

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 11

Plano Contas	311201	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
Banco	001	Conta	29.242-7	— 29.242-7
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,01



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G338141246106
14/03/2022 12:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a538bfd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29242-7JAQUEIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G3381412461061
14/03/2022 13:05:06



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29242-7 JAQUEIRABPC ESCOLA
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	0,01			0,002745		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002745		0,002745

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	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 11

Plano Contas 311201	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
Banco 001	Conta 29.243-5	— 29.243-5
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		5.693,15
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		5.693,15



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461061
14/03/2022 12:58:14



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: a5386f6d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29243-5JAQUEIRABL GBF FNAS
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
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.634,05 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.519,95 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.629	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.630	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.174,90 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.448.912.000.006	6.436,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.436,29 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	265,50 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	718,73 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	984,23 C	0,00 C
21/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.026.371	804,84 D	
				21/12 1761 26371-0 JACIONE LIMA D			
21/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.033.958	1.017,50 D	
				21/12 1761 33958-X JOAO LUCAS BIS			
21/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.034.152	1.068,77 D	
				21/12 1761 34152-5 JOSELMA MARIA			
21/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.199,50 D	
				104 0916 10735243450 ANDRIELLE FABIA P			
21/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.208	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.101,06 C	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

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 5 of 11

Plano Contas	311201	29.247-8	IGD SUAS	
Banco	001	Conta	29.247-8	— 29.247-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				6.390,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				6.390,01



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461063
14/03/2022 12:58:39



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a538bfd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29247-8JAQUEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G3381412461063
14/03/2022 13:04:26



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29247-8 JAQUEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.352,79			1.677,586966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.390,01			1.677,586966		1.677,586966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.352,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,22
SALDO ATUAL =	6.390,01

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 11

Plano Contas	311201	29.253-2	SCFV	
Banco	001	Conta	29.253-2	— 29.253-2
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				3.868,06
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				3.868,06



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461061
14/03/2022 12:59:01



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: a5386f1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29253-2JAQUEIRABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.017,50 D	
				104 0916 05141930424 ANTONIO DE ANDRAD			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.053	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.027,95 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.600,00 D	
				033 1573 031392782000185 JACIANA BEZER			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.603	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.610,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.006	4.446,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.006	4.446,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.006	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.940,18 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	242,00 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	82,50 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	382,50 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.056,00 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.515,65 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	952,50 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.231,15 C	0,00 C
22/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.018.153	1.472,50 D	
				22/12 0115 510018153-9 ALLYNE S P C O			
22/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.018.592	1.472,50 D	
				22/12 1761 18592-2 CAMILA FREIRE			
22/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.966	1.472,50 D	
				22/12 1761 33966-0 JOSE FLAVIO DE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.417,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bfd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381412461061
14/03/2022 13:03:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=as38bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29253-2 JAQUEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.180,10			1.103,843466		
01/12/2021	RESGATE	1.027,95			271,392576	3,787686511	832,450890
	Aplicação 17/11/2021	1.027,95			271,392576		
08/12/2021	RESGATE	2.610,45			688,442410	3,791820437	144,008480
	Aplicação 17/11/2021	2.610,45			688,442410		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.940,18			3.410,077030	3,794688473	3.554,085520
20/12/2021	RESGATE	5.231,15			1.376,679504	3,799831393	2.177,406006
	Aplicação 17/11/2021	547,21			144,008480		
	Aplicação 13/12/2021	4.683,94			1.232,671024		
22/12/2021	RESGATE	4.417,50			1.161,913019	3,801919702	1.015,492987
	Aplicação 13/12/2021	4.417,50			1.161,913019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.868,06			1.015,492987		1.015,492987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.180,10
APLICAÇÕES (+)	12.940,18
RESGATES (-)	13.287,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,83
SALDO ATUAL =	3.868,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 7 of 11

Plano Contas 311201	CRANÇA FELIZ 30.004-7	
Banco 001	Conta 30.004-7	— 30.004-7
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		15.374,04
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		15.374,04



