

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201	PDDE BB		
Banco 001	Conta 5.730-4	— 5.730-4	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			21.858,81
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
21/12/2020	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	96,67	
			96,67
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			21.955,48



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G3341515406339  
15/03/2022 16:00:38



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404f-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 5730-4PM JAQUEIRA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.765	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
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

G33415154063325  
15/03/2022 16:04:24



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valorDoc=semCodigo> Código do documento: 2c44404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 5730-4 PM JAQUEIRA-PDDE  
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	21.734,60			5.739,476416		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	5.738,658152
	Aplicação 01/09/2020	3,10			0,818264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.858,81			5.738,658152		5.738,658152

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.734,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,31
SALDO ATUAL =	21.858,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO COMPART. Banco 001 Conta 6.438-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

21/12/2020

DEPÓSITO JUDICIAL

474,91

474,91

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

475,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Assessor em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vai/0190c8e0-8e00-4000-9000-000000000000>  
Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G3341515406339  
15/03/2022 16:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 6438-6P M J GESTAO COMPARTILHAD  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		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

G33415154063325  
15/03/2022 16:04:10



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=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 6438-6 P M J GESTAO COMPARTILHAD  
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	0,19			0,050968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,19			0,050968		0,050968

### Resumo do mês

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

### 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 1 of 12

Plano Contas 311201	SALARIO EDUCAÇÃO QSE		
Banco 001	Conta 10.822-7	— 10.822-7	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			63.317,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
21/12/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	749,68	
			749,68
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			64.067,48



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4db1f0



G331281612583  
28/03/2022 16:24:27



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 10822-7PM JAQUEIRA-QSE  
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
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.547,00 D	
				748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.514,80 D	
				341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.598	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.599	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.082,70 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.459.113.000.025	38.712,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	38.712,81 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.094,43 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.688,56 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.621,40 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
30/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.555	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.556	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.557	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.435,74 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281612583  
28/03/2022 16:23:47



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?seamCodigoDoc=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36b4b1f0>

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 10822-7 PM JAQUEIRA-QSE  
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	39.798,06			10.509,514820		
08/12/2021	RESGATE	4.082,70			1.076,712378	3,791820437	9.432,8024
	Aplicação 18/10/2021	4.082,70			1.076,712378		
16/12/2021	APLICAÇÃO	38.712,81			10.193,270918	3,797879043	19.626,0733
30/12/2021	RESGATE	11.435,74			3.003,064429	3,808023528	16.623,0089
	Aplicação 18/10/2021	5.530,81			1.452,410321		
	Aplicação 17/11/2021	5.904,93			1.550,654108		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.317,80			16.623,008931		16.623,0089

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.798,06
APLICAÇÕES (+)	38.712,81
RESGATES (-)	15.518,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,37
SALDO ATUAL =	63.317,80

### 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 3 of 12

Plano Contas	311201	TRANSPORTE	
Banco	001	Conta	15.835-6 — 15.835-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			122.985,59
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			122.985,59



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G3341515406339  
15/03/2022 15:58:01



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c71-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 15835-6PREF MUN JAQUEIRA TRAN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.266	15.297,85 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.297,85 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.315	15.297,85 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.297,85 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

G3341515406332  
15/03/2022 16:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?semCodigo=documento:2c44404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0>

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 15835-6 PREF MUN JAQUEIRA TRAN  
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	91.749,12			24.228,282459		
09/12/2021	APLICAÇÃO	15.297,85			4.033,558122	3,792643997	28.261,8405
20/12/2021	APLICAÇÃO	15.297,85			4.025,928631	3,799831393	32.287,7692
31/12/2021	SALDO ATUAL	122.985,59			32.287,769212		32.287,7692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.749,12
APLICAÇÕES (+)	30.595,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,77
SALDO ATUAL =	122.985,59

### 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 12

Plano Contas 311201	PNAC (CRECHE)		
Banco 001	Conta 16.043-1	— 16.043-1	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			52,91
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			52,91



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G334151540633  
15/03/2022 15:58:34



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 16043-1PM JAQUEIRA-PNAC  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		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

G33415154063325  
15/03/2022 16:03:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 16043-1 PM JAQUEIRA-PNAC  
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	52,61			13,891492		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52,91			13,891492		13,891492

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	52,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 12

-----  
Plano Contas 311201 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Banco 001 Conta 18.557-4 — 18.557-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,84

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

0,84



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0





G3341515406339  
15/03/2022 15:58:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 18557-4PM JAQUEIRA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		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

G33415154063325  
15/03/2022 16:03:37



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0](https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 18557-4 PM JAQUEIRA-MEREN  
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	0,83			0,219716		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,84			0,219716		0,219716

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 12

Plano Contas 311201	MERENDA ESCOLAR		
Banco 001	Conta 20.617-2	— 20.617-2	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,47
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,47



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G331281612583  
28/03/2022 16:21:54



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 20617-2PM JAQUEIRA-MEREN  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	737.023.000.087	4.772,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	737.517.000.041	3.042,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	737.617.000.093	1.094,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	739.329.000.035	12.160,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.069,40 D	0,00 C
11/03/2022		1761	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.021.381	30.629,19 D	
				11/03 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI			
11/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,48 C	
11/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.628,71 C	0,00 C
28/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	11.689,78C
Saldo	11.689,78C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RF CP Automático	11.689,78

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

G331281612583  
28/03/2022 16:24



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?Codigo\\_documento:2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?Codigo_documento:2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 20617-2 PM JAQUEIRA-MEREN  
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	939,17			248,007242		
06/12/2021	APLICAÇÃO	24.175,20			6.378,419196	3,790155406	6.626,426488
28/12/2021	RESGATE	25.219,56			6.626,301860	3,805978136	0,124588
	Aplicação 06/10/2021	943,91			248,007242		
	Aplicação 06/12/2021	24.275,65			6.378,294618		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,47			0,124578		0,124588

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,17
APLICAÇÕES (+)	24.175,20
RESGATES (-)	25.219,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,66
SALDO ATUAL =	0,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 12

Plano Contas 311201	PNAT - TRANSPORTE		
Banco 001	Conta 30.561-8	— 30.561-8	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			58.378,15
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			58.378,15



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G334151540633  
15/03/2022 15:59:40



