



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF OUTROS Banco 104 Conta 8-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

907,53

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

907,53

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600122

0916/006/000000000000

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$) Saldo (R\$)

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

Documentário Assinado Digitalmente por: DAISS TOMAZ DA COSTA RIBEIRO GELIBE PELDREGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://rele.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo-do-documento=29372708-0e2a-4d3b-a19d-995b8e2480ed>

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	899,59C	135,148571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	907,56C	135,148571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-9950a8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 8-5

8-5 CEF OUTRO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99,59
20335	30/12/2022	OC 07501		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,97	97,66
Total . .					0,00	7,97	
Saldo Atual . . .							97,66
Total Geral . .					0,00	7,97	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.e-receita.gov.br/validar> ou em: <https://www.receita.fazenda.gov.br/validar>
Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA JAQUEIRA Banco 104 Conta 60-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.14

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicp.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93127d8-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460002

0916/006/0000006

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
06/12/2022	310564	APLICACAO		3,66C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	96,98D	100,62C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	96,98C ✓	100,62C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
16/12/2022	288260	APLICACAO		100,62C
16/12/2022	500103	ARR DH CB	144,64D	44,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	144,64C ✓	100,62C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
21/12/2022	320989	APLICACAO		100,62C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	572,65D	472,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	572,65C ✓	100,62C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
26/12/2022	000000	MANUT CTA		100,62C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00D	45,62C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	55,00C ✓	100,62C
27/12/2022	586533	APLICACAO		100,62C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	124,03D	23,41D
27/12/2022	500103	ARR INTER	45,65C ✓	22,24C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	78,38C ✓	100,62C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		100,62C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		100,62C

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000060-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	152,84C	22,962449
Aplicações	938,30C	140,178372
Resgates	55,00D	8,202611
Rendimento Bruto no Mês	4,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.040,45C	154,938210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	96,98C	14,546250
16 / 12	APLICACAO	144,64C	21,625268
21 / 12	APLICACAO	572,65C	85,514821
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,202611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	124,03C	18,492032

1.141,07

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995babc480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 60-3

60-3 IPVA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							933,16
19079	06/12/2022	OC 07484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-24,25	899,91
19078	06/12/2022	OC 07483		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	121,23	1020,14
19815	16/12/2022	OC 07486		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-36,16	984,98
19814	16/12/2022	OC 07485		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	180,80	1165,78
20021	21/12/2022	OC 07488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-143,16	1022,62
20020	21/12/2022	OC 07487		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	715,81	1738,43
20084	27/12/2022	OC 07492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-19,60	1718,83
20082	27/12/2022	OC 07490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,41	1707,42
20081	27/12/2022	OC 07489		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	57,06	1764,48
20083	27/12/2022	OC 07491		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	97,98	1862,46
20298	30/12/2022	OC 07482		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,31	1866,77
20280	30/12/2022	OP 03663		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	1811,77
Total . .					55,00	942,61	
Saldo Atual . . .							1811,77
Total Geral . .					55,00	942,61	

Documento Assinado Digitalmente por: TATIS TOMAZ DA COSTA, RIDEFF-CELLIBER-PELEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecce-06-pe-001-bvpp/auditoria/ocseem> Código do documento: a9312746-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - 13º SALARIO Banco 104 Conta 6-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10310

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10310

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600022

0916/006/000000059

PM DE JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		103,88
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,88
31/12/2022	-	SALDO FINAL		103,88

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

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6-9

6-9 CEF

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			00,18
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	00,18
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			00,18
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA GARAGEM Banco 104 Conta 71.073-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460012

4754/006/0007107

FDM REFORMA GARÇA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

Documento Assinado Digitalmente por: J. A. S. TOMAZ DA COSTA, RDETE GELI BE-PUL-EGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.fcc.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=23372708-0e2a-4d38-a194-995ba8e480e1>

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM REFORMA GARAGEM	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00071073-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003114
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71.073-3

71.073-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS ROMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.e-pec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.394,67

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

25/08/2022

TARIFA

49,00

49,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.443,67

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eacarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460022

4754/006/0007111

PM JAQUEIRA FEM SEPLAG PAVI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM JAQUEIRA FEM SEPLAG PAVIMEN	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00071131-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.277,11C	1.994,664738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.394,67C	1.994,664738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71.131-4

71.131-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.433,77
20337	30/12/2022	OC 07502		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	117,56	13.433,77
Total . .					0,00	117,56	
Saldo Atual . . .							13.433,77
Total Geral . .					0,00	117,56	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefce.ufpe.br/ppv/validarDoc-seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995babc480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJAQUEIRA Banco 104 Conta 066-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600000

4754/006/0000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525393	RESGATE	100,00C	100,00
07/12/2022	071620	TEV MESM T	100,00D 69.8 ✓	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	18,54D	18,54
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	18,54C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: D. AIS TOMAZ DA COSTA, RDETE CELIBRE PELLERINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://atc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=43312708-0020-4090-4194-9950a8c24800>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8ac480ed

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CATENDE, PE	4754	0055	05/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	01.613.989/0001-71	006.00000066-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,22C	17,760942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118,54D	17,757960
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	100,00D	14,993249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	18,54D	2,764710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 066-3

066-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,22
19140	07/12/2022	TR 00603		Transferencia de valores.	100,00	0,00	11,22
20342	30/12/2022	OC 07503		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,34	11,56
20320	30/12/2022	OP 03666		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,54	0,00	02
Total . .					118,54	0,34	
Saldo Atual . . .							02
Total Geral . .					118,54	0,34	

Documento Assinado Digitalmente por: AUSTOMAR DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bd8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 44.317-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.364,45

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

29/07/2022

ALEXSANDRO RODRIGUES

3.400,00

3.400,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.764,45

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995babc480ed>



Extrato de Conta Corrente

G33506123702
06/01/2023 12



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 44317-4PMJAQ FUNDO MUN SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.295	232,18 C	✓
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,18 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	155,64 C	✓
02/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.350	161,91 C	✓
02/12/2022		1761	99015 470 Transferência enviada 02/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	800,00 D	✓
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	482,45 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.433	244,18 C	✓
08/12/2022		1761	99015 470 Transferência enviada 08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	290,00 D	✓
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45,82 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	259,35 C	✓
14/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.322.858	31,27 C	✓
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,62 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	230,58 C	✓
15/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.656	14,16 C	✓
15/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.365	84,24 C	✓
15/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,98 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.574	312,80 C	✓
19/12/2022		1761	99015 470 Transferência enviada 19/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A	551.761.000.016.224	900,00 D	✓
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	587,20 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	57,70 C	✓
21/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.292	503,98 C	✓
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561,68 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	138,22 C	✓
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,22 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	363,93 C	✓
26/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.273	861,28 C	✓
26/12/2022		1761	99015 470 Transferência enviada 26/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	400,00 D	✓
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,21 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.384.320	157,99 C	✓
27/12/2022		1761	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:51 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	551.761.000.016.224	600,00 D	✓
27/12/2022		1761	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:51 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	1.100,00 D	✓
27/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.542,01 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	32,48 C	✓
28/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,48 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed

30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.244.285	1.305,12 C
		237 0000 00		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.305,12 D 0,00
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506123702903
06/01/2023 12:43

Cliente

Agência 1761-2
Conta 44317-4 FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	304,80			277,055082		
01/12/2022	APLICAÇÃO	232,18			210,963338	1,100570370	488,01842
02/12/2022	RESGATE	482,45			438,184771	1,101019550	49,83364
	Aplicação 18/11/2022	4,69			4,259315		
	Aplicação 24/11/2022	227,63			206,749246		
	Aplicação 28/11/2022	72,72			66,046521		
	Aplicação 01/12/2022	177,41			161,129689		
08/12/2022	RESGATE	45,82			41,548788	1,102799916	8,28486
	Aplicação 01/12/2022	45,82			41,548788		
14/12/2022	APLICAÇÃO	290,62			263,105394	1,104576364	271,39025
15/12/2022	APLICAÇÃO	328,98			297,713188	1,105023268	569,10344
19/12/2022	RESGATE	587,20			530,963251	1,105914582	38,14019
	Aplicação 01/12/2022	9,16			8,284861		
	Aplicação 14/12/2022	290,97			263,105394		
	Aplicação 15/12/2022	287,07			259,572996		
21/12/2022	APLICAÇÃO	561,68			507,475391	1,106812289	545,615583
22/12/2022	APLICAÇÃO	138,22			124,830170	1,107264365	670,445753
26/12/2022	APLICAÇÃO	825,21			744,663682	1,108164691	1,415,109435
27/12/2022	RESGATE	1.542,01			1.390,941662	1,108608681	24,167773
	Aplicação 15/12/2022	42,28			38,140192		
	Aplicação 21/12/2022	562,59			507,475391		
	Aplicação 22/12/2022	138,39			124,830170		
	Aplicação 26/12/2022	798,75			720,495909		
28/12/2022	APLICAÇÃO	32,48			29,286090	1,109058928	53,453863
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.305,12			1.175,834443	1,109952177	1.229,288306
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.364,45			1.229,288306		1.229,288306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,80
APLICAÇÕES (+)	3.714,49
RESGATES (-)	2.657,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.364,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pegoxy/bd/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a93127d8-0e2a-4a98-a19d-9950a8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 2

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44.317-4

44.317-4 IPVA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.333,05
				Total . .	4.090,00	5.149,65	
				Saldo Atual . . .			4.059,65
				Total Geral . .	4.090,00	5.149,65	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicv.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJ 068-0 Banco 104 Conta 68-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93127d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600000

4754/006/0000006

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000068-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b86c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 68-0

PMJ 68-0

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			01
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	01
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			01
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS DOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecfcp.jaq.br/validarDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JAQUEIRA PAR Banco 001 Conta 30.542-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G336050917321
05/01/2023 09:04

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30542-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605091732123
05/01/2023 09:43

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30542-1 PM JAQUEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995babc480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.e-pp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Banco 001 Conta 44.313-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