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461061
14/03/2022 12:59:36



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5386f6d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 30004-7JAQUEIRACRIANCAFELIZ
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	968,80 D	
				422 0144 013406444000173 GEANE MENDONC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	895,80 D	
				422 0144 013406444000173 GEANE MENDONC			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.054	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.055	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.885,50 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	723,54 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.834,97 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.558,51 C	0,00 C
21/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.885	1.120,04 D	
				21/12 1761 33885-0 EDILANE MARIA			
21/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.890	1.068,77 D	
				21/12 1761 33890-7 ELIANE MARIA P			
21/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.910	1.017,50 D	
				21/12 1761 33910-5 GERCILANI S MA			
21/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.916	1.068,77 D	
				21/12 1761 33916-4 MACIENE M SILV			
21/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.939	1.068,77 D	
				21/12 1761 33939-3 MARILEIDE PERE			
21/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.943	1.017,50 D	
				21/12 1761 33943-1 VANISE SILVA D			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.361,35 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.477,96 D	
				260 0001 82596441420 GIVANILDA HENRIQU			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.008	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.488,41 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.005	14.628,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.628,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bfd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381412461061
14/03/2022 13:05:30



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=as38bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30004-7 JAQUEIRACRIANCAFELIZ
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	12.977,60			3.427,008141		
01/12/2021	RESGATE	1.885,50			497,797269	3,787686511	2.929,210872
	Aplicação 26/11/2021	1.885,50			497,797269		
20/12/2021	RESGATE	2.558,51			673,321981	3,799831393	2.255,888891
	Aplicação 26/11/2021	2.558,51			673,321981		
21/12/2021	RESGATE	6.361,35			1.673,660527	3,800860388	582,228364
	Aplicação 26/11/2021	6.361,35			1.673,660527		
22/12/2021	RESGATE	1.488,41			391,489068	3,801919702	190,739296
	Aplicação 26/11/2021	1.488,41			391,489068		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.628,00			3.845,451429	3,803974714	4.036,190725
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.374,04			4.036,190725		4.036,190725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.977,60
APLICAÇÕES (+)	14.628,00
RESGATES (-)	12.293,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,21
SALDO ATUAL =	15.374,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 11

Plano Contas 311201	CREAS 30.717-3	
Banco 001	Conta 30.717-3	— 30.717-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		3.038,32
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		3.038,32



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461061
14/03/2022 13:00:20



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: a5386f6d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 30717-3JAQUEIRABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.026.393	1.419,17 D	
				01/12 1761 26393-1 JISLAYNE INGRI			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.961	1.472,50 D	
				01/12 1761 33961-X MARIA JAQUELIN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.199,50 D	
				237 6992 21678324434 LUCIA MARIA DO RE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.056	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.101,62 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.005	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	990,00 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	355,50 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,50 C	0,00 C
22/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.026.393	1.472,50 D	
				22/12 1761 26393-1 JISLAYNE INGRI			
22/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.961	1.472,50 D	
				22/12 1761 33961-X MARIA JAQUELIN			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.199,50 D	
				237 6992 21678324434 LUCIA MARIA DO RE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.009	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.154,95 C	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

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 9 of 11

Plano Contas 311201	JAQUEIRAS IGTV		
Banco 001	Conta 32.058-7	— 32.058-7	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			48.955,18
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			48.955,18



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G338141246106
14/03/2022 13:00:47



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bffd704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 32058-7JAQUEIRASIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	237.900,00 D	
				07/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.900,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3381412461061
14/03/2022 13:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32058-7 JAQUEIRASIGTV ESTR4
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	286.311,13			75.606,466987		
07/12/2021	RESGATE	237.900,00			62.754,119894	3,790986160	12.852,347093
	Aplicação 18/02/2020	237.900,00			62.754,119894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.955,18			12.852,347093		12.852,347093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.311,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	237.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,05
SALDO ATUAL =	48.955,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 11

Plano Contas 311201	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	
Banco 001	Conta 32.507-4	— 32.507-4
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		3,30
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		3,30



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G338141246106
14/03/2022 13:01



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a538bfd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 32507-4JAQUEIRACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

G3381412461061
14/03/2022 13:02:16



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32507-4 JAQUEIRACOVIDEPI
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	3,28			0,866016		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,30			0,866016		0,866016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 11 of 11

Plano Contas	311201	F.M.A.S.		
Banco	001	Conta	34.588-1	— 34.588-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				113,22
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				113,22



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461063
14/03/2022 13:04:35



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bfd-704a-4e7a-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 34588-1FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			113,22 C

Saldo							113,22C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2022	

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

G338141246106
14/03/2022 13:04:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34588-1 FUNDO M A SOCIAL
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 1 of 1

