007566973000131 A F SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.368,64 D
		104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	403,20 D
		104 4754 25962535855 JOSE RIBEIRO LINS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	600,00 D
		237 3201 05973992470 ESDRAS RODRIGUES		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	450,00 D
		104 4754 35009845415 PAULO FRANCISCO A		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	17.000,00 D
		104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	4.000,00 D
		104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.660	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.661	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.662	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.663	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.664	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.665	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.666	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60





				Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.667			10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.668			10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.669			10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.670			10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe		48.955		797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	555.169,78 C	0,00 C	
13/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.031.276			25.000,00 D	
				13/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D					
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301		1.000,00 D	
				104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP					
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302		1.092,00 D	
				104 0916 70256145482 WELLINGTON LUNA R					
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.657			10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.658			10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	27.112,90 C	0,00 C	
14/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.016.224			2.500,00 D	
				14/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A					
14/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.033.651			5.000,00 D	
				14/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM					
14/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	554.637.000.015.308			23.000,00 D	
				14/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR					
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401		1.000,00 D	
				104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP					
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402		63.149,87 D	
				341 0814 011211110000119 MANOEL SEVERI					
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403		400,00 D	
				104 4754 00986091499 RIDETE CELLIBE PE					
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404		300,00 D	
				104 2346 08882183467 MARIA AUXILIADORA					
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.774			10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.775			10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.776			10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.777			10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	95.391,67 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta		186.241.608		84.000,00 C	
				104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU					
15/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.008.951			35.000,00 D	
				15/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F					
15/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.016.224			1.500,00 D	
				15/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A					
15/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.016.224			5.000,00 D	
				15/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A					
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501		5.995,00 D	
				033 4017 022319192000136 DAVID BARROS					
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502		1.900,00 D	
				104 0867 012341951000103 NUMBER ONE EM					
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503		24,00 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D					
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504		66,00 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D					
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505		50,00 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D					
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506		230,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	177,67 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	168,11 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	241,17 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	880,37 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	754,44 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.512	2.000,00 D
			104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.119		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.120		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.121		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.122		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.123		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.124		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.125		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.126		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.127		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.128		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.129		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.130		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	29.886,98 D 0,00 C
16/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224		3.000,00 D
			16/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	600,00 D
			290 0001 03012016414 OSVALDO SERGIO DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	504,00 D
			104 4754 05813471456 JOSE CARLOS DE SO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	504,00 D
			104 0916 03334326497 MARIA HELIANE MAR		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	504,00 D
			104 4754 23228350487 ERNANDES RODRIGUE		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	504,00 D
			104 4754 39012244838 LUCIANA DA SILVA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	924,00 D
			104 4754 09410466482 RAFAEL FELICIANO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607	1.400,00 D
			104 2124 12526314488 VICTOR LUCAS DOS		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.608	504,00 D
			104 0916 09536845474 ADEMIR FREITAS DA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.609	3.000,00 D
			104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.343		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.344		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.345		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.346		10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.347	10,45	D
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.348	10,45	D
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.349	10,45	D
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.350	10,45	D
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.351	10,45	D
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.538,05	C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	8.273,49	C
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	293.181,73	C
20/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	3.646,35	D
				20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	10.983,98	D
				20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	3.243,05	D
				20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.015.656	4.000,00	D
				20/12 1761 15656-6 PREF MUN DE JA			
20/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	15.000,00	D
				20/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
20/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	5.000,00	D
				20/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
20/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	2.000,00	D
				20/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.014,54	D
20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27	D
20/12/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	60.291,03	D
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	265,00	D
				237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA			
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	140,00	D
				104 0916 08972619418 ROBERTA NASCIMENT			
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.003	1.717,53	D
				GPS- Ident.: 1613989000171 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.004	4.314,83	D
				GPS- Ident.: 1613989000171 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.005	37.301,90	D
				GPS- Ident.: 1613989000171 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.006	94.997,30	D
				GPS- Ident.: 1613989000171 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.937	10,45	D
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.938	10,45	D
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	10.300,54	D 0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	187.937.230	37.000,00	C
				104 4754 1613989000171 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	30.000,00	D
				21/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
21/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	37.000,00	D
				21/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
21/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	30.000,00	C 0,00 C
22/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.010.479	3.550,70	C
				22/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
22/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.419	3.000,00	C
				22/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
22/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	188.224.280	100.000,00	C
				104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
22/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.007.115	300,00	D
				22/12 1761 7115-3 ALDENIA GOMES			
22/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	65.000,00	D
				22/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			