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 30561-8PM JAQUEIRA-PNATE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.115,99 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.610,35 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.161,45 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.981,48 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.295,37 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	2.289,93 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	2.450,68 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.905,25 C	0,00 C
10/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	552.238.510.012.925	3.990,00 D	
				10/12 2238 510012925-1 DAVID DA LUZ F			
10/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	552.904.510.030.332	2.875,99 D	
				10/12 2904 510030332-4 VANIEL DA SILV			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.234,40 D	
				104 0916 05021848844 DJALMA QUIRINO DO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.202,60 D	
				237 6992 04714538462 JOSE ROMERO DA SI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.017,40 D	
				237 6992 03976062499 EDUARDO LUCAS DA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.250,00 D	
				341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.570,39 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.150	65.972,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.972,32 D	0,00 C
29/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	552.238.510.012.925	2.116,80 D	
				29/12 2238 510012925-1 DAVID DA LUZ F			
29/12/2021		1761	99015	120 Transferido para Poupança	552.904.510.030.332	2.116,80 D	
				29/12 2904 510030332-4 VANIEL DA SILV			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.644,80 D	
				237 6992 04714538462 JOSE ROMERO DA SI			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.644,40 D	
				237 6992 03976062499 EDUARDO LUCAS DA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.646,40 D	
				104 0916 05021848844 DJALMA QUIRINO DO			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.169,20 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

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151540633  
15/03/2022 16:02:54



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoc=109&documento=7ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0>

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 30561-8 PM JAQUEIRA-PNATE  
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	60.787,58			16.052,236305		
03/12/2021	RESGATE	17.905,25			4.725,174029	3,789331333	11.327,062280
	Aplicação 01/07/2021	8.898,70			2.348,356580		
	Aplicação 04/08/2021	9.006,55			2.376,817449		
10/12/2021	RESGATE	32.570,39			8.585,513201	3,793645090	2.741,549075
	Aplicação 04/08/2021	4.024,72			1.060,910550		
	Aplicação 06/08/2021	13.038,81			3.437,012761		
	Aplicação 15/09/2021	12.994,99			3.425,463869		
	Aplicação 10/11/2021	2.511,87			662,126021		
21/12/2021	APLICAÇÃO	65.972,32			17.357,206859	3,800860388	20.098,755999
29/12/2021	RESGATE	18.169,20			4.772,568043	3,807007011	15.326,187880
	Aplicação 10/11/2021	10.437,10			2.741,549075		
	Aplicação 21/12/2021	7.732,10			2.031,018968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.378,15			15.326,187891		15.326,187880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.787,58
APLICAÇÕES (+)	65.972,32
RESGATES (-)	68.644,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,09
SALDO ATUAL =	58.378,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 12

-----  
Plano Contas 311201 FUNDEB  
Banco 001 Conta 31.184-7 - 31.184-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.543,04  
-----

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

19/10/2021	INSS PATRONAL 70% CONTRATO INFANTIL	338,80
19/10/2021	INSS SERVIDOR 70% INFANTIL	122,10
19/10/2021	INSS SERVIDOR CONTRATO 30%	107,25
30/12/2021	PAGOU A MAIS NO RATEIO	30,60
19/10/2021	INSS PATRONAL 30% CONTRATO	302,50
		-----
		901,25

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.444,29  
-----



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4db1f0



G3341515406339  
15/03/2022 15:58:49



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?codigo\\_documento=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36b4b1f0](https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36b4b1f0)

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 31184-7FME JAQUEIRA - FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.010	1.626,15 D	
			03/12 1761 24010-9	GILDACY MATIAS			
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.626,15 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.373,06 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.663,44 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.256,15 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	228.292,65 D	0,00 C
10/12/2021		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	220.000,00 C	
			10/12 1761 44322-0	PREF JAQUEIRA			
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	208,19 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	80.819,82 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.508,43 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.511,10 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	123.811,67 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.490,57 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	441.349,78 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	2.785,03 C	
14/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.128,56 C	
14/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.450,16 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	113.363,75 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	9,12 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.136,01 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.048,39 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.737,91 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.551,88 C	
20/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	101,52 C	
20/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	100.414,41 D	
			20/12 1761 31482-X	FME FOPAG			
20/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	332.233,08 D	
			20/12 1761 31482-X	FME FOPAG			
20/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	3.686,33 D	
			20/12 1761 31482-X	FME FOPAG			
20/12/2021		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	559,06 D	
			20/12 1761 31482-X	FME FOPAG			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.829,74 D	
			237 6992 68265263449	ANA PAULA SILVA N			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.955,09 D	
			104 0916 07155723428	CLAUDIO JOSE DA S			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.233,55 D	
			318 0057 03055260490	SIVONEIDE DA SILV			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.094,98 D	
			104 0916 55657044487	MARIA DO CARMO DA			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	1.544,03 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 13/2021				
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.006	571,52 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 13/2021				
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.007	60,00 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021				
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.008	176,00 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021				



20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	366.772,96 C	0,00
21/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	36	440,92 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.130,45 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.578,95 C	
21/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.026	320,67 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.034	320,67 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.012	1.082,71 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	8.242,67 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	69.316,37 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	18.785,26 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	12.580,06 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	463,14 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	4.423,72 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	216,67 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	1.017,50 D	
21/12 1761 31482-X FME FOPAG					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.034.723	440,92 D	
21/12 1761 34723-X ERIVALDA M A S					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.034.726	983,59 D	
21/12 1761 34726-4 MARIA J R SILV					
21/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.034.757	1.082,71 D	
21/12 1761 34757-4 ADRIANA CLEMEN					
21/12/2021	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.761.510.023.843	320,67 D	
21/12 1761 510023843-3 SANDREANE ALVE					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.100	1.314,63 D	
237 6992 64149226415 JUAN FLAVIO GALVA					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.033,15 D	
104 4754 03788535466 ANGELI AUGUSTO DA					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.336,00 D	
104 3653 09114864452 MARILIA VIRGINIA					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	983,59 D	
237 3214 02911849442 ELIGIANE MARIA BA					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	320,67 D	
104 3880 71971839442 MARCIO JOSE DA SI					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.033,15 D	
104 0916 10442660405 LIDIELCIA MARIA G					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	463,14 D	
104 0289 11886867470 MARIA JOSE DA SIL					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	983,59 D	
104 3880 04710167486 LIGIA MARIA CANDI					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.033,15 D	
104 4754 10793742480 MIRELLI FRANCIELL					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.033,15 D	
104 2346 05318725481 MARIA ANDRESA BAN					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	365,10 D	
104 4754 07374669445 GRACIELA MARIA TR					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	983,59 D	
104 0051 81820070468 MARIA AUXILIADORA					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	320,67 D	
104 4754 13878649479 GABRIELA MARIA VI					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	983,59 D	
104 0916 11539223477 MARIA DAS DORES D					
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	463,14 D	
104 4754 12687317497 VANESSA PEREIRA D					