61.005,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

61.005,00

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G33605094843
05/01/2023 10



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 44313-1FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	1.800,00 D	
				02/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	60,00 D	
				08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
19/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	5.000,00 D	
				19/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.735,79 D	0,00 C
20/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	5.000,00 D	
				20/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	51.000,00 C	
				21/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	29.000,00 D	
				21/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	50.471,80 D	
				341 0453 004374762000109 CONSTRUTORA E			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.299	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.138,07 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105101553116
05/01/2023 10:18

Cliente

Agência 1761-2
Conta 44313-1 FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.861,45			1.692,034386		
02/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.634,848355	1,101019550	57,18603
	Aplicação 25/11/2022	1.800,00			1.634,848355		
08/12/2022	RESGATE	60,00			54,406968	1,102799916	2,77906
	Aplicação 25/11/2022	60,00			54,406968		
19/12/2022	APLICAÇÃO	21.735,79			19.654,130937	1,105914582	19.656,91000
20/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.519,317970	1,106361631	15.137,59203
	Aplicação 25/11/2022	3,07			2,779063		
	Aplicação 19/12/2022	4.996,93			4.516,538907		
21/12/2022	RESGATE	16.138,07			14.580,674754	1,106812289	556,91727
	Aplicação 19/12/2022	16.138,07			14.580,674754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	618,15			556,917276		556,91727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.861,45
APLICAÇÕES (+)	21.735,79
RESGATES (-)	22.998,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	618,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesso em: https://eefce-pe.gov.br/ep/validador.aspx?codigo_documento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bdc480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44.313-1

44.313-1 FEP

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							186,45
19068	02/12/2022	TR 00630		Transferencia de valores.	1.800,00	0,00	6,45
19268	08/12/2022	TR 00631		Transferencia de valores.	60,00	0,00	45
19943	19/12/2022	OC 07223		COTA-PARTE DO FEP	0,00	27.005,84	27.012,29
19924	19/12/2022	OP 03567		MINISTERIO DA FAZENDA	270,05	0,00	26.742,24
19941	19/12/2022	TR 00614		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	21.742,24
19987	20/12/2022	TR 00615		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	16.742,24
20146	21/12/2022	OC 07224		COTA-PARTE DO FEP	0,00	12.469,42	29.211,66
20134	21/12/2022	TR 00632		Transferencia de valores.	0,00	51.000,00	80.211,66
20089	21/12/2022	OP 03568		MINISTERIO DA FAZENDA	124,69	0,00	80.086,97
20136	21/12/2022	TR 00633		Transferencia de valores.	29.000,00	0,00	51.086,97
20025	21/12/2022	OP 03511		CONSTRUTORA E INCORPORADORA NEVES LTDA	50.471,80	0,00	1.115
20508	30/12/2022	OC 07582		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,98	215
20467	30/12/2022	OP 03675		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	115
Total . .					91.737,54	90.494,24	
Saldo Atual . . .							115
Total Geral . .					91.737,54	90.494,24	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELE C. L. EGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=93127d8-4e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CHEIA Banco 001 Conta 36.011-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 24.516,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 24.516,40

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G336050948433
05/01/2023 09:14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36011-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509484333
05/01/2023 09:15

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36011-2 PREFEITURA M JAQUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.298,38			22,086,894586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.515,40			22,086,894586		22,086,894586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.298,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,02
SALDO ATUAL =	24.515,40 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://evalida.bb.com.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8ac480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM JAQUEIRA PAC I Banco 001 Conta 27.903-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

810,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

810,07

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G33605091732
05/01/2023 09:40

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27903-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27903-X PM JAQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	803,18			193,251580		
30/12/2022	SALDO ATUAL	810,87			193,251580		193,251580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	810,87 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.bce-pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.903-X

27.903-X

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.000,18
19052	01/12/2022	TR 00634		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	0,18
20516	30/12/2022	OC 07586		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,69	11.87
Total . .					100.000,00	7,69	
Saldo Atual . . .							11.87
Total Geral . .					100.000,00	7,69	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/pepp/validaDocumento> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c4d80ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM JAQUEIRA Banco 001 Conta 28.404-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Página

61/3

61/3



Extrato de Conta Corrente

G3360509173210
05/01/2023 09:41



Cliente

Agência 1761-2
Conta 28404-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CEL LIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/vhIdaDoc:seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605091732122
05/01/2023 09:58

Cliente

Agência 1761-2
Conta 28404-1 PM JAQUEIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61,35			14,760507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,93			14,760507		14,760507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,93 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eeficiente.bb.com.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.404-1

28.404-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6,35
20513	30/12/2022	OC 07585		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,58	6,93
				Total . .	0,00	0,58	
				Saldo Atual . . .			6,93
				Total Geral . .	0,00	0,58	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/pp/validacao/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - DESONERACAO Banco 001 Conta 283.144-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.455,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.455,44

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp.ice-p.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 283144-9 P M J ICMS LEI 87 96
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.396	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	703,75 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,03 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	696,72 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 283144-9 P M J ICMS LEI 87 96
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	755,32			686,578344		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	683,762772
	Aplicação 28/10/2022	3,10			2,815572		
29/12/2022	APLICAÇÃO	696,72			627,954939	1,109506361	1.311,717711
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.455,94			1.311,717711		1.311,717711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,32
APLICAÇÕES (+)	696,72
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	1.455,94 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcds-pe.gov.br/cnpj/validaDocumento> Código do documento: a93c27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.144-9

283.144-9

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55,32
20395	29/12/2022	OC 07242		ADO - LC 176/2020	0,00	703,75	155,07
20294	29/12/2022	OP 03570		MINISTERIO DA FAZENDA	7,03	0,00	155,04
20511	30/12/2022	OC 07584		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,00	155,04
20476	30/12/2022	OP 03676		BANCO DO BRASIL SA	3,10	0,00	155,94
Total . .					10,13	710,75	
Saldo Atual . . .							155,94
Total Geral . .					10,13	710,75	

Documento Assinado Digitalmente por LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cide.pe.gov.br/epky/validarDoc> e código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17.617-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

88.17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
15/09/2022 BLOQUEI JUDICIAL

5,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

89.58

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.pte.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:a93127d8-0e2a-4a9b-a19d-9950a8c480ed>

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 17617-6 PM JAQUEIRA-SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,02 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,18 D	0,00
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,55 D	0,00
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,60 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,05 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,24 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,24 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,05 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,97 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,55 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,61 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,59 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,20 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1761-2
Conta 17617-6 PM JAQUEIRA-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93,96			85,407572		
01/12/2022	APLICAÇÃO	96,18			87,391049	1,100570370	172,798621
07/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,071510	1,102352305	181,870131
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,30			9,339862	1,102799916	191,209927
13/12/2022	APLICAÇÃO	9,55			8,649539	1,104105005	199,859532
16/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,045925	1,105470080	208,905457
19/12/2022	APLICAÇÃO	50,05			45,256659	1,105914582	254,162116
20/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,557953	1,106361631	267,720069
21/12/2022	APLICAÇÃO	89,24			80,627944	1,106812289	348,348018
22/12/2022	APLICAÇÃO	451,55			407,806856	1,107264365	756,154864
23/12/2022	APLICAÇÃO	20,61			18,605809	1,107718524	774,760673
26/12/2022	APLICAÇÃO	10,59			9,556341	1,108164691	784,317014
28/12/2022	APLICAÇÃO	15,20			13,705313	1,109058928	798,022332
30/12/2022	SALDO ATUAL	885,77			788,022332		798,022332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,96
APLICAÇÕES (+)	788,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	885,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO Banco 001 Conta 27.509-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G336050917321
05/01/2023 09:36

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27509-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605091732123
05/01/2023 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcdce-pe.gov.br/cdp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27509-3 PM JAQUEIRA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,32			1,760654		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,39			1,760654		1,760654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.509-3

27.509-3 PM AFM

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32
20517	30/12/2022	OC 07587		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07	39
Total . .					0,00	0,07	
Saldo Atual . . .							39
Total Geral . .					0,00	0,07	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS DOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/cpp/validaDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMJ PAC I Banco 001 Conta 27.679-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp.ice-p.e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G33605091732
05/01/2023 09:38

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27679-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509173212
05/01/2023 09:39

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27679-0 PM JAQUEIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CEL LIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso CIDE BB Banco 001 Conta 12.240-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93127d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G33605091732
05/01/2023 09:31

Cliente

Agência 1761-2
Conta 12240-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605091732123
05/01/2023 09:31

Cliente

Agência 1761-2
Conta 12240-8 PM JAQUEIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,80			6,184233		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,86			6,184233		6,184233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcd.rrc.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995db8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12.240-8**

12.240-8 CIDE BB

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,80
20519	30/12/2022	OC 07589		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	6,86
Total . .					0,00	0,06	
Saldo Atual . . .							6,86
Total Geral . .					0,00	0,06	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX BB Banco 001 Conta 10.866-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp.ice-pet.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G336050917321
05/01/2023 09:29

Cliente

Agência 1761-2
Conta 10866-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360509173212
05/01/2023 09:29

Cliente

Agência 1761-2
Conta 10866-9 PM JAQUEIRA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83,05			75,488668		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83,79			75,488668		75,488668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	83,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eeficce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-9951b8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.866-9

10.866-9 CEX BB

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,05
20520	30/12/2022	OC 07590		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,74	8,79
				Total . .	0,00	0,74	
				Saldo Atual . . .			8,79
				Total Geral . .	0,00	0,74	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS FOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIBALSAMO Banco 104 Conta 71.105-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

29.507,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

29.507,33

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://epec.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4754600022
4754/006/0007111555
PAVIBALSAMO SEPAB
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIBALSAMO SEPLAG	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00071105-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.248,73C	4.394,138646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.507,73C ✓	4.394,138646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71.105-5

71.105-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			294.073,00
20533	30/12/2022	OC 07592		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	259,00	294.073,00
				Total . .	0,00	259,00	
				Saldo Atual . . .			294.073,00
				Total Geral . .	0,00	259,00	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.itec.pe.gov.br/validacao/scan> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c4d0ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Page