Plano Contas	311201	FMCA		
Banco	001	Conta	15.656-6	— 15.656-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				202,55
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				202,55



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461061
14/03/2022 13:07:55



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: a5386f1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 15656-6PREF MUN DE JAQUEIRA FMCA
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	551.761.000.016.224	200,00 C	
				01/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
01/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.037.759	198,00 D	
				01/12 0115 510037759-X AMARA MARIA DA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,00 D	0,00 C
03/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	400,00 C	
				03/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
03/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	551.761.510.023.473	366,66 D	
				03/12 1761 510023473-X MONIQUE E S C			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	58,74 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,40 C	0,00 C
10/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	600,00 C	
				10/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
				104 0916 07280342477 KARLA GRAZIELLA D			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.607	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	4.000,00 C	
				20/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.210,00 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.400,73 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	495,00 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	412,50 D	
				GPS- Ident.: 1839832000169 - 13/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	481,77 D	0,00 C
22/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	6.500,00 C	
				22/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
22/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.037.759	198,00 D	
				22/12 0115 510037759-X AMARA MARIA DA			
22/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.197	819,50 D	
				22/12 1761 27197-7 MIZAEL JOSE DA			
22/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.029.177	1.017,50 D	
				22/12 1761 29177-3 DIEGO JOSE DA			
22/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	551.761.510.023.473	1.068,77 D	
				22/12 1761 510023473-X MONIQUE E S C			
22/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	551.761.510.026.878	1.017,50 D	
				22/12 1761 510026878-2 JORGE LUIZ ANT			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.017,50 D	
				104 4754 12651228494 RAFAEL COSTA DA S			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.351,17 D	
				104 4754 13123182444 JOEL JOSE DA SILV			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.982	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.983	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bfd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,84 C 0,00
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.029.177	150,00 D
23/12 1761 29177-3 DIEGO JOSE DA				
23/12/2021	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.761.510.026.878	150,00 D
23/12 1761 510026878-2 JORGE LUIZ ANT				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3381412461063
14/03/2022 13:07:05



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/consultas>
Código do documento: a538b149-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 15656-6 PREF MUN DE JAQUEIRA FMCA
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	64,59			17,056334		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2,00			0,528026	3,787686511	17,584360
03/12/2021	RESGATE	25,40			6,703030	3,789331333	10,881330
	Aplicação 29/10/2021	25,40			6,703030		
10/12/2021	RESGATE	10,45			2,754607	3,793645090	8,126723
	Aplicação 29/10/2021	10,45			2,754607		
20/12/2021	APLICAÇÃO	481,77			126,787204	3,799831393	134,913927
22/12/2021	RESGATE	10,84			2,851191	3,801919702	132,062736
	Aplicação 29/10/2021	3,68			0,968800		
	Aplicação 19/11/2021	4,29			1,129299		
	Aplicação 30/11/2021	2,87			0,753092		
23/12/2021	RESGATE	300,00			78,886190	3,802946998	53,176546
	Aplicação 30/11/2021	18,05			4,747506		
	Aplicação 01/12/2021	2,01			0,528026		
	Aplicação 20/12/2021	279,94			73,610658		
31/12/2021	SALDO ATUAL	202,55			53,176546		53,176546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,59
APLICAÇÕES (+)	483,77
RESGATES (-)	346,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	202,55

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 1 of 11

Plano Contas	311201	FMAS		
Banco	001	Conta	16.224-8	— 16.224-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				4.313,28
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				4.313,28



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461061
14/03/2022 12:51:59



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> Código do documento: a5386f1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 16224-8FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
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	6.000,00 C	
				01/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.015.656	200,00 D	
				01/12 1761 15656-6 PREF MUN DE JA			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.971	1.017,50 D	
				01/12 1761 33971-7 LUECI SABINO D			
01/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.034.025	1.391,31 D	
				01/12 1761 34025-1 HERIKO MANOEL			
01/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	551.761.510.029.379	1.120,04 D	
				01/12 1761 510029379-5 MARIA JOSILENE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.340,04 D	
				104 0916 05840839477 JOSINALDO GOMES D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.068,77 D	
				237 6992 12766164499 JOSILENE MARIA FE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.049	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.050	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158,56 C	0,00 C
10/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	15.000,00 C	
				10/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
10/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	11.000,00 C	
				10/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
10/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	8.000,00 C	
				10/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
10/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.000,00 C	
				10/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	3.000,00 D	
				10/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	600,00 D	
				10/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	700,00 D	
				10/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.161	10.190,00 D	
				10/12 0721 44161-9 R J C OLIVEIRA			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	1.476,60 D	
				10/12 1732 10303-9 ODAIR DE MELO			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.403	1.250,00 D	
				10/12 1761 20403-X JAILSON LAUREN			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.030.094	312,76 D	
				10/12 1761 30094-2 CONVENIO CONSI			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.135	100,00 D	
				10/12 4012 18135-8 PAULO L 086056			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	750,00 D	
				10/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
10/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.022.080	305,00 D	
				10/12 6504 22080-9 BTHK BRANDING			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	289,36 D	
				CELPE			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	134,06 D	