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.082,71 D
		104 3880 09481318451 MARIA FABIANA DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	342,89 D
		104 4754 05221655403 CLEIDEANE MARIA D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	983,59 D
		104 4754 86382551449 MARIA JOSE DA SIL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	320,67 D
		104 4754 12279317435 MARIA DAS DORES D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.033,15 D
		237 6992 04937105400 MARIA LUCIANA ROD		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	320,67 D
		104 0916 05359711418 MARIA DAMIANA DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.033,15 D
		104 0916 08193310403 NUBIA RAFAELA TEL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	342,89 D
		104 4754 10992283442 MARIA RUBIANA DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.017,50 D
		104 4754 15589244420 ROSELY DA SILVA B		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	440,92 D
		104 0916 02501928458 MARIA DA CONCEICA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.082,71 D
		104 3880 06478774490 ROZEMBERLEN MARIA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.082,71 D
		104 0916 08528177467 ISAC BARBOZA DE M		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.033,15 D
		104 4754 11137097400 SIMONE MARIA DA S		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.314,53 D
		104 4754 02259452400 DANIELA MARIA GUI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.226,58 D
		104 4754 09940644469 ANA PAULA GODOY D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	320,67 D
		104 4754 07630500408 ERICA SILVA DE OL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.033,15 D
		104 0916 06234411444 ANNE CAROLINE GO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	463,14 D
		104 4754 05825372407 JOSELMA ALVES DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.017,50 D
		237 6993 81694237400 CARLOS CESAR GOME		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.068,77 D
		104 4754 06969865401 SANDRA MARIA DE O		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	463,14 D
		104 4754 04275619498 CLAUDIANA ALVES D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	320,67 D
		104 4754 13601080419 JOSELINA PEREIRA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.502,74 D
		104 0916 02767972483 ERINALDA MARIA DO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	440,92 D
		104 4754 07888004423 JEYSIANA EMILLY V		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	983,59 D
		104 0916 82374104400 LUCIA DIAS DE VAS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	1.017,50 D
		104 0916 09181477430 JAMILE NAYARA MAT		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	463,14 D
		104 4754 07260291494 WELITANIA MARIA R		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	507,57 D
		104 4754 07666636474 JACIRA MENDES LIM		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.082,71 D
		104 4754 05545563407 DARLLAN RICARDO S		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	440,92 D
		104 4754 03335724402 VANDERLUCIA DE LI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	440,92 D
		104 4754 09624645469 ALEXSANDRA GOMES		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	320,67 D
		290 0001 08493893480 SAMUEL FERNANDES		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	463,14 D

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



			104 4754 11526278480 AMANDA SALES DA S		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	463,14 D
			104 0916 86382462420 ROSELMA MARIA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	342,89 D
			104 4754 12243768461 AMANDA MARIA BISP		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	440,92 D
			104 4754 10583258417 JARDENE JADSON SI		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	342,89 D
			104 0113 01578183499 ANA PAULA DA SILV		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	1.314,53 D
			104 4754 12175626482 IZABELA TAMIRES N		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	983,59 D
			104 4754 07459573400 ANA CLECIA DA CON		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	440,92 D
			104 4754 02052915460 JOSEMIDIA BEZERRA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	1.314,53 D
			104 4754 65887727420 ANDRE LUIZ TEIXEI		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	440,92 D
			104 4754 06970752496 MARIA HELENA ALVE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	320,67 D
			104 4754 08545741405 ARYSON FELIPE DE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	485,35 D
			290 0001 07186557457 CRISTIANE MARIA D		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	463,14 D
			104 4754 08491223410 ANA PAULA FERNAND		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	440,92 D
			104 0916 07245052450 DIANA ROSA DA SIL		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	1.068,77 D
			104 0916 10128393467 ANTONIO GOMES DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	463,14 D
			104 4754 08050822478 MARILI PATRICIA R		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	1.033,15 D
			104 0916 06714033460 CARLA SILVANA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	320,67 D
			104 4754 12404061429 THAYSA KARLA OLIV		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	440,92 D
			104 0916 08735416424 CICERA MARIA DA S		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	1.399,09 D
			104 4754 08942369464 TACIANA DE OLIVEI		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	1.423,97 D
			104 4754 11063144418 EDSON JOSE DE SEN		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	983,59 D
			104 4754 12012217494 TIAGO DA SILVA OL		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	440,92 D
			104 0916 05346327428 IVANETE MARIA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	1.423,97 D
			104 4754 04329850427 VALMIR JOSE DA SI		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	320,67 D
			104 4754 13986097490 LARISSA FERNANDA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	440,92 D
			104 4754 11361855428 VALERIA VANUZA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	320,67 D
			104 4754 06691082435 LUIZA FRANCIELLY		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	1.068,77 D
			104 3880 11383251479 WEBERTON SALUSTIA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	983,59 D
			104 0916 24351849487 FRANCISCO JOAO DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	320,67 D
			104 4754 16712958466 WILTON JOSE BATIS		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	983,59 D
			104 4754 08279045414 IVANILDO LOURENCO		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	551,16 D
			104 4754 12561204480 RENATA MARIA SALE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	320,67 D
			104 4754 06974440405 CLAUDIANE MARIA D		