Plano Contas 311201 Recurso CEF - DIVERSOS Banco 104 Conta 244-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

24,55

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
475460001
0916/006/000002444
MUNICIPIO JAQUEIRA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		24,95C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		24,95C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		24,95C

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 244-4

244-4 CEF - DIVE

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.995
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.995
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.995
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JAQUEIRA LEILAO 2020 Banco 001 Conta 32.330-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

633,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

633,44

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice-pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G33605091732
05/01/2023 09:06

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32330-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CEL LIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **32.330-6**

32.330-6

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							62,84
20521	30/12/2022	OC 07591		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,60	3,44
Total . .					0,00	5,60	
Saldo Atual . . .							3,44
Total Geral . .					0,00	5,60	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS ROMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: a93c27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c4d0ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

Plano Contas 311201 Recurso FDM ENTRADA CIDADE Banco 104 Conta 72.000-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4754600021
4754/006/000720003
FDM ENTRADA CID
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM ENTRADA CIDADE	CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52	Conta Corrente 006.00072000-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,020	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,020	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validadocseam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso FEM - MULHER Banco 104 Conta 71.035-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460012

4754/006/000710311

AQUISI MAQ EQP COST FEM MUL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: D. AIS TOMAZ DA COSTA, RDETE CELLIBE-PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ele.ica.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 89372708-0e2a-4d98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.te.je.gov.br/epp/validadDoc;seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PAGTO INSS Banco 104 Conta 198-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eef.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600122

0916/006/00000191

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2,89
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,89
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2,89

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://lcp-e-pe.gov.br/epb/validarDoc?scanCodigoDoc=9332788-022-a-48983198-995ba8c480ed>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 198-7

198-7 CEF PAGT I

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			89
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	89
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			89
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS DOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 72.000-3

72.000-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			02
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	02
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			02
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS DOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validarDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

01.613.989/0001-71

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS Banco 104 Conta 298-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

99.92

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

08/03/2022

TRANSF. FOPAG

1.292,18

1.292,18

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/08/2022

RECEBIDA DA SAUDE

110.000,00

110.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-107.71,00

RIDETE C. PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA
PREFEITA

KETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA
Acesso em: <https://eac.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bdc480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460000

0916/006/00000291

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307269	RESGATE	229,26C	229,26
01/12/2022	011043	TEV MESM T	229,26D ✓	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260017	APLICACAO	1.819,01D	1.819,01
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.550,01C ✓	731,00
05/12/2022	151343	ENVIO TED	720,00D ✓	11,00
05/12/2022	151343	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310575	APLICACAO	164.125,61D	164.125,61
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.792,90C ✓	161.332,71
06/12/2022	001294	DP DINH AG	152,35C ✓	161.180,36
06/12/2022	001294	DP DINH AG	163.761,36C ✓	2.581,00
06/12/2022	119313	ENVIO TED	2.570,00D ✓	11,00
06/12/2022	119313	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516521	RESGATE	82.425,95C	82.425,95
07/12/2022	001294	DP DINH AG	84.285,05C ✓	166.711,00
07/12/2022	106208	ENVIO TED	166.700,00D ✓	11,00
07/12/2022	106208	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556612	RESGATE	84.322,00C	84.322,00
08/12/2022	109465	ENVIO TED	80.000,00D ✓	4.322,00C
08/12/2022	137673	ENVIO TED	4.300,00D ✓	22,00C
08/12/2022	109465	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
08/12/2022	137673	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340712	APLICACAO	27.564,73D	27.564,73D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	28.433,67C ✓	868,94C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	916,06C ✓	1.785,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.785,00D ✓	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414270	RESGATE	19.640,45C	19.640,45C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.881,55C ✓	21.522,00C
14/12/2022	154673	ENVIO TED	20.000,00D ✓	1.522,00C
14/12/2022	165858	ENVIO TED	1.500,00D ✓	22,00C
14/12/2022	154673	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	165858	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490534	RESGATE	8.011,00C	8.011,00C
15/12/2022	143906	ENVIO TED	8.000,00D ✓	11,00C
15/12/2022	143906	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: J. A. S. TOMAZ DA COSTA, RDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://atce.lee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=2932788-0024-4d36-419d-995a082480ed



15/12/2022	-	SALDO TOTAL			
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	608422	APLICACAO	143.151,06D	143.151,06D	
20/12/2022	001294	DP DINH AG	143.151,06C ✓		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			
21/12/2022	321002	RESGATE	138.260,23C	138.260,23C	
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.761,77C ✓	143.022,00C	
21/12/2022	111846	ENVIO TED	100.000,00D ✓	43.022,00C	
21/12/2022	115459	ENVIO TED	43.000,00D ✓	22,00C	
21/12/2022	111846	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C	
21/12/2022	115459	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			
23/12/2022	594567	RESGATE	4.911,00C	4.911,00C	
23/12/2022	122834	ENVIO TED	4.900,00D ✓	11,00C	
23/12/2022	122834	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			
26/12/2022	000000	MANUT CTA	46,43D	46,43C	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	46,43C		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			
27/12/2022	586545	APLICACAO	63.974,69D	63.974,69D	
27/12/2022	001294	DP DINH AG	274,90C ✓	63.699,79C	
27/12/2022	001294	DP DINH AG	63.699,79C ✓		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			
28/12/2022	309164	RESGATE	63.011,00C	63.011,00C	
28/12/2022	109263	ENVIO TED	63.000,00D ✓	11,00C	
28/12/2022	109263	DOC/TED ELETRONICO	11,00D		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			
31/12/2022	-	SALDO FINAL			

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FAIS TOMAZ DA COSTA RIBEIRO CELIBRE PEL EGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Asses em: https://e-citec.pe.gov.br/pp/validaDcc.seam Código do documento: 893127d6-0e2a-4698-b19d-9950a8c280c4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000298-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.007,61C	151,376681
Aplicações	400.635,10C	59.940,417638
Resgates	400.857,32D	59.944,365619
Rendimento Bruto no Mês	204,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990,02C	147,428701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	229,26D	34,428501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.819,01C	272,946389
06 / 12	APLICACAO	164.125,61C	24.617,573694
07 / 12	RESGATE	82.425,95D	12.358,305269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	84.322,00D	12.637,478999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	27.564,73C	4.126,197155
14 / 12	RESGATE	19.640,45D	2.938,822409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.011,00D	1.198,213665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	143.151,06C	21.385,507709
21 / 12	RESGATE	138.260,23D	20.646,640982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.911,00D	732,782376

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bdc480ed


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO JAQUEIRA	CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71	Conta Corrente 006.00000298-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.007,61C	151,376681
Aplicações	400.635,10C	59.940,417638
Resgates	400.857,32D	59.944,365619
Rendimento Bruto no Mês	204,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990,02C	147,428701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	46,43D	6,924952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	63.974,69C	9.538,192688
28 / 12	RESGATE	63.011,00D	9.390,768461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: AS TOMAZ DA COSTA, RIDEIRIS DE LIMA, PELLEGRINO DE MACHADO OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etec.ite.br/gov/vtdidoc?e=am> Código do documento: a939c27d8-0e2a-4458-919d-99b38c480ed

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: **298-3**

298-3 CEF - ICMS

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-107.717,21
19046	01/12/2022	TR 00590		Transferencia de valores.	229,26	0,00	-107.717,47
19091	05/12/2022	OC 07494		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.550,01	-105.167,46
19086	05/12/2022	TR 00591		Transferencia de valores.	720,00	0,00	-106.887,46
19103	06/12/2022	OC 07252		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-40.940,34	-147.827,80
19105	06/12/2022	OC 07255		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-698,23	-147.529,03
19107	06/12/2022	OC 07266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-38,09	-147.567,12
19106	06/12/2022	OC 07265		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	190,44	-147.376,68
19104	06/12/2022	OC 07254		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.491,13	-144.885,55
19102	06/12/2022	OC 07251		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	204.701,70	60.813,15
19097	06/12/2022	TR 00592		Transferencia de valores.	2.570,00	0,00	58.283,15
19206	07/12/2022	OC 07496		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-21.071,26	36.211,89
19205	07/12/2022	OC 07495		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	105.356,31	142.283,20
19164	07/12/2022	TR 00593		Transferencia de valores.	166.700,00	0,00	-24.371,80
19270	08/12/2022	TR 00595		Transferencia de valores.	4.300,00	0,00	-28.671,80
19268	08/12/2022	TR 00594		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	-108.671,80
19750	13/12/2022	OC 07257		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.108,42	-115.780,22
19752	13/12/2022	OC 07268		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-229,02	-116.009,24
19751	13/12/2022	OC 07267		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.145,08	-114.864,16
19749	13/12/2022	OC 07256		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	35.542,09	-79.322,07
19740	13/12/2022	OP 03664		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.785,00	0,00	-81.107,07
19870	14/12/2022	OC 07498		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-470,39	-81.577,46
19869	14/12/2022	OC 07497		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.351,94	-79.225,52
19819	14/12/2022	TR 00597		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	-80.725,52
19817	14/12/2022	TR 00596		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	-100.725,52
19883	15/12/2022	TR 00598		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	-108.725,52
20018	20/12/2022	OC 07259		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-35.787,77	-144.513,29
20017	20/12/2022	OC 07258		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	178.938,83	34.419,54
20176	21/12/2022	OC 07500		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-1.190,44	33.229,10
20175	21/12/2022	OC 07499		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	5.952,21	39.181,31
20136	21/12/2022	TR 00600		Transferencia de valores.	43.000,00	0,00	-3.818,69
20134	21/12/2022	TR 00599		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	-103.818,69
20218	23/12/2022	TR 00601		Transferencia de valores.	4.900,00	0,00	-108.718,69
20267	27/12/2022	OC 07261		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-15.924,95	-124.643,64
20269	27/12/2022	OC 07270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-68,73	-124.712,37
20268	27/12/2022	OC 07269		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	343,63	-124.368,74
20266	27/12/2022	OC 07260		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	79.624,74	-44.744,00
20296	28/12/2022	TR 00602		Transferencia de valores.	63.000,00	0,00	-107.744,00
20515	30/12/2022	OC 07493		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	204,63	-107.539,37
20495	30/12/2022	OP 03665		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178,43	0,00	-107.717,80
Total . .					496.882,69	496.865,10	
Saldo Atual . . .							-107.717,80
Total Geral . .					496.882,69	496.865,10	