22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	2.000,00 D	
			22/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.026.392	300,00 D	
			22/12 1761 26392-3 FELIPE DA SILV			
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	10.000,00 D	
			22/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
22/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.202	7.535,12 D	
			GPS- Ident.: 1613989000171 - 13/2021			
22/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.203	19.406,02 D	
			GPS- Ident.: 1613989000171 - 13/2021			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.017,50 D	
			104 2193 07030850424 CARLOS ROBERTO PE			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.228,25 D	
			104 0916 007886031000130 J.B. MACEDO C			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.020	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.021	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	257,09 C	0,00 C
23/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.419	5.000,00 C	
			23/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
23/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.675.724	9.000,00 C	
			104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
23/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.675.728	10.000,00 C	
			104 4754 1613989000171 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.118.106	1.117,42 D	
			23/12 0710 118106-8 JONNATHAN DA S			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	7.000,00 D	
			23/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	2.000,00 D	
			23/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.033.946	542,67 D	
			23/12 1761 33946-6 ELENILSON ENES			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.017,50 D	
			104 4754 11525353403 WELLINGTON GABRIE			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	800,00 D	
			104 4754 026338860000123 JESSICA LENE			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	140,00 D	
			104 0916 08972619418 ROBERTA NASCIMENT			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	104,50 D	
			237 3214 08454511466 MARCIO DE LIMA OL			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	542,67 D	
			104 0916 02043463470 CARLOS ANDRE DA S			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	542,67 D	
			104 4754 11711379409 MACIEL HERCULANO			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	542,67 D	
			104 0916 04240868408 EDNA MARIA DA SIL			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.017,50 D	
			104 4754 06085941480 VALDILENE MARIA P			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.949,42 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.031,49 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.137,04 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	330,00 D	
			104 0917 12725168490 CHAIENE MARIA DA			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	300,00 D	
			212 0001 06261629471 JOAO FERREIRA DE			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.818	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.819	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.820	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.821	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.822	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.823	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.824	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.825	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.826	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.827	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.828	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.829	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.830	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	251,40 C	0,00 C
27/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.010.479	1.322,76 C	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.937.184	25.000,00 C	
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.056.081	5.000,00 C	
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	2.000,00 D	
		27/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	3.266,66 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	440,92 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	16.016,01 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	881,84 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.322,76 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.874,77 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	463,14 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.085,34 D	
		27/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.971,32 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.223.669	30.000,00 C	
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU			
28/12/2021	1761	17928 002 Cheque	852.192	300,00 D	
		28/12 00:00 CATENDE PE			
28/12/2021	1761	17928 002 Cheque	852.200	300,00 D	
		28/12 00:00 CATENDE PE			
28/12/2021	1761	17928 002 Cheque	852.213	3.550,70 D	
		28/12 00:00 CATENDE PE			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	20.000,00 D	
		28/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	700,00 D	
		28/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.026.324	9.785,00 D	
		28/12 3699 26324-9 ENG-TECH PROJ			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.018.135	200,00 D	
		28/12 4012 18135-8 PAULO L 086056			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.018.135	50,00 D	
		28/12 4012 18135-8 PAULO L 086056			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.885,70 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60





Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

29/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.010.479	2.350,97 C
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.489.053	77.000,00 C
		104 0916 1613989000171	MUNICIPIO JAQU		
29/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.501.001	26.000,00 C
		104 0916 1613989000171	MUNICIPIO JAQU		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.736,61 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	6.834,53 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	3.478,81 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.737,26 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	549,63 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.181,12 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.350,97 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.071,40 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.843,89 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	5.283,92 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.548,20 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.233,55 D
		29/12 1761 10479-5	PREF MUN JAQUE		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	5.000,00 D
		29/12 1761 16224-8	FUNDO MUN DE A		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	2.000,00 D
		29/12 1761 16224-8	FUNDO MUN DE A		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	500,00 D
		29/12 1761 16224-8	FUNDO MUN DE A		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	3.176,87 D
		29/12 1761 31276-2	FME JAQUEIRA D		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	7.000,00 D
		29/12 1761 31276-2	FME JAQUEIRA D		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.419	30.000,00 D
		29/12 1761 44419-7	PMJAQ DIVERSOS		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.000,00 D
		29/12 2802 42889-2	TRIBUTUS INFOR		
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.022.080	900,00 D
		29/12 6504 22080-9	BTHK BRANDING		
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	697,20 D
		104 4754 13420758464	LUCAS MANOEL COST		
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	500,00 D
		260 0001 041707194000147	SERGIO MURILO		
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	98,00 D
		033 3295 007819641000111	RIT COMERCIO		
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	575,00 D
		104 0916 016759182000119	J. GOMES DA S		
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.885	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.886	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.887	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.888	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.012,21 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	38.796,01 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	460.494,48 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.049.073	6.500,00 D	
			30/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.049.073	800,00 D	
			30/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.049.073	900,00 D	
			30/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.015.332	5.200,00 D	
			30/12 0196 15332-X HENRIQUE L NAS			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	130.000,00 D	
			30/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	3.176,87 D	
			30/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	20.000,00 D	
			30/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	50.000,00 D	
			30/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	12.000,00 D	
			30/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.020.332	2.000,00 D	
			30/12 2388 20332-7 MANOEL S. F. C			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.018.135	50,00 D	
			30/12 4012 18135-8 PAULO L 086056			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.049.122	750,00 D	
			30/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.992,90 D	
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D	
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	99.858,09 D	
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.000,00 D	
			104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	330,00 D	
			104 0917 12725168490 CHAIENE MARIA DA			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	320,00 D	
			237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	240,00 D	
			237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.176,00 D	
			104 4754 08814819475 ADEILDO MARQUES D			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.176,00 D	
			104 4754 10386834407 MARCOS ANTONIO LI			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.176,00 D	
			104 4754 10659207419 CICERO MATIAS DA			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.621	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.622	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.623	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.624	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.625	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.626	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.627	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	77.677,91 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDoc=88121e001-e2183369-870e-0a1a2d01-1100>

Cliente	
Agência	1761-2
Conta	44322-0 FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	578,67			152,810616		
01/12/2021	APLICAÇÃO	23.692,83			6.255,224642	3,787686511	6.408,035288
02/12/2021	RESGATE	5.204,80			1.373,838062	3,788510557	5.034,197186
	Aplicação 29/11/2021	578,92			152,810616		
	Aplicação 01/12/2021	4.625,88			1.221,027446		
03/12/2021	RESGATE	18.790,03			4.958,666411	3,789331333	75,530785
	Aplicação 01/12/2021	18.790,03			4.958,666411		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.107,43			292,185908	3,790155406	367,716684
08/12/2021	RESGATE	1.299,66			342,752509	3,791820437	24,964114
	Aplicação 01/12/2021	286,40			75,530785		
	Aplicação 06/12/2021	1.013,26			267,221724		
09/12/2021	APLICAÇÃO	680.488,25			179.423,180909	3,792643997	179.448,145083
10/12/2021	RESGATE	555.169,78			146.342,044875	3,793645090	33.106,100288
	Aplicação 06/12/2021	94,71			24,964184		
	Aplicação 09/12/2021	555.075,07			146.317,080691		
13/12/2021	RESGATE	27.112,90			7.144,960698	3,794688473	25.961,139581
	Aplicação 09/12/2021	27.112,90			7.144,960698		
14/12/2021	RESGATE	95.391,67			25.131,287437	3,795733515	829,852083
	Aplicação 09/12/2021	95.391,67			25.131,287437		
15/12/2021	APLICAÇÃO	29.886,98			7.871,704343	3,796760993	8.701,556487
16/12/2021	RESGATE	11.538,05			3.038,024610	3,797879043	5.663,531816
	Aplicação 09/12/2021	3.151,68			829,852083		
	Aplicação 15/12/2021	8.386,37			2.208,172527		
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.300,54			2.710,788699	3,799831393	8.374,320510
21/12/2021	RESGATE	30.000,00			7.892,949737	3,800860388	481,370788
	Aplicação 15/12/2021	21.526,29			5.663,531816		
	Aplicação 20/12/2021	8.473,71			2.229,417921		
22/12/2021	RESGATE	257,09			67,621102	3,801919702	413,749676
	Aplicação 20/12/2021	257,09			67,621102		
23/12/2021	RESGATE	251,40			66,106627	3,802946998	347,643049
	Aplicação 20/12/2021	251,40			66,106627		
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.971,32			1.043,712506	3,804994166	1.391,355555
28/12/2021	RESGATE	4.885,70			1.283,691032	3,805978136	107,664523
	Aplicação 20/12/2021	1.323,12			347,643049		
	Aplicação 27/12/2021	3.562,58			936,047983		
29/12/2021	APLICAÇÃO	21.012,21			5.519,351537	3,807007011	5.627,016060
30/12/2021	APLICAÇÃO	77.677,91			20.398,484785	3,808023528	26.025,500845
31/12/2021	SALDO ATUAL	99.132,32			26.025,500845		26.025,500845