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	440,92 D
		104 0916 03942359405 SEVERINO JOSE DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	320,67 D
		104 4754 11264272413 EUNICE GABRIELA B		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	320,67 D
		260 0001 71987558448 JOAO VITOR DA SIL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	440,62 D
		104 4754 10020752466 MARIA DAS GRACAS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	983,59 D
		104 0916 30659622840 EDMILSON JUSTINO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	983,59 D
		104 0916 03166476407 MARIA JOSE DA SIL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	1.200,89 D
		104 4754 09445586409 MONICA MARIA DA S		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	440,92 D
		104 2778 10631047859 MARIA DE FATIMA F		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	463,14 D
		104 0916 32057819884 ROBERTA CRISTINA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	485,35 D
		104 4754 05928304463 LAIZA DIANA DA SI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	440,92 D
		104 3880 11394638450 JADSON DIEGO GOME		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	440,92 D
		104 4754 09923824403 LUCIANA PURDENCIO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	1.314,53 D
		104 4754 12244185494 SANDRELLI MARIA B		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	529,79 D
		104 4754 09547802488 LUCIANO PURDENCIO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	320,67 D
		104 4754 13602588416 SILVANIA FERREIRA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	1.160,83 D
		104 0916 09673462402 LULIANE SOARES DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	440,92 D
		104 4754 09205979473 MARIA GERALDETE D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	440,92 D
		104 4754 10793741408 ERIVAN FERREIRA D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	440,92 D
		104 4754 07193376403 MARIA LUCIENE GOM		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	320,67 D
		104 4754 30263703800 MARIA ADRIANA DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	1.033,15 D
		104 4754 11672059445 JANICELE NEVES DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	1.068,77 D
		104 4754 11575558459 RINALDO HERMINIO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	485,35 D
		104 0916 12050807406 NATALIA THAIS DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	983,59 D
		104 4754 13060391424 JOSENILDA PEREIRA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	1.336,00 D
		104 4754 12626907499 MONICK BEATRIZ DI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	320,67 D
		104 4754 13448190446 ELIEL DOUGLAS ROC		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	463,14 D
		260 0001 08525481416 MARIA ELIONAI DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	440,92 D
		237 6992 97380598449 EDNALDO MARQUES D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	740,00 D
		104 4754 12262873445 LUANA ROBERTA PER		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	1.033,15 D
		104 4754 10382911431 JACILENE MARIA GO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	440,92 D
		104 0916 03165751439 LINDINALVA PEREIR		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	342,89 D
		260 0001 71538565447 JOICE MARIA DA SI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	320,67 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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



			104 4754 13616343755 LUCIVANIA MARIA D		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	463,14 D
			104 3880 13307022474 JOEL DA SILVA BAL		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	463,14 D
			104 4754 08083575496 MIRIAN GOMES DA S		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	715,34 D
			104 4754 71466961465 EUDALIA MAYANE DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	342,89 D
			237 6992 09417839446 MARIA DAS DORES D		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	342,89 D
			104 4754 70290943442 CLECIA MARIA VENT		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	1.033,15 D
			104 0916 03154500456 MARIA VALDENIS DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	507,57 D
			104 2778 10210170433 GEROTH JOSE DO NA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	440,92 D
			104 4754 08767766404 RONILDA MARIA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	1.033,15 D
			104 4754 08444831417 ROSELI GOMES DA S		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	1.336,00 D
			104 4754 11226942458 IVANA LARISSA ALV		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	746,17 D
			104 4754 03430487447 ROSA ENEIDE DE OL		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	320,67 D
			104 4754 71349302465 JOSE RICARDO PERE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	440,92 D
			104 4754 08220316470 ROSIMERE DA SILVA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	463,14 D
			104 0916 08767767486 JOSE FRANCISCO DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	440,92 D
			237 6992 12853775402 ROSIVALDO BERNARD		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	440,92 D
			104 3880 04642973460 IVAN JOSE DA SILV		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	463,14 D
			104 4754 08951769470 ROSINEIDE MARIA D		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	983,59 D
			104 4754 05726154428 FABIANA MARIA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	440,92 D
			290 0001 08472376486 ROBERTO CARLOS SI		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	463,14 D
			104 4754 09888807412 ERIVANIA VELOSO D		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	320,67 D
			104 3880 12243482495 GEANE VENTURA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	1.314,63 D
			104 4754 11208841440 PATRICIA DA CONCE		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	320,67 D
			104 4754 11320037410 LEONARDO PEREIRA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	440,82 D
			104 4754 01577020499 MARIA JOSE DA SIL		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	440,92 D
			104 4754 10768752469 RAFAEL LUIZ DA SI		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	320,67 D
			104 4754 15201403476 GIOVANA CAMILLA S		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	1.267,75 D
			104 4754 01756186316 QUITERIA DE LIMA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	715,34 D
			104 4754 17143646407 GABRIEL FERNANDES		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	715,34 D
			104 4754 06849082477 PRISCILA MARIA DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	440,92 D
			104 0916 05364764460 JOSENEIDE MARIA B		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	320,67 D
			104 4754 11364954443 POLIANA SALES DA		
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	1.423,97 D
			104 4754 04987532476 JOSENALDO ANTONIO		

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0





21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	485,35 D
		104 4754 09578140460 PAULA NATACIA RIB		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	440,92 D
		104 0916 04240868408 EDNA MARIA DA SIL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	440,92 D
		104 4754 97378372404 MONICA GOMES COST		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	983,59 D
		104 2778 06211756410 ANGELA MARIA ALVE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	1.423,97 D
		237 6992 56861354104 ANTONIO PAULINO D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	320,67 D
		104 4754 08899009490 CICERA MARIA DA S		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	440,92 D
		104 4754 06061182414 CICERA SOARES DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	440,92 D
		104 3880 05103547422 ERONILDES ROSA DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	1.413,65 D
		104 4754 08694938413 ELAYNE SILVA DE L		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	463,14 D
		104 0051 12563002419 DANIEL DA SILVA F		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	1.033,15 D
		104 4754 12245261470 IRENE DA SILVA CO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	1.423,97 D
		104 4754 04175679448 ISAAC FERREIRA DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	463,14 D
		104 4754 08491272461 JANECELIA FERNAND		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	463,14 D
		104 3649 10432146407 DANIELY ALVES DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	463,14 D
		104 0916 11293588440 SUZANA MARIA NASC		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	320,67 D
		104 0916 11174152443 SULAMITA SOARES D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	320,67 D
		104 0916 12556949473 MARIA KATHIONARA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	1.082,17 D
		104 4754 01490691464 MARIA JOSE DA SIL		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	320,67 D
		104 0916 11383677450 GEOVANA EDUARDA N		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	320,67 D
		104 4754 13514437475 RYAN VICTOR DA SI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	320,67 D
		104 4754 14058322403 MARIA WELLY SOARE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	320,67 D
		237 6992 14073069446 MIKELE MARIA ANDR		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	485,35 D
		104 0916 09903473460 MARIA VANESSA TIM		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.195	320,67 D
		104 0916 08820983494 NUBIA LAFAETE MAR		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.196	983,59 D
		104 4754 06462802448 JETERINO FRANCISC		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.197	320,67 D
		280 0001 71466795433 LAIS STHEFANE DOS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.198	320,67 D
		104 3880 08595314497 KADJA DA SILVA FR		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.199	463,14 D
		237 6992 11266268480 JULIANA CANDIDA D		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	93.226,84 C 0,00 C
22/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	5.393,34 D
		22/12 1761 31482-X FME FOPAG		
22/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	522,25 D
		22/12 1761 31482-X FME FOPAG		
22/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	51,00 D
		22/12 1761 31482-X FME FOPAG		
22/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	49.896,19 D
		22/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS		