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.746.813/0001-96

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIO Banco 104 Conta 71.095-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

391,03

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

21/06/2022

ROMERO, JESSICA

1.500,00

1.500,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

16/12/2022

JOSEANO OLIVEIRA

180,00

100,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.711,03

VINÍCIUS JOSÉ COSTA MELO
SECRETÁRIO DE CULTURA

TLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTI
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA RIDE TEJELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8e480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460006

4754/006/00071094

FUNCULTURAJAQUITA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525402	APLICACAO	9,00D	9,00D
07/12/2022	000001	CRED TED	6.600,00C	6.591,00C
07/12/2022	000001	CRED TED	20,00C	6.611,00C
07/12/2022	159782	ENVIO TED	6.600,00D	11,00C
07/12/2022	159782	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	268211	APLICACAO	4.000,00D	4.000,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	7.000,00C	3.000,00C
09/12/2022	090838	ENVIO TEV	1.500,00D	1.500,00C
09/12/2022	090838	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	297254	RESGATE	4.011,00C	4.011,00C
16/12/2022	156678	ENVIO TED	4.000,00D	11,00C
16/12/2022	156678	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330405	APLICACAO	49.989,00D	49.989,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	50.000,00C	11,00C
21/12/2022	144593	DEVOL TED	49.995,00C	50.006,00C
21/12/2022	144593	ENVIO TED	49.995,00D	11,00C
21/12/2022	144593	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	617432	RESGATE	47.020,00C	47.020,00C
22/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	48.020,00C
22/12/2022	000001	CRED TED	4.500,00C	52.520,00C
22/12/2022	221239	ENVIO TEV	1.260,00D	51.260,00C
22/12/2022	221239	ENVIO TEV	1.260,00D	50.000,00C
22/12/2022	221507	ENVIO TEV	50.000,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	603099	RESGATE	1.271,00C	1.271,00C
23/12/2022	140069	ENVIO TED	1.260,00D	11,00C
23/12/2022	140069	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.sseam?codigo_documento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

26/12/2022	727220	5G AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	317931	RESGATE	1.282,00C
28/12/2022	000001	CRED TED	5.000,00C
28/12/2022	124120	ENVIO TED	5.000,00D
28/12/2022	159571	ENVIO TED	1.260,00D
28/12/2022	124120	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
28/12/2022	159571	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 16/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNCULTURAJAQUEIRA	CPF/CNPJ 30.746.813/0001-96	Conta Corrente 006.00071095-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,44C	0,066177
Aplicações	53.998,00C	8.065,540301
Resgates	53.639,00D	8.007,375885
Rendimento Bruto no Mês	31,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391,03C	58,230593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	9,00C	1,349390
09 / 12	APLICACAO	4.000,00C	599,246537
16 / 12	RESGATE	4.011,00D	599,688787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	49.989,00C	7.464,944373
22 / 12	RESGATE	47.020,00D	7.018,773180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.271,00D	189,648837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.282,00D	191,061683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO QSE Banco 001 Conta 10.822-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.822,57

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

21/12/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	749,68
09/02/2022	ADMILSON JUNIO	4.149,68
15/12/2022	ENVIADA P/44322-0	1.100,00

5.996,38

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.822,57

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 10822-7PM JAQUEIRA-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior	551.761.000.044.322	7.500,00 C	0,00 C
12/12/2022		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	10.000,00 C	
			12/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
12/12/2022		1761	99015 870 Transferência recebida	121.201	131,92 D	
			12/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	31,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	269,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	283,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	247,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	164,42	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	628,43	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.208	1.846,35	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.209	31,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.210	217,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.211	103,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.212	84,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.213	134,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.214	106,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.215	128,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.216	215,66 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.217	816,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.218	87,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	4.238,04 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	2.941,26 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.092	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.093	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.770,12 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.360,92 D	

G33203104665720
03/01/2023 11:20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a33f27d8-0e2a-4a98-a19d-9955a66240ed



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4d98-a19d-995ba8c480ed

104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D

13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.595	11,00 D
Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.371,92 C 0,00 C
15/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	1.100,00 D com a
15/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.409.423.000.009	32.387,36 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	30,00 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.842,02 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.035,20 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	536,00 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	6.138,98 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	10.067,20 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	30,00 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.988,73 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	2.038,11 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	100,00 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.630,28 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	407,32 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	203,66 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	203,66 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	407,32 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	814,64 D e
19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU				
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.914,24 D 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	192,02 D e
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	192,02 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203104665
03/01/2023 11



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RUI TE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 10822-7 PM JAQUEIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	785,67			714,165691		
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.770,12			4.321,945399	1,103697423	5.036,111090
13/12/2022	RESGATE	4.371,92			3.959,695845	1,104105005	1.076,415245
	Aplicação 18/10/2022	788,51			714,165691		
	Aplicação 12/12/2022	3.583,41			3.245,530154		
15/12/2022	RESGATE	1.100,00			995,454152	1,105023268	80,961093
	Aplicação 12/12/2022	1.100,00			995,454152		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.914,24			2.635,140224	1,105914582	2.716,101093
28/12/2022	RESGATE	192,02			173,137779	1,109058928	2.542,963538
	Aplicação 12/12/2022	89,79			80,961093		
	Aplicação 19/12/2022	102,23			92,176686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.822,57			2.542,963538		2.542,963538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,67
APLICAÇÕES (+)	7.684,36
RESGATES (-)	5.663,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	2.822,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

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

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAYS TOMAZ DA COSTA, RIBEIRO FELIPE RIBEIRO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ppp/validador/assinado/393727d8-0e24-4d08-b19d-6993b0dc480e>

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.822-7

10.822-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.880,33
19714	12/12/2022	OP 01781		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.941,26	0,00	20.939,07
19715	12/12/2022	OP 01782		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.238,04	0,00	16.701,03
19713	12/12/2022	OP 01768		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.528,58	0,00	10.172,45
19898	13/12/2022	OP 01803		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.360,92	0,00	5.811,53
20245	19/12/2022	OC 07596		TRANSFERÊNCIAS QUOTA SALÁRIO E	0,00	32.387,36	38.198,89
20232	19/12/2022	OP 01826		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	30,00	0,00	38.168,89
20233	19/12/2022	OP 01827		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	30,00	0,00	38.138,89
20231	19/12/2022	OP 01825		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	100,00	0,00	38.038,89
20229	19/12/2022	OP 01820		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	203,66	0,00	37.835,23
20230	19/12/2022	OP 01821		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	203,66	0,00	37.631,57
20226	19/12/2022	OP 01817		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	407,32	0,00	37.224,25
20227	19/12/2022	OP 01818		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	407,32	0,00	36.816,93
20235	19/12/2022	OP 01848		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	536,00	0,00	36.280,93
20228	19/12/2022	OP 01819		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	814,64	0,00	35.466,29
20225	19/12/2022	OP 01816		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	1.630,28	0,00	33.836,01
20223	19/12/2022	OP 01814		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	1.842,02	0,00	32.000,00
20221	19/12/2022	OP 01812		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	1.988,73	0,00	30.011,27
20222	19/12/2022	OP 01813		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	2.038,11	0,00	27.973,16
20234	19/12/2022	OP 01828		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	3.035,20	0,00	24.937,96
20220	19/12/2022	OP 01811		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	6.138,98	0,00	18.800,00
20224	19/12/2022	OP 01815		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	10.067,20	0,00	8.732,80
20744	28/12/2022	OP 01804		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	192,02	0,00	8.540,78
21155	30/12/2022	OC 07803		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,48	8.557,26
21089	30/12/2022	OP 01872		BANCO DO BRASIL SA	33,00	0,00	8.524,26
Total . .					46.766,94	32.403,84	
Saldo Atual . . .							8.821,93
Total Geral . .					46.766,94	32.403,84	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO 28404-1 Banco 001 Conta 1228.404-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.424,35

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

07/08/2020

BLOQ JUDICIAL N CONTAB

6.424,35

6.424,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.488,28

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eac.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc> e obtenha o Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G3350508261520
05/01/2023 08:39

Cliente

Agência 1761-2
Conta 28404-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1761-2
Conta 28404-1 PM JAQUEIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61,35			14,760507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,93			14,760507		14,760507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,93 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.br/etec/validaDoc/seamCodigo.do> documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bda8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1228.404-1

1228.404-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.488,70
21161	30/12/2022	OC 07808		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,58	6.489,28
				Total . .	0,00	0,58	
				Saldo Atual . . .			6.489,28
				Total Geral . .	0,00	0,58	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS FOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/pepp/validarDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c4d80ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp.ice-pet.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Plano Contas 311201 Recurso PNAC (CRECHE) Banco 001 Conta 16.043-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

50,00

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAIS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16.043-1**

16.043-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.48
21160	30/12/2022	OC 07807		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,52	5,00
Total . .					0,00	0,52	5,00
Saldo Atual . . .							5,00
Total Geral . .					0,00	0,52	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/cpp/validaDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G334050856250
05/01/2023 09:02

Cliente

Agência 1761-2
Conta 16043-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 16043-1 PM JAQUEIRA-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,48			52,250984		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58,00			52,250984		52,250984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	58,00 ←

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Page

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE Banco 001 Conta 15.835-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42.439,44