CELPE						
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D
				237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	800,00 D
				341 5196 90661249468 ETIANY MARIA DE A		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	600,00 D
				237 6992 40077853415 MARIA TIMOTEO DE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	200,00 D
				104 4754 12806900468 JOAO MIGUEL DE OL		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	200,00 D
				104 0916 61416258434 BENEDITA MARIA DO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D
				104 4754 09726960401 ZILDA MARIA DOS S		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	230,00 D
				104 0916 05567787405 ROSINALDO JOSE BA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	277,19 D
				104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.297,26 D
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.500,00 D
				104 4754 007566973000131 A F SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	375,00 D
				237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.230,50 D
				077 0001 042180934000100 GIRLAINE GODO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.077,59 D
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	6.500,00 D
				104 4754 12949668470 MAYCKON DE SOUSA		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.608	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.609	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.610	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.611	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.612	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.613	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.614	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.615	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.616	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.617	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.618	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.619	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.620	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.621	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	741,62 C 0,00 C
14/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.500,00 C
				14/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.600,00 D
				033 1573 031392782000185 JACIANA BEZER		
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.749	10,45 D
				Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	110,45 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



15/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.500,00 C	
			15/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
15/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.000,00 C	
			15/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	740,00 D	
			104 0916 08267196439 MARIA JOSEANE BAR			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	518,96 D	
			104 4754 022407369000156 A. P. DE FREI			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.500,00 D	
			104 4754 09388230434 AMADEU RODRIGUES			
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.093	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.094	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.095	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	709,69 D	0,00 C
16/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.000,00 C	
			16/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
16/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.017.035	297,00 D	
			16/12 0115 17035-6 R SILVA VIANA			
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	980,00 D	
			033 3295 007819641000111 RIT COMERCIO			
16/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	504,00 D	
			104 4754 07572332447 ELIZANDRA BARBOSA			
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.328	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.329	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.198,10 D	0,00 C
20/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	15.000,00 C	
			20/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	66,00 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	120,00 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	145,95 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	72,97 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	145,95 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.006	265,36 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.007	145,95 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.008	265,36 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.009	145,95 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.010	265,36 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.011	265,36 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.012	114,70 D	
			OI S A			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.013	799,84 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.014	412,50 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.015	1.188,00 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.016	420,00 D	
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.017	875,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	2.103,66 D		
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.019	3.430,49 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.344,00 D		
			237 6992 64350150404 JOCINEIDE ALVES D				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	1.195,65 D		
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	495,00 D		
			GPS- Ident.: 1839832000169 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.917	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	706,23 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.300,00 D		
			212 0001 025124783000146 FLAVIO DE SAN				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	700,00 D		
			104 4754 38966972420 JOSUE JOVENTINO D				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	250,00 D		
			104 0916 09902027474 JOSY CARLA DA SIL				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	200,00 D		
			104 0916 24352349453 MANOEL HUMBERTO M				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.192	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.193	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.194	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.480.195	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.491,80 C	0,00 C	
22/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	65.000,00 C		
			22/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
22/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.000,00 C		
			22/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
22/12/2021	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	4.000,00 C		
			22/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS				
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.472,50 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.161	13.190,00 D		
			22/12 0721 44161-9 R J C OLIVEIRA				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.015.656	6.500,00 D		
			22/12 1761 15656-6 PREF MUN DE JA				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.021.164	1.618,10 D		
			22/12 1761 21164-8 LAURA BUARQUE				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.298	1.017,50 D		
			22/12 1761 24298-5 LUCIA CRISTINA				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.242	2.092,43 D		
			22/12 1761 27242-6 MARIA CICERA A				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.242	1.150,63 D		
			22/12 1761 27242-6 MARIA CICERA A				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.669	1.337,61 D		
			22/12 1761 33669-6 ALBERLAN A OLI				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.669	604,90 D		
			22/12 1761 33669-6 ALBERLAN A OLI				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.720	1.017,50 D		
			22/12 1761 33720-X MARIA J CONCEI				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.965	1.442,58 D		
			22/12 1761 33965-2 JAKSON JOSE RO				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.971	1.017,50 D		
			22/12 1761 33971-7 LUECI SABINO D				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.972	1.017,50 D		
			22/12 1761 33972-5 CLAUDIA B ALVE				
22/12/2021	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.033.979	1.017,50 D		
			22/12 1761 33979-2 JOSEANA CLEMEN				