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9bc4-d9c36ba4b1f0

22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	423,96 D
		104 0916 06234411444 ANNE CAROLLINE GO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	629,48 D
		104 0916 02767972483 ERINALDA MARIA DO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	545,64 D
		104 4754 11711379409 MACIEL HERCULANO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.082,71 D
		104 0916 06973037488 MARTA MARIA SANTO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.017,50 D
		104 4754 04224804441 ROSANGELA MARIA B		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.033,15 D
		104 4754 69375542491 SEVERINO GOMES DA		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	440,92 D
		260 0001 09234599446 MARIA DAS DORES B		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	7.495,00 D
		237 3214 036138703000128 R J CAVALCANT		
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.209	16.406,84 D
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.210	83.414,46 D
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.211	178.749,61 D
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	347.102,05 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	162.955,33 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	86.330,52 C
23/12/2021	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.282.510.020.818	100,00 D
		23/12 1282 510020818-6 CICERA ELIELMA		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.024.807	680,02 D
		23/12 1761 24807-X VALDENICE SANT		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.094	39.915,30 D
		23/12 1761 30094-2 CONVENIO CONSI		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	25.000,00 D
		23/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	600,00 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	2.384,00 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	480,00 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	360,00 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	480,00 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	8.140,80 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	5.321,60 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	21.988,51 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	13.377,81 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	18.909,35 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	18.869,73 D
		23/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.570	12.560,00 D
		23/12 2855 12570-9 IZABEL S CONSU		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	246,72 D
		104 0916 08260986493 MARIA BETANIA DA		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	38.265,57 D
		104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	320,67 D
		104 4754 88154491400 MARIA DA CONCEICA		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	440,92 D
		104 0916 01459086406 MARIA DAS DORES D		



23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	320,67 D
		104 4754 14651008496 STHEPHANYE GOMES		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	367,04 D
		260 0001 12600509470 EDICLECIA MARIA D		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	320,67 D
		290 0001 12243482495 GEANE VENTURA DA		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.836,47 D 0,00 C
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	31.846,06 D
		033 1592 017440286000129 COFEM CONSTRU		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.846,06 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.383,48 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.131,97 C
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.035.092	1.082,71 D
		28/12 1761 35092-3 ROZEMBERLEN L		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.652,14 D
		341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	15.325,95 D
		341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	16.517,81 D
		341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.804	43.760,69 D
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.176,15 D 0,00 C
29/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	4.423,72 C
		29/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS		
29/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	25.000,00 C
		29/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS		
29/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.023.609	15.113,50 D
		29/12 2388 23609-8 CONSTRUTORA I		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.751,57 D
		341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.558,65 D 0,00 C
30/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.482	6.738,56 C
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.482	66.415,20 C
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.482	2.764,22 C
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.482	29.928,53 C
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.482	72.075,88 C
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.482	347.454,77 C
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	11,26 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.569,56 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.705,22 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.878,44 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.686,94 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	476,03 C
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	12.704,76 D
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	5.557,47 D
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	69.311,66 D
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	207.798,74 D
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	2.764,22 D
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	49.462,01 D
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	560,19 D
		30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	2.762,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36b4b1f0



			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	72.026,23 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	66.349,82 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	29.906,05 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	6.733,82 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	69.263,85 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	207.657,34 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	51.533,67 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	5.553,63 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	12.695,29 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.031.482	2.762,38 D
			30/12 1761 31482-X FME FOPAG		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.034.726	1.180,19 D
			30/12 1761 34726-4 MARIA J R SILV		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.035.092	1.180,19 D
			30/12 1761 35092-3 ROZEMBERLEN L		
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.419	7.305,08 D
			30/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	101,20 D
			104 0916 43267566835 VALESK FERNANDA S		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.762,38 D
			237 6992 68265263449 ANA PAULA SILVA N		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.762,38 D
			104 0916 55657044487 MARIA DO CARMO DA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.762,38 D
			104 0916 07155723428 CLAUDIO JOSE DA S		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.180,19 D
			104 4754 11208841440 PATRICIA DA CONCE		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.180,19 D
			104 0916 08528177467 ISAC BARBOZA DE M		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.180,19 D
			104 4754 08694938413 ELAYNE SILVA DE L		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.180,19 D
			104 4754 08942369464 TACIANA DE OLIVEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.180,19 D
			104 4754 12175626482 IZABELA TAMIRES N		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.180,19 D
			104 4754 12012217494 TIAGO DA SILVA OL		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.180,49 D
			104 4754 12244185494 SANDRELLI MARIA B		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.180,19 D
			104 4754 13060391424 JOSENILDA PEREIRA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	708,11 D
			104 4754 02259452400 DANIELA MARIA GUI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.356,15 D
			104 4754 07459573400 ANA CLECIA DA CON		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.340,37 D
			104 0916 03154500456 MARIA VALDENIS DA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.180,19 D
			104 0916 06234411444 ANNE CAROLLINE GO		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.762,38 D
			318 0057 03055260490 SIVONEIDE DA SILV		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.416,23 D
			104 4754 65887727420 ANDRE LUIZ TEIXEI		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	2.340,37 D
			104 4754 03788535466 ANGELI AUGUSTO DA		