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

29/12/2022

AC CORMERCIO PAGO A MAIOR

0,20

0

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

42.439,44

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.835-6

15.835-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							281,33
20669	23/12/2022	OC 07669		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	411,33
20634	23/12/2022	OP 01798		I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	4.289,18	0,00	215
20710	26/12/2022	OC 07797		TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	42.070,87	42.285,87
20755	28/12/2022	OP 01869		I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	27.806,01	0,00	14.479,86
21065	29/12/2022	OC 07799		TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	42.070,87	56.550,73
20832	29/12/2022	OP 01839		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.490,99	0,00	53.059,74
20833	29/12/2022	OP 01840		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.566,77	0,00	50.492,97
20836	29/12/2022	OP 01843		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.780,84	0,00	47.712,13
20834	29/12/2022	OP 01841		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.015,67	0,00	44.696,46
20835	29/12/2022	OP 01842		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.082,00	0,00	41.614,46
21150	30/12/2022	OC 07798		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	61,03	41.675,49
21086	30/12/2022	OP 01866		BANCO DO BRASIL SA	55,00	0,00	41.620,49
Total . .					46.086,46	85.702,77	
Saldo Atual . . .							41.620,49
Total Geral . .					46.086,46	85.702,77	

Documento Assinado Digitalmente por LUIS TOMAZ DA GOSIA RIBEIRO CELIBIA PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/pepp/validar/ocassinamCodigoDoDocumento: a9312708-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed>



Extrato de Conta Corrente

G33519115180
19/01/2023 11



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 15835-6PREF MUN JAQUEIRA TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	2.500,00 D	
				02/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00
23/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.500,00 C	
				23/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
23/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	1.789,18 D	
				23/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289,18 C	0,00
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.261	42.070,87 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.070,87 D	0,00
28/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	27.806,01 D	
				28/12 12:21 I. F TRANSPORTES E SERVI			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.806,01 C	0,00
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.281	42.070,87 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.780,84 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.082,00 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.015,87 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.490,99 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.566,77 D	
				104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.561	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.562	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.563	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.564	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.565	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.079,40 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4e98-a19d-995b8c480d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 15835-6 PREF MUN JAQUEIRA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.815,33			2.559,094626		
02/12/2022	RESGATE	2.500,00			2.270,622715	1,101019550	288,4719
	Aplicação 24/11/2022	2.500,00			2.270,622715		
23/12/2022	RESGATE	289,18			261,059099	1,107718524	27,4128
	Aplicação 24/11/2022	289,18			261,059099		
26/12/2022	APLICAÇÃO	42.070,87			37.964,456313	1,108164691	37.991,8691
28/12/2022	RESGATE	27.806,01			25.071,715577	1,109058928	12.920,1535
	Aplicação 24/11/2022	30,40			27,412812		
	Aplicação 26/12/2022	27.775,61			25.044,302765		
29/12/2022	APLICAÇÃO	28.079,40			25.308,011731	1,109506361	38.228,1652
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.431,44			38.228,165279		38.228,1652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,33
APLICAÇÕES (+)	70.150,27
RESGATES (-)	30.595,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,03 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,03
SALDO ATUAL =	42.431,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://evalida.bb.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=38228165279&CodigoDocAssinador=38228165279>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetce.pel.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G3340508562500
05/01/2023 09:05

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18557-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93127d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405085625087
05/01/2023 09:06

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18557-4 PM JAQUEIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,91			0,830607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,92			0,830607		0,830607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecce-pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8ac480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.557-4

18.557-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91
21159	30/12/2022	OC 07806		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	92
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							92
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS DOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - TRANSPORTE Banco 001 Conta 30.561-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice-pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 30561-8 PM JAQUEIRA-PNATE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.051	45.136,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	45.273,00 D	
				26/12 5898 9734-9 I. F TRANSPORT			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,37 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311528771
03/01/2023 12:18

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30561-8 PM JAQUEIRA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	136,01			123,630546		
26/12/2022	RESGATE	136,37			123,059326	1,108164691	0,571220
	Aplicação 10/11/2022	136,37			123,059326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,63			0,571220		0,571220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	0,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetice-pe.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.561-8

30.561-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.01
20709	26/12/2022	OC 07597		TRANSFERÊNCIAS PNATE	0,00	45.136,63	45.273,64
20688	26/12/2022	OP 01868		I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	45.273,00	0,00	36
21127	30/12/2022	OC 07598		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,99	63
Total . .					45.273,00	45.137,62	
Saldo Atual . . .							63
Total Geral . .					45.273,00	45.137,62	

Documento Assinado Digitalmente por: AS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.fme.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bda8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 70% Banco 001 Conta 31.184-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 44.670,99

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

08/12/2022	ENVIADA PRA FOPAG	800,00	800,00
------------	-------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 45.470,99

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: L. ALSTON MACIEL DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://eppf.eppf.gov.br/eppf/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



G334040756075
04/01/2023 08



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 31184-7FME JAQUEIRA - FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.481,15 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.970,16 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.330,09 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.781,40 D	0,00 C
07/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	110.000,00 D	
				07/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	24.601,38 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	24.116,39 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	24.256,52 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	18.000,00 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.974,29 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	800,00 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.277	2.100,00 C	
				09/12 1761 31277-0 FME JAQUEIRA F			
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	110.000,00 C	
				09/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	106,77 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.046,68 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.339,31 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.975,56 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.498,65 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.103,29 C	
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.566.207	18.000,00 C	
				237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J			
09/12/2022		1761	99015	120 Transferido para Poupança	551.282.510.020.818	100,00 D	
				09/12 1282 510020818-6 CICERA ELIELMA			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.807	690,54 D	
				09/12 1761 24807-X VALDENICE SANT			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	13.000,00 D	
				09/12 1761 31277-0 FME JAQUEIRA F			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	291.129,95 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200,00 D	
				104 0916 08260986493 MARIA BETANIA DA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	101,20 D	
				104 0916 43267566835 VALESK FERNANDA S			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	43.104,11 D	
				341 8749 041551578000113 OLIVEIRA LINS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	844,46 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	3.343,02 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.671,99 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.838,63 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.853,64 D	0,00 C
14/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	164.000,00 C	



14/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	700,00 D
14/12 1761 31277-0 FME JAQUEIRA F				
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	203.383,19 D
237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE				
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.083,19 C 0,00 C
15/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	1.700,00 D
15/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.700,00 C 0,00 C
20/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.700,00 C
20/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA				
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	3,69 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.078,23 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.076,14 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.586,49 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.907,56 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	331,08 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.322,52 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.147,42 C
20/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	23.000,00 D
20/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	44.658,58 D
237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	73.753,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	91.218,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.522,68 D 0,00 C
21/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	23.000,00 C
21/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A				
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	145.744,00 C
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	20.000,00 D
21/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS				
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	65.000,00 D
21/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	46.655,40 D
104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	47.780,03 D
104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	9.426,91 D
237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	10.010,73 D
237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.129,07 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	135.127,70 C
22/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	5.000,00 D
22/12 1761 31277-0 FME JAQUEIRA F				
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.127,70 D 0,00 C
26/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	33.000,00 D
26/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS				
26/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	5.000,00 D
26/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS				
26/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	2.000,00 D
26/12 1761 44419-7 PMJQA DIVERSOS				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.078,97 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.791,62 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.650,18 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.520,77 D 0,00 C
28/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	2.200,00 D
28/12 16:37 FME JAQUEIRA FUNDEB 40				
28/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	5.000,00 D
28/12 15:10 PMJQA DIVERSOS				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	7,48 C



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-419d-995b8c480ed

29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.741,71 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.453,51 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.321,45 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.823,00 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	310,06 C
29/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	1.000,00 D
		29/12 11:52 FME JAQUEIRA FUNDEB 40		
29/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	45.685,45 D
		29/12 10:35 PMJAQ DIVERSOS		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.652,13 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	116.501,90 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.083,34 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	19.362,48 D
		341 8749 041551578000113 OLIVEIRA LINS		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	116.834,85 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	224,75 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	187.687,69 C 0,00 C
31/12/2022	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

G334040756070
04/01/2023 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ice.fcgov.br/validaDocumento>
Código do documento: 89312708-0e2a-4d98-a19d-995b6c490ed

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31184-7 FME JAQUEIRA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,98				3,617343		
06/12/2022	APLICAÇÃO	201.781,40				183.120,019849	1,101907919	183.123,63719
07/12/2022	RESGATE	200.974,29				182.314,028907	1,102352305	809,60825
	Aplicação 29/11/2022	3,99				3,617343		
	Aplicação 06/12/2022	200.970,30				182.310,411564		
08/12/2022	RESGATE	800,00				725,426243	1,102799916	84,182042
	Aplicação 06/12/2022	800,00				725,426243		
09/12/2022	APLICAÇÃO	844,46				765,429436	1,103249966	849,61149
13/12/2022	APLICAÇÃO	40.853,64				37.001,589355	1,104105005	37.851,20083
14/12/2022	RESGATE	40.083,19				36.288,292331	1,104576364	1.562,90852
	Aplicação 06/12/2022	92,99				84,182042		
	Aplicação 09/12/2022	845,48				765,429436		
	Aplicação 13/12/2022	39.144,72				35.438,680853		
15/12/2022	RESGATE	1.700,00				1.538,429144	1,105023268	24,479358
	Aplicação 13/12/2022	1.700,00				1.538,429144		
20/12/2022	APLICAÇÃO	93.522,68				84.531,745660	1,106361631	84.556,22500
21/12/2022	RESGATE	30.129,07				27.221,481275	1,106812289	57.334,74370
	Aplicação 13/12/2022	27,09				24,479358		
	Aplicação 20/12/2022	30.101,98				27.197,001917		
22/12/2022	APLICAÇÃO	130.127,70				117.521,798870	1,107264365	174.856,54263
26/12/2022	RESGATE	40.000,00				36.095,717834	1,108164691	138.760,82470
	Aplicação 20/12/2022	40.000,00				36.095,717834		
27/12/2022	APLICAÇÃO	85.520,77				77.142,432190	1,108608681	215.903,25690
28/12/2022	RESGATE	7.200,00				6.491,990478	1,109058928	209.411,26642
	Aplicação 20/12/2022	7.200,00				6.491,990478		
29/12/2022	RESGATE	187.687,69				169.163,239254	1,109506361	40.248,027237
	Aplicação 20/12/2022	16.361,93				14.747,035431		
	Aplicação 22/12/2022	130.391,18				117.521,798870		
	Aplicação 27/12/2022	40.934,58				36.894,404953		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.673,39				40.248,027237		40.248,027237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,98
APLICAÇÕES (+)	552.650,65
RESGATES (-)	508.574,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,00
SALDO ATUAL =	44.673,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ELAS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE, PELEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: https://etecrce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigo_documento=a93f27d8-0622-4a58-419d-9955bacc480d6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.184-7