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: a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.033.984	1.017,50 D
		22/12 1761 33984-9	DOJIVALDO DE M		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.033.985	1.017,50 D
		22/12 1761 33985-7	REGIVAN DA SIL		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.033.987	1.472,50 D
		22/12 1761 33987-3	MARIA B LAUREN		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.033.991	1.472,50 D
		22/12 1761 33991-1	JOSE CARLOS SO		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.034.025	1.391,31 D
		22/12 1761 34025-1	HERIKO MANOEL		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.034.097	1.068,77 D
		22/12 1761 34097-9	LILIANE M FABR		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.034.149	1.068,77 D
		22/12 1761 34149-5	LUCIANA M SANT		
22/12/2021	1761	99015 120	Transferido para Poupança	551.761.510.022.987	1.117,60 D
		22/12 1761 510022987-6	MARIA JOSE ALV		
22/12/2021	1761	99015 120	Transferido para Poupança	551.761.510.029.379	1.120,04 D
		22/12 1761 510029379-5	MARIA JOSILENE		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.015.880	1.017,50 D
		22/12 2388 15880-1	WALDICLEYTON C		
22/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.010.124	1.017,50 D
		22/12 2855 10124-9	MARIA LUCIA NO		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.068,77 D
		237 6992 12766164499	JOSILENE MARIA FE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.340,04 D
		104 0916 05840839477	JOSINALDO GOMES D		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.017,50 D
		104 0916 05141930424	ANTONIO DE ANDRAD		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.017,50 D
		104 3014 11716156475	SIMONE MARIA DOS		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.472,50 D
		104 1030 07865152442	WAGNER FERREIRA D		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.017,50 D
		237 6992 43621236449	BENEDITO GUILHERM		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.608,30 D
		104 0051 04233593474	JOSE GIBSON GOMES		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.480,72 D
		104 4754 10766443418	JOSE GUEDSON VIRG		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.017,50 D
		104 4754 08030615442	CICERA LAURINDA D		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.472,50 D
		104 3880 28944791821	CLAUDIVAN MORAIS		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.068,77 D
		104 4754 03606137486	GILVANIA RIBEIRO		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.017,50 D
		104 0916 07353594403	MARIA JOSE SOARES		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.068,77 D
		104 4754 12584790440	VANESSA FARIAS DE		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.120,04 D
		104 4754 11445314460	FRANCIELLE CARLA		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	604,90 D
		104 4754 10766443418	JOSE GUEDSON VIRG		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.117,60 D
		104 0916 06416231433	FABIANA SOARES DA		
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	942,95 D
		237 6992 09121957460	MARIA BETANIA ALV		
22/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.218	1.045,45 D
		GPS- Ident.: 1839832000169 - 13/2021			
22/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.219	380,79 D
		GPS- Ident.: 1839832000169 - 13/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.984	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.985	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.986	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5386f1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.987		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.988		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.989		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.990		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.991		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.992		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.993		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.994		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.995		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.996		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.997		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.998		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.999		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.468.000		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	3.610,01 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	500,00 D	
				104 4754 026338860000123 JESSICA LENE				
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	950,00 D	
				655 0655 044351918000150 ROMERO JOSE D				
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	1.472,50 D	
				260 0001 28944791821 CLAUDIVAN MORAIS				
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.809		10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.810		10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.811		10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	2.953,85 C	0,00 C
29/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.322		5.000,00 C	
				29/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
29/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.322		2.000,00 C	
				29/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
29/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.322		500,00 C	
				29/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
29/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.419		500,00 C	
				29/12 1761 44419-7 PMJAJQ DIVERSOS				
29/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.049.073		600,00 D	
				29/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA				
29/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.027.242		941,80 D	
				29/12 1761 27242-6 MARIA CICERA A				
29/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.033.669		512,52 D	
				29/12 1761 33669-6 ALBERLAN A OLI				
29/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	554.012.000.018.135		100,00 D	
				29/12 4012 18135-8 PAULO L 086056				
29/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.535,35 D	
				104 0916 007886031000130 J.B. MACEDO C				
29/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	1.362,90 D	
				077 0001 042180934000100 GIRLAINE GODO				
29/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	1.177,65 D	
				077 0001 042180934000100 GIRLAINE GODO				