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9d2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.180,19 D
		104 4754 86382551449 MARIA JOSE DA SIL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.180,19 D
		237 3214 02911849442 ELIGIANE MARIA BA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.180,19 D
		104 4754 15589244420 ROSELY DA SILVA B		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.180,19 D
		104 0916 08193310403 NUBIA RAFAELA TEL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.180,19 D
		104 3880 04710167486 LIGIA MARIA CANDI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	944,15 D
		237 6992 04937105400 MARIA LUCIANA ROD		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	1.180,19 D
		104 2346 05318725481 MARIA ANDRESA BAN		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	708,11 D
		104 4754 11137097400 SIMONE MARIA DA S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.180,19 D
		104 0916 10442660405 LIDIELCIA MARIA G		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	1.180,19 D
		104 3880 09481318451 MARIA FABIANA DA		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	259.392,10 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341515406339  
15/03/2022 16:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/va/va/valor/va/cota/cota> Código do documento: 9ca4404b-89c2-4c72-90e5-06836ba4b1f0

<b>Cliente</b>	
Agência	1761-2
Conta	31184-7 FME JAQUEIRA - FEB
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	255.930,01			67.583,695010			
03/12/2021	RESGATE	1.626,15			429,139037	3,789331333	67.154,555973	
	Aplicação 23/11/2021	1.626,15			429,139037			
07/12/2021	APLICAÇÃO	228.292,65			60.219,858465	3,790986160	127.374,414418	
10/12/2021	APLICAÇÃO	441.349,78			116.339,238260	3,793645090	243.713,652663	
14/12/2021	APLICAÇÃO	113.363,75			29.866,098226	3,795733515	273.579,750914	
20/12/2021	RESGATE	366.772,96			96.523,482772	3,799831393	177.056,268142	
	Aplicação 23/11/2021	64.077,03			16.863,124203			
	Aplicação 26/11/2021	1.072,90			282,354017			
	Aplicação 29/11/2021	190.026,06			50.009,077753			
	Aplicação 07/12/2021	111.596,97			29.368,926799			
21/12/2021	RESGATE	93.226,84			24.527,825409	3,800860388	152.528,442743	
	Aplicação 07/12/2021	93.226,84			24.527,825409			
22/12/2021	RESGATE	347.102,05			91.296,523127	3,801919702	61.231,919616	
	Aplicação 07/12/2021	24.039,94			6.323,106257			
	Aplicação 10/12/2021	323.062,11			84.973,416870			
23/12/2021	APLICAÇÃO	39.836,47			10.475,157823	3,802946998	71.707,077417	
27/12/2021	RESGATE	31.846,06			8.369,542399	3,804994166	63.337,535018	
	Aplicação 10/12/2021	31.846,06			8.369,542399			
28/12/2021	APLICAÇÃO	14.176,15			3.724,706105	3,805978136	67.062,241123	
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.558,65			1.460,110260	3,807007011	68.522,351483	
30/12/2021	RESGATE	259.392,10			68.117,252452	3,808023528	405,098953	
	Aplicação 10/12/2021	87.570,37			22.996,278991			
	Aplicação 14/12/2021	113.730,80			29.866,098226			
	Aplicação 23/12/2021	39.889,65			10.475,157823			
	Aplicação 28/12/2021	14.183,77			3.724,706105			
	Aplicação 29/12/2021	4.017,51			1.055,011307			
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.543,04			405,098953		405,098953	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255.930,01
APLICAÇÕES (+)	842.577,45
RESGATES (-)	1.099.966,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.001,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.001,74
SALDO ATUAL =	1.543,04

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

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 12

Plano Contas 311201	DIVERSOS DA EDUCAÇÃO	
Banco 001	Conta 31.276-2	— 31.276-2
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		140,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2021	PAG. A MAIS, GILDACY,ELISANGELA,ANA PAULA	79,47
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		220,05



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4db1f0





G334151540633  
15/03/2022 15:57:07



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 31276-2FME JAQUEIRA DIVERSOS  
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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.100,00 D	
				104 4754 007566973000131 A F SERVICOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	150,00 D	
				104 4754 04722165467 CICERO HELENO DA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.057	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.058	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.270,90 C	0,00 C
02/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	4.500,00 C	
				02/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.500,00 D	
				104 4754 09388230434 AMADEU RODRIGUES			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.265	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.000,00 C	
				03/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
03/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.500,00 C	
				03/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
03/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.000,00 C	
				03/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
03/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	700,00 C	
				03/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
03/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	2.400,00 D	
				03/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	504,00 D	
				104 4754 16373284433 JULIANA MARIA ALV			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.008,00 D	
				104 0916 07346886445 LUCIANA DE BARROS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.640,00 D	
				237 6992 81820046400 GERALDINA CECILIA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.721	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.722	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.723	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	383,35 C	0,00 C
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.659	26,25 D	
				06/12 1761 10659-3 ANA PAULA A MA			
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.010	26,61 D	
				06/12 1761 24010-9 GILDACY MATIAS			
06/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.237	26,61 D	
				06/12 1761 24237-3 ELISANGELA BAR			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,47 C	0,00 C
08/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	27.000,00 C	
				08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
08/12/2021		1761	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.049.073	3.500,00 D	
				08/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			