31.184-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.000,98
19046	01/12/2022	OP 01790		OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	-22.353,27	0,00	52.354,25
19043	01/12/2022	OP 01830		OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	22.353,27	0,00	30.000,98
19141	06/12/2022	OC 07197		FUNDEB - 30%	0,00	60.534,42	90.535,40
19140	06/12/2022	OC 07196		FUNDEB - 70%	0,00	141.246,98	231.782,38
19179	07/12/2022	OP 01760		SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSONADOS 70%	508,23	0,00	231.777,15
19175	07/12/2022	OP 01792		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70% EFETIVOS	564,70	0,00	230.712,45
19177	07/12/2022	OP 01756		SALÁRIO FAMÍLIA DO ENSINO INFANTIL CONTRATAÇÃO	903,52	0,00	229.808,93
19176	07/12/2022	OP 01755		FOLHA DO PESSOAL CONTRA.ENSINO INFAN.FUNDEB	23.353,00	0,00	206.455,93
19178	07/12/2022	OP 01759		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - COMISSONADOS	23.608,16	0,00	182.847,77
19174	07/12/2022	OP 01791		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	24.036,68	0,00	158.811,09
19594	09/12/2022	TR 00643	000000	Transferencia de valores.	0,00	2.100,00	160.911,09
19636	09/12/2022	OC 07201		FUNDEB - 30%	0,00	65.721,08	226.632,17
19635	09/12/2022	OC 07200		FUNDEB - 70%	0,00	153.349,18	379.981,35
19530	09/12/2022	OP 01774		CICERA ELIELMA DA SILVA	100,00	0,00	379.881,35
19527	09/12/2022	OP 01771		VALESKA FERNANDA SOUZA DA SILVA	101,20	0,00	379.780,15
19528	09/12/2022	OP 01772		MARIA BETANIA DA SILVA	200,00	0,00	379.580,15
19529	09/12/2022	OP 01773		VALDENICE DOS SANTOS	690,54	0,00	378.889,61
19524	09/12/2022	OP 01758		SALÁRIO FAMÍLIA DOS CONTRATADOS FUNDEB (70%)	7.736,39	0,00	371.153,22
19596	09/12/2022	TR 00647	099015	Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	358.153,22
19534	09/12/2022	OP 01778		OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	43.104,11	0,00	315.049,11
19523	09/12/2022	OP 01757		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	283.393,56	0,00	31.655,55
19942	13/12/2022	OC 07203		FUNDEB - 30%	0,00	12.256,10	43.911,65
19941	13/12/2022	OC 07202		FUNDEB - 70%	0,00	28.597,54	72.509,19
20101	14/12/2022	OC 07729		Transf. Financeira Recebida	0,00	164.000,00	236.509,19
19961	14/12/2022	OP 01797		SALÁRIO MATERNIDADE DO EFETIVO FUNBED(70%)	333,30	0,00	236.175,89
20040	14/12/2022	TR 00648	099015	Transferencia de valores.	700,00	0,00	235.475,89
19960	14/12/2022	OP 01796		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	203.049,89	0,00	32.426,00
20410	20/12/2022	OC 07205		FUNDEB - 30%	0,00	97.335,94	129.761,94
20409	20/12/2022	OC 07204		FUNDEB - 70%	0,00	227.117,19	356.879,13
20287	20/12/2022	OP 01795		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS	44.658,58	0,00	312.220,55
20602	21/12/2022	OC 07213		COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 30%	0,00	43.723,20	355.943,75
20601	21/12/2022	OC 07212		COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 70%	0,00	102.020,80	457.964,55
20515	21/12/2022	OP 01806		BANCO BRADESCO SA	9.426,91	0,00	448.537,64
20518	21/12/2022	OP 01809		BANCO BRADESCO SA	10.010,73	0,00	438.526,91
20517	21/12/2022	OP 01808		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.655,40	0,00	391.871,51
20516	21/12/2022	OP 01807		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.780,03	0,00	344.091,48
20656	22/12/2022	OC 07207		COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30%	0,00	40.538,31	384.629,79
20655	22/12/2022	OC 07206		COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	0,00	94.589,39	479.219,18
20653	22/12/2022	TR 00644	099015	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	474.219,18
20784	27/12/2022	OC 07209		FUNDEB - 30%	0,00	25.656,24	499.875,42
20783	27/12/2022	OC 07208		FUNDEB - 70%	0,00	59.864,53	559.739

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							664.327,53
21214	29/12/2022	TR 00804		Transferencia de valores.	0,00	74.811,71	739.139,24
21264	29/12/2022	OC 07210		FUNDEB - 70%	0,00	90.060,04	829.199,28
21211	29/12/2022	TR 00802		Transferencia de valores.	0,00	219.175,55	1.048.374,83
21216	29/12/2022	TR 00805		Transferencia de valores.	0,00	225.368,65	1.273.743,48
21224	29/12/2022	TR 00809		Transferencia de valores.	0,00	257.442,18	1.531.185,66
21226	29/12/2022	TR 00810		Transferencia de valores.	0,00	331.488,48	1.862.674,14
21222	29/12/2022	TR 00808		Transferencia de valores.	0,00	398.115,67	2.260.789,81
21220	29/12/2022	TR 00807		Transferencia de valores.	0,00	469.630,51	2.730.420,32
21230	29/12/2022	TR 00812		Transferencia de valores.	0,00	514.758,41	3.245.178,73
21212	29/12/2022	TR 00803		Transferencia de valores.	0,00	1.220.041,11	4.465.220,84
21209	29/12/2022	TR 00801		Transferencia de valores.	0,00	1.396.173,52	5.861.394,36
21218	29/12/2022	TR 00806		Transferencia de valores.	0,00	3.419.684,34	9.280.978,70
21207	29/12/2022	TR 00800		Transferencia de valores.	0,00	5.431.395,36	14.712.374,06
20896	29/12/2022	OP 01833		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	224,75	0,00	14.712.149,31
20909	29/12/2022	OP 01846		SALÁRIO MATERNIDADE CONTRATADOS FUNDEB(70%)	300,00	0,00	14.711.849,31
20992	29/12/2022	TR 00646	099015	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	14.710.849,31
20933	29/12/2022	OP 01858		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 70% EFETIVOS	2.371,74	0,00	14.708.477,57
20897	29/12/2022	OP 01834		FOLHA DO PESSOAL CONTRA.ENSINO INFAN.FUNDEB	5.083,34	0,00	14.703.394,23
20895	29/12/2022	OP 01832		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - COMISSIONADOS	11.652,13	0,00	14.691.742,10
20868	29/12/2022	OP 01831		OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	19.362,48	0,00	14.672.379,62
21229	29/12/2022	TR 00811		Transferencia de valores.	24.925,15	0,00	14.647.454,47
21180	29/12/2022	TR 00786		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	14.617.454,47
21233	29/12/2022	TR 00813		Transferencia de valores.	43.165,26	0,00	14.574.289,21
20936	29/12/2022	OP 01876		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.753,79	0,00	14.500.534,42
21215	29/12/2022	TR 00804		Transferencia de valores.	74.811,71	0,00	14.425.722,11
20935	29/12/2022	OP 01875		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.218,08	0,00	14.334.504,03
20932	29/12/2022	OP 01857		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	114.463,11	0,00	14.220.041,52
20907	29/12/2022	OP 01845		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	116.201,90	0,00	14.103.839,62
20927	29/12/2022	OP 01849		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	175.685,45	0,00	13.928.154,17
21210	29/12/2022	TR 00802		Transferencia de valores.	219.175,55	0,00	13.708.978,62
21217	29/12/2022	TR 00805		Transferencia de valores.	225.368,65	0,00	13.483.609,97
21225	29/12/2022	TR 00809		Transferencia de valores.	257.442,18	0,00	13.226.167,79
21227	29/12/2022	TR 00810		Transferencia de valores.	331.488,48	0,00	12.894.679,31
21223	29/12/2022	TR 00808		Transferencia de valores.	398.115,67	0,00	12.496.563,64
21221	29/12/2022	TR 00807		Transferencia de valores.	469.630,51	0,00	12.026.933,13
21231	29/12/2022	TR 00812		Transferencia de valores.	514.758,41	0,00	11.512.174,72
21213	29/12/2022	TR 00803		Transferencia de valores.	1.220.041,11	0,00	10.292.133,61
21208	29/12/2022	TR 00801		Transferencia de valores.	1.396.173,52	0,00	8.895.960,09
21219	29/12/2022	TR 00806		Transferencia de valores.	3.419.684,34	0,00	5.476.275,75
21206	29/12/2022	TR 00800		Transferencia de valores.	5.431.395,36	0,00	44.880,39
21481	30/12/2022	OC 07790		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	593,00	45.473,39



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Page 3

Banco: **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **31.184-7**

31.184-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			44.883,39
				Total . .	15.458.607,60	15.474.077,01	
				Saldo Atual . . .			45.747,39
				Total Geral . .	15.458.607,60	15.474.077,01	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.fme.pb.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS DA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 31.276-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

68.27

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

01/04/2022	PAGOU A MAIOR EMILIA FERNANDA	80,00
04/05/2022	PAGOU A MAIS A LUCAS MANOEL CO	170,50
30/12/2021	PAG. A MAIS, GILDACY, ELISANGELA, A	79,47
05/01/2022	DESCONTO DO CONSIGNADO DE VEF	1.259,22
22/08/2022	PAGOU DUPLICADO L. PETTER	164,00
25/07/2022	JUDSON GAS	42,00
22/08/2022	PAGOU DUPLICADO A L. PETTER	254,00
23/08/2022	JESSICA LENE	3.800,00