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	578,67
APLICAÇÕES (+)	848.137,47
RESGATES (-)	749.901,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,26
SALDO ATUAL =	99.132,32

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 32

Plano Contas 311201	RECURSOS DIVERSOS		
Banco 001	Conta 44.419-7 DIVERS-	44.419-7	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			11.116,52
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
27/12/2021	DESPESAS DIVERSAS	10.898,14	
			10.898,14
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			22.014,66



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G335051202967  
05/01/2022 12:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 44419-7PMJAQ DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.050	5,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	6.000,00 D	
				01/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	4.000,00 D	
				01/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.994,36 C	0,00 C
03/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	10.000,00 C	
				03/12 1761 44313-1 FUNDO ESPECIAL			
03/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	500,00 C	
				03/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.130	16,38 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.551	12.000,00 D	
				03/12 1761 27551-4 PAULO LUIS DA			
03/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	700,00 D	
				03/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.183,62 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.971.311	871,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	1.200,00 D	
				06/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	328,32 C	0,00 C
08/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	40,41 C	
				08/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.026	11,85 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,26 D	0,00 C
09/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	200,00 C	
				09/12 1761 44313-1 FUNDO ESPECIAL			
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	240,00 D	
				09/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
09/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	200,00 D	
				09/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
10/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	455.000,00 C	
				10/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	546,61 C	
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	380,03 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,37 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,99 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,32 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	455.730,96 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.069	6,21 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	20.000,00 D	
				14/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.993,79 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	271,51 C	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
15/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.313	30.000,00 D
15/12 1761 44313-1 FUNDO ESPECIAL					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.728,49 C 0,00 C
20/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.008.951	1.309,88 C
20/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F					
20/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.008.951	1.021,43 C
20/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F					
20/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	2.162,78 C
20/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.210	37,45 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.035,00 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.092,43 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	11.770,75 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	7.096,51 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	22.727,17 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	19.026,68 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	6.000,00 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	14.257,80 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.035,00 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	14.650,01 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	10.510,81 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	5.087,50 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	9.329,51 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	11.066,67 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.490,00 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	12.059,47 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	3.586,69 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	95.754,58 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	10.521,74 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	25.860,82 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	15.861,28 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	10.334,35 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	8.507,39 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	6.995,15 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	4.151,29 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	4.073,99 D
20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE					
20/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.479	862,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.678,56 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.698,79 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	4.221,46 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	4.486,34 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.209,21 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	9.580,46 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.451,57 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	2.621,76 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	3.266,66 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.874,77 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	881,84 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.479	1.322,76 D	
			20/12 1761 10479-5 PREF MUN JAQUE			
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	372.508,20 C	0,00 C
21/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.313	5.000,00 C	
			21/12 1761 44313-1 FUNDO ESPECIAL			
21/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	34.000,00 D	
			21/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
21/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	4.000,00 D	
			21/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.000,00 C	0,00 C
22/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.031.184	49.896,19 C	
			22/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -			
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	4.000,00 D	
			22/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	6.000,00 D	
			22/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.322	3.000,00 D	
			22/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36.896,19 D	0,00 C
23/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.031.184	25.000,00 C	
			23/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	15.000,00 D	
			23/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA -F			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.027.551	6.000,00 D	
			23/12 1761 27551-4 PAULO LUIS DA			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	5.000,00 D	
			23/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.276	1.000,00 D	
			23/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D			
23/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.322	5.000,00 D	
			23/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	760,00 D	
			655 0655 044351918000150 ROMERO JOSE D			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.556,34 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.358,68 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.304	24.858,82 D	
			DARF - 01.613.989/0001-71 -3703			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.831	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.832	10,45 D	



Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.833	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	37.565,19 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	188.805.993	227,64 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
24/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	188.806.014	26,66 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
24/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.230.000.408	42,79 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
24/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	297,09 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.203.139	539,08 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.222.290	378,37 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.242.805	539,08 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.293.383	539,08 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
28/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.995,61 D 0,00 C
29/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.031.276	415,00 C
29/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D						
29/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	30.000,00 C
29/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA						
29/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.280.000.156	11,28 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.016.224	500,00 D
29/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A						
29/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.031.184	4.423,72 D
29/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -						
29/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.031.184	25.000,00 D
29/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -						
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	502,56 D 0,00 C
30/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.031.184	7.305,08 C
30/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -						
30/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.031.276	223,62 C
30/12 1761 31276-2 FME JAQUEIRA D						
30/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.808.390	224,26 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.752,96 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.112.300.000.639	14,05 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
31/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	14,05 D
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:18:18



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steec.tec.br/gov.br/app/validaDoc?team=Cadiao do documento: 8121e081-e21e-4369-876f-08a1710e1d60>

Cliente	
Agência	1761-2
Conta	44419-7 PMJAQ DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.689,96			3.351,050240		
01/12/2021	RESGATE	9.994,36			2.638,644981	3,787686511	712,405259
	Aplicação 29/11/2021	9.994,36			2.638,644981		
03/12/2021	RESGATE	2.183,62			576,254703	3,789331333	136,150556
	Aplicação 29/11/2021	2.183,62			576,254703		
06/12/2021	RESGATE	328,32			86,624416	3,790155406	49,526140
	Aplicação 29/11/2021	328,32			86,624416		
08/12/2021	APLICAÇÃO	52,26			13,782298	3,791820437	63,308488
09/12/2021	RESGATE	240,00			63,280392	3,792643997	0,028006
	Aplicação 29/11/2021	187,84			49,526140		
	Aplicação 08/12/2021	52,16			13,754252		
10/12/2021	APLICAÇÃO	455.730,96			120.130,098938	3,793645090	120.130,126914
14/12/2021	RESGATE	19.993,79			5.267,437748	3,795733515	114.862,689266
	Aplicação 08/12/2021	0,11			0,028046		
	Aplicação 10/12/2021	19.993,68			5.267,409702		
15/12/2021	RESGATE	29.728,49			7.829,960868	3,796760993	107.032,728388
	Aplicação 10/12/2021	29.728,49			7.829,960868		
20/12/2021	RESGATE	372.508,20			98.032,823426	3,799831393	8.999,904912
	Aplicação 10/12/2021	372.508,20			98.032,823426		
21/12/2021	RESGATE	33.000,00			8.682,244711	3,800860388	317,660231
	Aplicação 10/12/2021	33.000,00			8.682,244711		
22/12/2021	APLICAÇÃO	36.896,19			9.704,621057	3,801919702	10.022,281288
23/12/2021	RESGATE	37.565,19			9.877,915737	3,802946998	144,365556
	Aplicação 10/12/2021	1.208,05			317,660231		
	Aplicação 22/12/2021	36.357,14			9.560,255506		
24/12/2021	APLICAÇÃO	297,09			78,099888	3,803974714	222,465439
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.995,61			524,335644	3,805978136	746,801083
29/12/2021	APLICAÇÃO	502,56			132,009213	3,807007011	878,810296
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.752,96			2.035,953807	3,808023528	2.914,764103
31/12/2021	APLICAÇÃO	14,05			3,688587	3,809045727	2.918,452690
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.116,52			2.918,452690		2.918,452690

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.689,96
APLICAÇÕES (+)	503.241,68
RESGATES (-)	505.541,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,85
SALDO ATUAL =	11.116,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678





Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 32

-----  
Plano Contas 311201 PM JAQUEIRA CONSIGNADO  
Banco 104 Conta 71.055-5 — 71.055-5  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 32

Plano Contas 311201	REFORMA GARAGEM		
Banco 104	Conta 71.073-3	— 71.073-3	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			3.610,59
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
27/09/2021	TARIFA	49,00	
25/08/2021	TARIFA	49,00	
			98,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			3.708,59



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM REFORMA GARAGEM	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00071073-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.639,69C	597,372338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006492
Rendimento Bruto no Mês	19,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.610,59C	589,365845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546002

4754/006/0007107

FDM REFORMA GARÇA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: RADETEBOLLEIBE PELLEGRINODIBEMACIENO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVIEDO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8127e66d-e74e-4369-8700-011a240e1890