08/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.049.073	700,00 D
			08/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA		
08/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.049.073	800,00 D
			08/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA		
08/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.928	3.900,00 D
			08/12 1664 11928-8 LOCALIZAR C L		
08/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.928	3.900,00 D
			08/12 1664 11928-8 LOCALIZAR C L		
08/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.023.401	840,00 D
			08/12 1761 23401-X JUAREZ JOSE DE		
08/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.018.135	150,00 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	1.514,80 D
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.547,00 D
			748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.250,00 D
			237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	5.100,00 D
			033 3295 007819641000111 RIT COMERCIO		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.000,00 D
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB		
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.100,00 D
			237 6992 24351105453 HELENA ANA DA SIL		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.604	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.605	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.606	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.607	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.608	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.609	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	114,50 C 0,00 C
09/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.419	200,00 C
			09/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D
			104 4754 77080092434 GILDACY MATIAS NU		
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.661	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	110,45 C 0,00 C
10/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	137.000,00 C
			10/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
10/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.025.633	3.420,00 D
			10/12 1120 25633-1 JOSE A S 08993		
10/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.010.303	3.560,00 D
			10/12 1732 10303-9 ODAIR DE MELO		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.940,00 D
			237 3214 02189148499 LUCIANA GOMES ANA		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.550,00 D
			104 4754 007566973000131 A F SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.076,00 D
			033 3295 007819641000111 RIT COMERCIO		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.843,95 D
			260 0001 07210087478 SILVIO ALEXSANDRO		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	600,00 D
			260 0001 02819987443 SALETE MARIA DA S		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.952,60 D
			237 6992 68305982491 HAMILTON SIMAO DO		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.633	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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.634		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.635		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.636		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.637		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.638		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	112.994,75 D	0,00 C
13/12/2021	1761	99015	870	Transferência recebida	551.761.000.044.322		25.000,00 C	
				13/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
13/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70	25.000,00 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	924,00 D	
				104 0916 07796313403 RUI PEREIRA DA SI				
14/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.757		10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	934,45 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida		3	1.108,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida		200.004	1.108,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida		200.009	1.108,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
15/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida		500.002	1.108,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.024.051		200,00 D	
				15/12 1761 24051-6 REJANE FERNAND				
15/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.034.019		200,00 D	
				15/12 1761 34019-7 IANARA T MARQU				
15/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.034.019		200,00 D	
				15/12 1761 34019-7 IANARA T MARQU				
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.108,80 D	
				033 4156 09070898446 MARIA JOSE RODRIG				
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.108,80 D	
				033 4156 09070898446 MARIA JOSE RODRIG				
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	1.108,80 D	
				033 4156 09070898446 MARIA JOSE RODRIG				
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação		121.504	177,89 D	
				GPS- Ident.: 30609545000160 - 07/2021				
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação		121.505	178,52 D	
				GPS- Ident.: 30609545000160 - 06/2021				
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação		121.506	324,58 D	
				GPS- Ident.: 30609545000160 - 06/2021				
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação		121.507	179,04 D	
				GPS- Ident.: 30609545000160 - 05/2021				
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação		121.508	325,53 D	
				GPS- Ident.: 30609545000160 - 05/2021				
15/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação		121.509	323,45 D	
				GPS- Ident.: 30609545000160 - 07/2021				
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	1.108,80 D	
				033 4156 09070898446 MARIA JOSE RODRIG				
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.103		10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.104		10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.105		10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.106		10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	2.150,81 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.108,80 D	
				033 4156 07823701448 MARIA JOSE RODRIG				

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36b4b1f10



16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.108,80 D	
		033 4156 07823701448 MARIA JOSE RODRIG			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.108,80 D	
		033 4156 07823701448 MARIA JOSE RODRIG			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	924,00 D	
		104 0916 04420315482 JOSE EDIMILSON DE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	504,00 D	
		104 4754 04356355490 LINDINALVA MARIA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	504,00 D	
		104 0916 79274803400 CLINIO FERREIRA D			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.333	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.334	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.335	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.336	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.337	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.338	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.357,80 C	0,00 C
20/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.000,00 C	
		20/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
20/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.000,00 C	
		20/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.220,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	124.875,25 D	
		20/12 1761 31482-X FME FOPAG			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	120,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	220,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	121,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	120,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	66,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	110,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	200,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	66,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	240,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	132,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011	66,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.012	120,00 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.351,17 D	
		237 6992 04886327494 AMANDA KAROLINA D			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.610,28 D	
		104 4754 04872003497 ARIOSVALDO FERNAN			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.513,31 D	
		104 4754 04722165467 CICERO HELENO DA			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.484,64 D	
		104 0916 03168511404 DOMENICA BUARQUE			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.220,16 D	
		104 4754 05171464448 JOANA DARC OTAVIA			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.018	1.064,62 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.019	415,48 D	
		GPS- Ident.: 30609545000160 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.926	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.927	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.928	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.929	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.930	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	126.948,00 C	0,00 C
22/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	10.000,00 C	
		22/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
22/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	6.000,00 C	
		22/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS			
22/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.482	4.405,98 D	
		22/12 1761 31482-X FME FOPAG			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.594,02 D	0,00 C
23/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.000,00 C	
		23/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
23/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	5.000,00 C	
		23/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS			
23/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.000,00 C	
		23/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS			
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.623	13.690,00 D	
		23/12 1421 14623-4 M F DA SILVA S			
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	4.000,00 D	
		23/12 1732 10303-9 ODAIR DE MELO			
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.292	924,00 D	
		23/12 1761 16292-2 MARIA LOURDES			
23/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.024.307	1.189,01 D	
		23/12 1761 24307-8 JAILMA LUCENA			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.803,01 C	0,00 C
28/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	20.000,00 C	
		28/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
28/12/2021	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	700,00 C	
		28/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.002	1.220,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.269.142	2.547,00 C	
		748 2206 35937997000195 BIOMULT DISTRI			
28/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	813.790.082	1.514,80 C	
		28/12 13:56 20166545000180 DISTRIBUIDO			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.016.138	2.549,81 D	
		28/12 1120 16138-1 TERESA VALDEVI			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.024.037	2.914,65 D	
		28/12 1761 24037-0 MARIA JANE CLA			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.024.038	2.549,81 D	
		28/12 1761 24038-9 MARIA JOSE P A			
28/12/2021	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.024.040	3.122,27 D	
		28/12 1761 24040-0 MARIA MARLUCE			

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36b4b1f0



28/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.163	2.204,09 D	
			28/12 1761 24163-6 MARIA JOSE ALV			
28/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.166	1.742,63 D	
			28/12 1761 24166-0 MARIA JOSEANE			
28/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.167	3.122,27 D	
			28/12 1761 24167-9 MARIA SUELY AL			
28/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.178	2.245,32 D	
			28/12 1761 24178-4 SINEIDE BEZERR			
28/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.018.135	150,00 D	
			28/12 4012 18135-8 PAULO L 086056			
28/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	1.362,36 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.802	3.012,54 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.220,16 D	
			104 4754 05171464448 JOANA DARC OTAVIA			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.784	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	224,40 C	0,00 C
29/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.176,87 C	
			29/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
29/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	7.000,00 C	
			29/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
29/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.419	415,00 D	
			29/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.390,00 D	
			033 3295 007819641000111 RIT COMERCIO			
29/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	300,00 D	
			PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.903	80,57 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 08/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.904	146,49 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 08/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.905	290,40 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.906	114,40 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.907	137,78 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 10/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.908	250,51 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 10/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.909	249,98 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.910	454,52 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 11/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.911	250,51 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 10/2021			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.912	137,78 D	
			GPS- Ident.: 30609545000160 - 10/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.871	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.948,48 D	0,00 C
30/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	50.000,00 C	
			30/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
30/12/2021	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	12.000,00 C	
			30/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.049.073	3.500,00 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	700,00 D	
			30/12 0159 49073-3 A A C CONTROLA			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.010.659	26,25 D	
			30/12 1761 10659-3 ANA PAULA A MA			
30/12/2021	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.024.010	26,61 D	