5.846,19

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

30/09/2022	PAG. A MENOR FOLHA COMISSION	0,11
28/11/2022	RECEBIDA DA 31.184-7	30.000,00

30.000,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-23.468,08

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE DE CELLIBE PELLEGRINO DE MAGEDO OLIVEIRA
Acesso em: https://eefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b6c480ed



G33404075607
04/01/2023 08



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 31276-2FME JAQUEIRA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	900,00 C	✓
				06/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	900,00 D	✓
				104 0916 01562220438 MARIA JOSE DA SIL			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.740	0,87 D	✗
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,87 C	0,00 C
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	15.000,00 C	✓
				08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.802,09 D	✓
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.769,80 D	✓
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.239.418	10,13 D	✗
				Cobr parc ref a 06/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.132	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.133	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.395,98 D	0,00 C
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.100,00 C	✓
				09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	15.000,00 C	✓
				09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.039.801	1.694,74 D	✓
				09/12 1761 39801-2 L L WANDERLEY			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.039.801	2.588,04 D	✓
				09/12 1761 39801-2 L L WANDERLEY			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	✓
				09/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.250,00 D	✓
				104 4754 007566973000131 A F SERVICOS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.000,00 D	✓
				104 0049 09290457422 WEIDSON FELIPE CA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.000,00 D	✓
				104 0049 09290457422 WEIDSON FELIPE CA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	480,00 D	✓
				341 8260 70578711478 JESEIAS DA SILVA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.487	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.488	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.489	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.490	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	956,78 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	233,94 D	✓
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	50,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2-a498-a19d-995ba8c480ed



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b86c480ed

		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	50,00 D	✓
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	50,00 D	✓
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	782,00 D	✓
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.101	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.102	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.103	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.104	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.209,94 C 0,00 C	
14/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.000,00 C	✓
		14/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	✓
		104 4754 04722165467 CICERO HELENO DA			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	600,00 D	✓
		237 6992 19195915400 MARIA SOLANGE GOM			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.054,61 D	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	400,00 D	✓
		237 6992 58373462449 GILVANIA VALERIA			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.774	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.775	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.776	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.777	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	701,39 D 0,00 C	
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	✓
		237 6992 09069527430 IANARA THAINAN MA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D	✓
		237 6992 04597768432 CYENNDE DE PAULA			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.371	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.372	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	422,00 C 0,00 C	
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D	✓
		237 6992 79917267468 CLAUDINEIDE FERRE			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.104.028	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	411,00 C 0,00 C	
21/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	19.500,00 C	✓
		21/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
21/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	46.000,00 C	✓
		21/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
21/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	900,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	2.000,00 D	✓
		21/12 1761 20617-2 PM JAQUEIRA-ME			
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.628	700,00 D	✓
		21/12 1761 31628-8 MARIA R ANDRAD			
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.035.482	700,00 D	✓
		21/12 1761 35482-1 JANAINA MARIA			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	600,00 D	✓
		237 6992 12366689446 THAINA ELIZABETE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	700,00 D	✓
		104 4754 12687317497 VANESSA PEREIRA D			

21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 13943134466 JOSE EMERSON MONT	122.103	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 17561828411 IONANA NAYANE DA	122.104	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 11702739473 FRANCIELY VITORIA	122.105	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 13544192438 RAFAEL CORDEIRO D	122.106	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 06974440405 CLAUDIANE MARIA D	122.107	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 13602588416 SILVANIA FERREIRA	122.108	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11383677450 GEOVANA EDUARDA N	122.109	900,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 06691082435 LUIZA FRANCIELLY	122.110	900,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 07374669445 GRACIELA MARIA TR	122.111	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11347179461 COSMO PEDRO LEITE	122.112	900,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71538565447 JOICE MARIA DA SI	122.113	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 07630500408 ERICA SILVA DE OL	122.114	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 09417839446 MARIA DAS DORES D	122.115	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 14651008496 STHEPHANYE GOMES	122.116	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 71966068417 CRISLAINE THAIS D	122.117	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 17143646407 GABRIEL FERNANDES	122.118	700,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 78191998491 GENI PAULINO DOS	122.119	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08145323495 ERIVALDO DA SILVA	122.120	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 01562220438 MARIA JOSE DA SIL	122.121	900,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 13310848493 ANA BEATRIZ MARQU	122.122	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09417835459 THALYSSON RAFAEL	122.123	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 29359947873 MARIA EUNICE DA S	122.124	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 08161293473 GENIRA RODRIGUES	122.125	600,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.126	3.608,69 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.127	3.359,88 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.128	3.555,24 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	122.129	1.000,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 07334190467 EDILTON FERRAZ DA	122.130	1.250,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1339 018545122000129 DJALMA ANDRAD	122.131	15.160,70 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA	122.132	6.785,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	122.133	4.668,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 042994134000115 EMERSON MARTI	122.134	323,00 D ✓
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	1.120,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bdc480cd





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba0c480ed

			104 4754 10360925421 MILENA BEATRIZ DA		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	900,00 D	
		237 3745 039511841000107 JAILSON FERRE			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	756,00 D	
		341 6878 12144729409 AMANDA VALERIA DA			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.247	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.248	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.249	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.250	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.251	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.252	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.253	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.254	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.255	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.256	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.257	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.258	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.259	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.260	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.261	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.262	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.263	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.264	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.265	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.266	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.267	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.268	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.269	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.270	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.271	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.272	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.273	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.274	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.275	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.276	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bdc480ed

21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.277	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.278	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.279	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.280	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.281	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.282	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.283	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.006,49 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	756,00 D	
		341 6878 12144729409 AMANDA VALERIA DA			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	756,00 D	
		341 6878 12144729409 AMANDA VALERIA DA			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	200,00 D	
		237 6992 04597768432 CYENNDE DE PAULA			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.528	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.529	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.530	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.745,00 C	0,00 C
28/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	3.000,00 C	
		28/12 15:14 PMJAQ DIVERSOS			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.860,47 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.342.057	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,53 D	0,00 C
29/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	10.000,00 C	
		29/12 15:12 PREF JAQUEIRA FPM			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.802,09 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.582	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	813,09 C	0,00 C
31/12/2022	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

G33404075607
04/01/2023 08



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a9312708-0e2a-40b8-a19d-955b8c480ed>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31276-2 FME JAQUEIRA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,87			0,786779		
06/12/2022	RESGATE	0,87			0,786779	1,101907919	
	Aplicação 16/11/2022	0,87			0,786779		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.395,98			2.172,633462	1,102799916	2.172,633462
09/12/2022	RESGATE	956,78			867,237734	1,103249966	1.305,395688
	Aplicação 08/12/2022	956,78			867,237734		
12/12/2022	RESGATE	1.209,94			1.096,260601	1,103697423	209,135127
	Aplicação 08/12/2022	1.209,94			1.096,260601		
14/12/2022	APLICAÇÃO	701,39			634,985522	1,104576364	844,120649
15/12/2022	RESGATE	422,00			381,892411	1,105023268	462,228238
	Aplicação 08/12/2022	231,10			209,135127		
	Aplicação 14/12/2022	190,90			172,757284		
19/12/2022	RESGATE	411,00			371,638105	1,105914582	90,590133
	Aplicação 14/12/2022	411,00			371,638105		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.006,49			2.716,350396	1,106812289	2.806,940795
23/12/2022	RESGATE	1.745,00			1.575,309938	1,107718524	1.231,630857
	Aplicação 14/12/2022	100,35			90,590133		
	Aplicação 21/12/2022	1.644,65			1.484,719805		
28/12/2022	APLICAÇÃO	128,53			115,891046	1,109058928	1.347,521843
29/12/2022	RESGATE	813,09			732,839422	1,109506361	614,682215
	Aplicação 21/12/2022	813,09			732,839422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	682,27			614,682215		614,682215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	6.232,39
RESGATES (-)	5.558,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	682,27 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDE TE 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