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas	311201	RECURSOS PRÓPRIO		
Banco	104	Conta	71.095-4	— 71.095-4
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				1.907,11
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				1.907,11



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 32

Plano Contas 311201	PAVIBALSAMO		
Banco 104	Conta 71.105-5	— 71.105-5	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			3.956,86
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/11/2021	TARIFA	59,45	
30/12/2021	TARIFA	49,00	
			108,45
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			4.065,31



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


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


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAVIBALSAMO SEPLAG	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00071105-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.984,09C	653,896199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006476
Rendimento Bruto no Mês	21,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.956,86C	645,889723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546002

4754/006/0007110

PAVIBALSAMO SEPA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RADETEBOLLEIBE PELLEGRINODIBAMACEDRO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVIEDO  
 Acesso em: https://sigov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:8127e66d-e74e-4369-8700-01a20e180180

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 32

Plano Contas 311201	PM CONVENIO 897119	
Banco 104	Conta 71.126-8	— 71.126-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		338.696,16
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		338.696,16



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


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


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 5413	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN JAQUEIRA CONVENIO 897119	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00071126-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.850,67C	210.072,529507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.845,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338.696,16C	210.072,529507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/0007112

MUN JAQUEIRA CONVENIO 89711

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RUIBERTO ELI LIBE PELLERIN ODEBEN MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVEDO  
 Acesso em: https://sica.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8121e66d-e74e-4369-8700-01a20e1160

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 32



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

-----  
Plano Contas 311201 FEM SEPLAG PAVIMEN  
Banco 104 Conta 71.131-4 - 71.131-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 367,78  
-----

### ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/11/2021	TARIFA	47,77
25/06/2021	TARIFA	49,00
30/07/2021	TARIFA	49,00
25/08/2021	TARIFA	49,00
27/09/2021	TARIFA	49,00
25/05/2021	TARIFA	49,00
26/04/2021	TARIFA	49,00
		-----
		341,77

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 709,55  
-----


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM JAQUEIRA FEM SEPLAG PAVIMEN	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00071131-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365,77C	60,033596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367,78C	60,033596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460012

4754/006/00071131

PM JAQUEIRA FEM SEPLAG PAVINEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 32

Plano Contas	311201	FDM ENTRADA CIDADE		
Banco	104	Conta	72.000-3	— 72.000-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,02
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,02



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60




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


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FDM ENTRADA CIDADE	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00072000-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
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	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546002

4754/006/00072000

FDM ENTRADA CIDA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RUIBERTO ELI LIBE PELLERIN ODEBMAQUEIRO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVEDO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8121e66d-e74e-4369-8700-01a20e1160



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 32

Plano Contas	311201	ICMS - DESONERACAO		
Banco	001	Conta	283.144-9	— 283.144-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				9.506,21
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				9.506,21

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



G335051202967  
05/01/2022 12:11:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 283144-9P M J ICMS LEI 87 96  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.777	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	789,58 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,89 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	781,69 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512029674  
05/01/2022 12:18:18



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 283144-9 P M J ICMS LEI 87 96  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.676,60			2.291,238009		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	2.290,419745
	Aplicação 12/02/2021	3,10			0,818264		
30/12/2021	APLICAÇÃO	781,69			205,274466	3,808023528	2.495,694211
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.506,21			2.495,694211		2.495,694211

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.676,60
APLICAÇÕES (+)	781,69
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,02
SALDO ATUAL =	9.506,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE C P MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 32

Plano Contas 311201	PAVIMBALSAMO/SEPLAG		
Banco 104	Conta 647.007-6	— 647.007-6	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			8.799,22
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			8.799,22



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 5413	Emissão 14/03/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN JAQUEIRA CONVENIO 897119	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00647007-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.751,27C	5.457,616445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.799,22C	5.457,616445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

4754/006/00647000

MUN JAQUEIRA CONVENIO 89711

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento assinado digitalmente por: RADETELECI LIBE PELLEGRINO DEBENACIENO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVEDO  
 Acesso em: https://sistemas.caixa.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8121e66d-e74e-4369-8700-01a20e1160

IMPRIMIR FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 32

-----  
Plano Contas 311201 CEF QUADRA DE ESPORTE  
Banco 104 Conta 647.012-1 - 647.012-1  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 32

Plano Contas 311201

Banco 033      Conta    45000020-3      — 45000020-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 32