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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0



30/12 1761 24010-9 GILDACY MATIAS						
30/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.024.237	26,61 D
30/12 1761 24237-3 ELISANGELA BAR						
30/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	551.761.000.044.419	223,62 D
30/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS						
30/12/2021	1761	99015	470	Transferência enviada	553.502.000.043.453	32.860,00 D
30/12 3502 43453-1 JOAO MARTINHO						
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	5.393,26 D
237 2530 70726825468 JOSEANO RAMOS DE						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	144,50 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	50,00 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.486,40 D
237 6992 68305982491 HAMILTON SIMAO DO						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.562,91 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.161,34 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.667,22 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.663,44 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.120,65 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.583	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.584	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.585	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.586	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.587	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.588	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.589	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.590	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.170.591	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.256,86 C 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://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

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

G334151540633  
15/03/2022 16:02:18



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=88>

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 31276-2 FME JAQUEIRA 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	6.026,32			1.591,375929		
01/12/2021	RESGATE	5.270,90			1.391,588239	3,787686511	199,787690
	Aplicação 22/11/2021	5.270,90			1.391,588239		
02/12/2021	RESGATE	10,45			2,758340	3,788510557	197,029345
	Aplicação 22/11/2021	10,45			2,758340		
03/12/2021	RESGATE	383,35			101,165606	3,789331333	95,863739
	Aplicação 22/11/2021	383,35			101,165606		
06/12/2021	RESGATE	79,47			20,967478	3,790155406	74,896261
	Aplicação 22/11/2021	79,47			20,967478		
08/12/2021	RESGATE	114,50			30,196578	3,791820437	44,699683
	Aplicação 22/11/2021	114,50			30,196578		
09/12/2021	RESGATE	110,45			29,122164	3,792643997	15,577514
	Aplicação 22/11/2021	110,45			29,122164		
10/12/2021	APLICAÇÃO	112.994,75			29.785,271768	3,793645090	29.800,84921
13/12/2021	APLICAÇÃO	25.000,00			6.588,156097	3,794688473	36.389,00531
14/12/2021	RESGATE	934,45			246,184300	3,795733515	36.142,82101
	Aplicação 22/11/2021	59,13			15,577524		
	Aplicação 10/12/2021	875,32			230,606776		
15/12/2021	RESGATE	2.150,81			566,485487	3,796760993	35.576,33561
	Aplicação 10/12/2021	2.150,81			566,485487		
16/12/2021	RESGATE	6.357,80			1.674,039623	3,797879043	33.902,29591
	Aplicação 10/12/2021	6.357,80			1.674,039623		
20/12/2021	RESGATE	126.948,00			33.408,850780	3,799831393	493,445110
	Aplicação 10/12/2021	103.789,13			27.314,139882		
	Aplicação 13/12/2021	23.158,87			6.094,710898		
22/12/2021	APLICAÇÃO	11.594,02			3.049,517325	3,801919702	3.542,962524
23/12/2021	RESGATE	11.803,01			3.103,648304	3,802946998	439,314220
	Aplicação 13/12/2021	1.876,55			493,445199		
	Aplicação 22/12/2021	9.926,46			2.610,203105		
28/12/2021	RESGATE	224,40			58,959876	3,805978136	380,354344
	Aplicação 22/12/2021	224,40			58,959876		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.948,48			511,814134	3,807007011	892,168478
30/12/2021	RESGATE	3.256,86			855,262573	3,808023528	36,905905
	Aplicação 22/12/2021	1.448,40			380,354344		
	Aplicação 29/12/2021	1.808,46			474,908229		
31/12/2021	SALDO ATUAL	140,58			36,905905		36,905905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.026,32
APLICAÇÕES (+)	151.537,25
RESGATES (-)	157.644,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,46
SALDO ATUAL =	140,58

### 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 12

Plano Contas	311201	FUNDEB 40%	
Banco	001	Conta	31.277-0 - 31.277-0
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			177,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			177,44



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: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G3341515406339  
15/03/2022 16:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 31277-0FME JAQUEIRA FUNDEB 40  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		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

G33415154063325  
15/03/2022 16:04:58



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=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 31277-0 FME JAQUEIRA FUNDEB 40  
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	176,40			46,583387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	177,44			46,583387		46,583387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	177,44

### 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 2 of 12

Plano Contas 311201 BRASIL CARINHOSO 28404-1

Banco 001 Conta 1228.404-1 - 1228.404-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

56,22

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

07/08/2020

BLOQ JUDICIAL N CONTAB

6.424,35

6.424,35

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

6.480,57



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0



G3341515406339  
15/03/2022 15:57:47



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0>

## 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33415154063325  
15/03/2022 16:04:38



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=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c16ba4b1f0)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 28404-1 PM JAQUEIRA-BRASI  
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	55,90			14,760507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56,22			14,760507		14,760507

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	56,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 12

Plano Contas 311201	ALIMENTAÇÃO PNAE		
Banco 001	Conta 5.264-7	— 5.264-7	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			117,15
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
21/12/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	124,49	
			124,49
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
21/06/2021	CDC CONSIGNAÇÃO FOLHA	119,18	
			119,18
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			122,46



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\\_do\\_documento:2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0](https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:2ca4404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36a4b1f0)





G3341515406339  
15/03/2022 16:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ca4404f-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 5264-7PM JAQUEIRA-PNAE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.763	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
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

G33415154063325  
15/03/2022 16:04:41



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigo> Código do documento: 2c44404b-b9c2-4c72-9be4-d9c36ba4b1f0

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 5264-7 PM JAQUEIRA - PNAE  
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	119,56			31,573538		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	30,755274
	Aplicação 21/06/2021	3,10			0,818264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117,15			30,755274		30,755274

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	117,15

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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