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: a5386f6d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.000,00 D
		212 0001 025124783000146 FLAVIO DE SAN		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	512,52 D
		104 4754 10766443418 JOSE GUEDSON VIRG		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.862	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.863	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.864	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.865	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.866	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	794,99 C 0,00 C
30/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	20.000,00 C
		30/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	907,20 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.008.061	481,00 D
		30/12 0115 8061-6 SARAH MONIQUE		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	3.000,00 D
		30/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	700,00 D
		30/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	3.514,00 D
		30/12 1732 10303-9 ODAIR DE MELO		
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	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	365,00 D
		237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.753,30 D
		237 6042 029889263000185 IVAN I DA SIL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	980,00 D
		033 3295 007819641000111 RIT COMERCIO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.100,00 D
		237 6992 81819730468 JOSE MANOEL DO NA		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	118,80 D
		GPS- Ident.: 1839832000169 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.006	216,00 D
		GPS- Ident.: 1839832000169 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	907,20 D
		341 0050 06243301419 MIRIAN MARIA JUST		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.558	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.559	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.560	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.561	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.562	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.969,65 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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5386f1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bfd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381412461061
14/03/2022 13:08:29



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=5386f1d-704d-4349-b962a-d20457788145>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 16224-8 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
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	1.362,35			359,755955		
01/12/2021	RESGATE	158,56			41,861965	3,787686511	317,89399
	Aplicação 17/11/2021	7,49			1,977135		
	Aplicação 23/11/2021	100,13			26,435732		
	Aplicação 30/11/2021	50,94			13,449098		
10/12/2021	RESGATE	741,62			195,490085	3,793645090	122,40399
	Aplicação 30/11/2021	741,62			195,490085		
14/12/2021	RESGATE	110,45			29,098460	3,795733515	93,30544
	Aplicação 30/11/2021	110,45			29,098460		
15/12/2021	APLICAÇÃO	709,69			186,919851	3,796760993	280,22529
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.198,10			315,465549	3,797879043	595,69088
20/12/2021	APLICAÇÃO	706,23			185,858246	3,799831393	781,54901
21/12/2021	RESGATE	2.491,80			655,588405	3,800860388	125,96066
	Aplicação 30/11/2021	354,64			93,305445		
	Aplicação 15/12/2021	710,46			186,919851		
	Aplicação 16/12/2021	1.199,04			315,465549		
	Aplicação 20/12/2021	227,66			59,897560		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.610,01			949,522947	3,801919702	1.075,48363
23/12/2021	RESGATE	2.953,85			776,726576	3,802946998	298,75707
	Aplicação 20/12/2021	479,02			125,960686		
	Aplicação 22/12/2021	2.474,83			650,765890		
29/12/2021	RESGATE	794,99			208,822836	3,807007011	89,93422
	Aplicação 22/12/2021	794,99			208,822836		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.969,65			1.042,443664	3,808023528	1.132,37788
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.313,28			1.132,377885		1.132,37788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362,35
APLICAÇÕES (+)	10.193,68
RESGATES (-)	7.251,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	4.313,28

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 2 of 11

Plano Contas	311201	FMAS - ESTADUAL	
Banco	001	Conta	27.189-6 - 27.189-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			30.280,34
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			30.280,34



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d-704a-4efa-b62a-d20c45779a14



G3381412461061
14/03/2022 12:54:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a538bf1d704a4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 27189-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.571	22.492,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.492,50 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

G3381412461061
14/03/2022 13:05:41



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a538bffd-704a-4efa-b62a-d20c45779a14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27189-6 FUNDO M A SOCIAL
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	7.621,27			2.012,556164		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	7.949,585944
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.280,34			7.949,585944		7.949,585944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.621,27
APLICAÇÕES (+) 22.492,50
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 166,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 166,57
SALDO ATUAL = 30.280,34

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