-----  
Plano Contas 311201

Banco 033          Conta    45000022-7          - 45000022-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 32

Plano Contas 311201

Banco 033      Conta    45000023-4      - 45000023-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 32

-----  
Plano Contas 311201

Banco 033            Conta    45000040-9            - 45000040-9  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 32

Plano Contas 311201	CEF OUTROS	
Banco 104	Conta 8-5 CEF OUTRO - 8-5	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		827,95
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		827,95



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


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


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	823,44C	135,148571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827,95C	135,148571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460002

0916/006/00000000

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RADETEBIO ELI BE PELLERIN ODIBEMACEDO OLIVEIRA JAIR PESSO ADEBAZEVEDO  
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 8121e66d-e74e-4369-870d-01a240e1160



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 32

Plano Contas 311201	IPVA JAQUEIRA	
Banco 104	Conta 60-3 IPVA	— 60-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		864,74
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		864,74



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000060-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.548,44C	13.876,693259
Aplicações	1.451,68C	237,675332
Resgates	85.637,69D	13.989,639748
Rendimento Bruto no Mês	401,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	764,12C	124,728844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	36,69C	6,020607
02 / 12	APLICACAO	37,30C	6,119477
06 / 12	APLICACAO	112,54C	18,455960
07 / 12	APLICACAO	145,92C	23,925233
08 / 12	APLICACAO	37,30C	6,114519
09 / 12	APLICACAO	125,47C	20,563900
10 / 12	APLICACAO	79,96C	13,101731
13 / 12	APLICACAO	50,70C	8,305269
14 / 12	APLICACAO	141,34C	23,147340
16 / 12	APLICACAO	69,18C	11,323919
21 / 12	APLICACAO	252,59C	41,314514
22 / 12	APLICACAO	156,95C	25,664824
23 / 12	APLICACAO	71,39C	11,670875
24 / 12	APLICACAO	68,25C	11,154751
27 / 12	RESGATE	29.981,20D	4.898,858460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	29.663,14D	4.845,663715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000060-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.548,44C	13.876,693259
Aplicações	1.451,68C	237,675332
Resgates	85.637,69D	13.989,639748
Rendimento Bruto no Mês	401,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	764,12C	124,728844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	25.944,35D	4.237,111150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	66,10C	10,792405

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8121e66d-e21e-4369-87bf-0a1a2d0e1d60



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460012

0916/006/000000609

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		100,62
01/12/2021	758173	APLICACAO	36,69D	63,93
01/12/2021	500103	ARR DH CB	36,69C	100,62
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
02/12/2021	482180	APLICACAO	37,30D	63,92
02/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	100,62
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
06/12/2021	264556	APLICACAO	112,54D	11,08
06/12/2021	500103	ARR DH CB	44,40C	32,68
06/12/2021	500103	ARR DH CB	68,14C	100,62
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
07/12/2021	409126	APLICACAO	145,92D	45,70
07/12/2021	500103	ARR DH CB	145,92C	100,62
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
08/12/2021	498322	APLICACAO	37,30D	63,92
08/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	100,62
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
09/12/2021	306225	APLICACAO	125,47D	24,15
09/12/2021	500103	ARR DH CB	96,67C	71,48
09/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	100,62
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
10/12/2021	338558	APLICACAO	79,96D	20,66
10/12/2021	500103	ARR DH CB	79,96C	100,62
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
13/12/2021	264026	APLICACAO	50,70D	49,92
13/12/2021	500103	ARR DH CB	50,70C	100,62
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
14/12/2021	304468	APLICACAO	141,34D	40,72
14/12/2021	500103	ARR DH CB	141,34C	100,62
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
16/12/2021	286177	APLICACAO	69,18D	31,44
16/12/2021	500103	ARR DH CB	69,18C	100,62
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
21/12/2021	281362	APLICACAO	252,59D	151,97
21/12/2021	500103	ARR DH CB	150,17C	1,80
21/12/2021	500103	ARR DH CB	102,42C	100,62
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,62
22/12/2021	406068	APLICACAO	156,95D	56,33
22/12/2021	500103	ARR DH CB	71,52C	15,19
22/12/2021	500103	ARR DH CB	43,28C	58,47

 Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE OELI RE PELLERINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSO A DE AZEVEDO  
 Acesso em: https://sica.caixa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=0916006000000609