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.276-2

31.276-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-2.110,05
19139	06/12/2022	OC 07383		Transf. Financeira Recebida	0,00	900,00	-2.220,05
19124	06/12/2022	OP 01729		MARIA JOSE DA SILVA	900,00	0,00	-2.110,05
19414	08/12/2022	OC 07384		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	-1.010,05
19354	08/12/2022	OP 01754		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.EDUCAÇÃO	1.769,80	0,00	-1.099,85
19353	08/12/2022	OP 01753		FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. EDUCA	10.802,09	0,00	-2.771,94
19632	09/12/2022	OC 07385		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.100,00	-1.661,94
19633	09/12/2022	OC 07386		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	-1.661,94
19521	09/12/2022	OP 01779		JESEIAS DA SILVA SOARES	480,00	0,00	-1.111,94
19511	09/12/2022	OP 01769		LL WANDERLEY	1.694,74	0,00	-775,68
19528	09/12/2022	OP 01810		LL WANDERLEY	2.588,04	0,00	-344,72
19517	09/12/2022	OP 01775		WEIDSON FELIPE CANDIDO DE ARAUJO	3.000,00	0,00	-1.344,72
19518	09/12/2022	OP 01776		WEIDSON FELIPE CANDIDO DE ARAUJO	3.000,00	0,00	-1.344,72
19512	09/12/2022	OP 01770		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.250,00	0,00	-1.664,72
19522	09/12/2022	OP 01780		MM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.000,00	0,00	-2.664,72
19709	12/12/2022	OP 01762		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	50,00	0,00	-2.714,72
19710	12/12/2022	OP 01763		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	50,00	0,00	-2.764,72
19711	12/12/2022	OP 01764		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	50,00	0,00	-2.814,72
19765	12/12/2022	OP 01854		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	233,94	0,00	-2.800,66
19708	12/12/2022	OP 01761		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	782,00	0,00	-2.880,66
20069	14/12/2022	OC 07387		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	-2.880,66
19980	14/12/2022	OP 01859		CICERO HELENO DA SILVA	200,00	0,00	-2.900,66
19978	14/12/2022	OP 01852		GILVANIA VALERIA MATIAS NUNES	400,00	0,00	-2.940,66
19977	14/12/2022	OP 01851		MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO	600,00	0,00	-2.900,66
19941	14/12/2022	OP 01794		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.EDUCAÇÃO	1.054,61	0,00	-2.005,27
20098	15/12/2022	OP 01862		IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA	200,00	0,00	-23.255,27
20099	15/12/2022	OP 01863		CYENND DE PAULA SEVERO DE FAR	200,00	0,00	-23.455,27
20233	19/12/2022	OP 01853		CLAUDINEIDE FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	-23.855,27
20566	21/12/2022	OC 07388		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.500,00	-4.355,27
20567	21/12/2022	OC 07389		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.000,00	41.644,73
20467	21/12/2022	OP 01784		EMERSON MARTINS DA SILVA 10650108426	323,00	0,00	41.321,73
20439	21/12/2022	OP 01725		GENIRA RODRIGUES DA SILVA	600,00	0,00	40.721,73
20443	21/12/2022	OP 01730		THAINA ELIZABETE DA SILVA GOMES	600,00	0,00	40.121,73
20445	21/12/2022	OP 01732		JOSE EMERSON MONTEIRO DA SILVA	600,00	0,00	39.521,73
20446	21/12/2022	OP 01733		IONANA NAYANE DA SILVA	600,00	0,00	38.921,73
20447	21/12/2022	OP 01734		FRANCIELY VITORIA DA SILVA	600,00	0,00	38.321,73
20448	21/12/2022	OP 01735		RAFAEL CORDEIRO DA SILVA	600,00	0,00	37.721,73
20449	21/12/2022	OP 01736		CLAUDIANE MARIA DA SILVA	600,00	0,00	37.121,73
20462	21/12/2022	OP 01748		GENI PAULINO DOS SANTOS	600,00	0,00	36.521,73
20463	21/12/2022	OP 01749		ERIVALDO DA SILVA GOMES	600,00	0,00	35.921,73
20464	21/12/2022	OP 01750		ANA BEATRIZ MARQUES DE LIMA	600,00	0,00	35.321,73
20465	21/12/2022	OP 01751		THALYSSON RAFAEL PEREIRA DE LIMA	600,00	0,00	34.721,73
20466	21/12/2022	OP 01752		MARIA EUNICE DA SILVA MIRANDA	600,00	0,00	34.121,73
20440	21/12/2022	OP 01726		JANAINA MARIA DA SILVA	700,00	0,00	33.421,73
20441	21/12/2022	OP 01727		MARIA RUBIANA ANDRADE DA SILVA	700,00	0,00	32.721,73
20444	21/12/2022	OP 01731		VANESSA PEREIRA DE SOUZA	700,00	0,00	32.021,73

Documento Assinado Digitalmente por: JAS DOMAS DA COSTA RIBEIRO
Acesse em: <https://efecfcp.gov.br/validarDoc.aspx?docId=9312268402449841909955bdc48004>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **31.276-2****31.276-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.001,73
20450	21/12/2022	OP 01737		SILVANIA FERREIRA DE MORAES	700,00	0,00	3.001,73
20453	21/12/2022	OP 01740		GRACIELA MARIA TRAJANO DA SILVA SANTANA	700,00	0,00	3.001,73
20455	21/12/2022	OP 01742		JOICE MARIA DA SILVA	700,00	0,00	2.999,73
20456	21/12/2022	OP 01743		ERICA SILVA DE OLIVEIRA	700,00	0,00	2.999,73
20457	21/12/2022	OP 01744		MARIA DAS DORES DA SILVA	700,00	0,00	2.999,73
20459	21/12/2022	OP 01745		STHEPHANYE GOMES DA SILVA	700,00	0,00	2.999,73
20460	21/12/2022	OP 01746		CRISLAINE THAIS DA SILVA	700,00	0,00	2.999,73
20461	21/12/2022	OP 01747		GABRIEL FRERNANDES DA SILVA	700,00	0,00	2.999,73
20442	21/12/2022	OP 01728		MARIA JOSE DA SILVA	900,00	0,00	2.999,73
20451	21/12/2022	OP 01738		GEOVANA EDUARDA NUNES DOS SANTOS	900,00	0,00	2.999,73
20452	21/12/2022	OP 01739		LUIZA FRANCIELLY DE SOUZA	900,00	0,00	2.999,73
20454	21/12/2022	OP 01741		COSMO PEDRO LEITE DA SILVA	900,00	0,00	2.999,73
20498	21/12/2022	OP 01850		RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA	1.000,00	0,00	2.999,73
20499	21/12/2022	OP 01855		MILENA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 10360925421	1.120,00	0,00	2.999,73
20468	21/12/2022	OP 01786		EDILTON FERRAZ DA SILVA	1.250,00	0,00	1.749,73
20533	21/12/2022	TR 00649		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	1.749,73
20479	21/12/2022	OP 01823		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.359,88	0,00	1.001,85
20478	21/12/2022	OP 01822		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.555,24	0,00	1.001,85
20480	21/12/2022	OP 01824		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.608,69	0,00	997,92
20471	21/12/2022	OP 01789		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	4.668,00	0,00	299,92
20470	21/12/2022	OP 01788		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	6.785,00	0,00	99,92
20469	21/12/2022	OP 01787		DJALMA ANDRADE DA SILVA	15.160,70	0,00	-15.060,78
20646	23/12/2022	OP 01864		CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FAR	200,00	0,00	-15.260,78
20643	23/12/2022	OP 01856		AMANDA VALERIA DA SILVA	756,00	0,00	-16.016,78
20644	23/12/2022	OP 01860		AMANDA VALERIA DA SILVA	756,00	0,00	-16.772,78
20645	23/12/2022	OP 01861		AMANDA VALERIA DA SILVA	756,00	0,00	-17.528,78
20770	28/12/2022	OC 07390		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	-14.528,78
20735	28/12/2022	OP 01802		FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. EDUCAC	2.860,47	0,00	-17.389,25
20968	29/12/2022	OC 07391		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	-7.389,25
20822	29/12/2022	OP 01835		FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. EDUCAC	10.802,09	0,00	-18.191,34
21137	30/12/2022	OC 07795		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,69	-18.191,34
21074	30/12/2022	OP 01865		BANCO DO BRASIL SA	660,00	0,00	-18.851,34
Total . .					114.826,29	115.507,69	
Saldo Atual . . .							-23.468,65
Total Geral . .					114.826,29	115.507,69	

Documento Assinado
Digitalmente por: LUIS ROMAN DA COSTA RIBEIRO
CPF: 05312726-0024-4996-194-953066-68004



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 30% Banco 001 Conta 31.277-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

293,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

293,06

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice-pet.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Ok

G33404075607
04/01/2023 08



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 31277-0FME JAQUEIRA FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	13.000,00 C	
				09/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	2.100,00 D	
				09/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.396,80 D	
				260 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.124,00 D	
				077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.491	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.492	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,80 C	0,00 C
14/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	700,00 C	
				14/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	694,68 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.778	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,68 C	0,00 C
22/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	5.000,00 C	
				22/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	337,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	81,47 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	61,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	234,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	155,40 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	384,77 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	1.049,60 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	91,43 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	28,19 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	148,68 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	175,30 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	94,76 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	96,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	96,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.215	204,01 D	
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.216	28,45 D	
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.217	218,22 D	
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.218	482,43 D	
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.219	99,13 D	
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.220	95,86 D	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	837,02 D	0,00 C
28/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 28/12 16:37 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	2.200,00 C	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.801	1.576,15 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.802	1.383,18 D	
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.342.058	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.342.059	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	781,33 C	0,00 C
29/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:52 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	1.000,00 C	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.901	758,18 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.048.583	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,82 D	0,00 C
31/12/2022	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

Emp. 180



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040756078
04/01/2023 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcc.ice.fce.gov.br/efcc/validarDoc.seam?codigo=93327d8-0e2a-4a98-a19d-995bda8c480ed>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31277-0 FME JAQUEIRA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	651,85			592,518487		
09/12/2022	RESGATE	642,80			582,642211	1,103249966	9,876277
	Aplicação 05/10/2022	642,80			582,642211		
14/12/2022	RESGATE	5,68			5,142244	1,104576364	4,734032
	Aplicação 05/10/2022	0,65			0,592074		
	Aplicação 16/11/2022	1,69			1,533288		
	Aplicação 28/11/2022	3,34			3,016882		
22/12/2022	APLICAÇÃO	837,02			755,935101	1,107264365	760,669361
28/12/2022	RESGATE	781,33			704,498184	1,109058928	56,170174
	Aplicação 28/11/2022	5,25			4,734032		
	Aplicação 22/12/2022	776,08			699,764152		
29/12/2022	APLICAÇÃO	230,82			208,038464	1,109506361	264,209413
30/12/2022	SALDO ATUAL	293,26			264,209413		264,209413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,85
APLICAÇÕES (+)	1.067,84
RESGATES (-)	1.429,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	293,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.277-0

31.277-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							68,85
19460	09/12/2022	TR 00647	099015	Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	13.068,85
19458	09/12/2022	TR 00643	000000	Transferencia de valores.	2.100,00	0,00	10.968,85
19416	09/12/2022	OP 01829		MATOS E RIBEIRO LTDA	3.396,80	0,00	7.572,05
19404	09/12/2022	OP 01777		ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	8.124,00	0,00	-551,95
19833	14/12/2022	TR 00648	099015	Transferencia de valores.	0,00	700,00	135,05
19768	14/12/2022	OP 01793		FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO	694,68	0,00	-359,63
20202	22/12/2022	TR 00644	099015	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	1.645,37
20200	22/12/2022	OP 01805		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.162,98	0,00	-2.517,61
20315	28/12/2022	TR 00645	000000	Transferencia de valores.	0,00	2.200,00	367,37
20301	28/12/2022	OP 01838		SALARIO FAMILIA DO EFETIVO FUNDEB(30%)	56,47	0,00	310,90
20307	28/12/2022	OP 01847	000000	BANCO DO BRASIL SA	66,00	0,00	244,90
20302	28/12/2022	OP 01844		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB(30%)	1.383,18	0,00	-1.138,28
20300	28/12/2022	OP 01837		FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO	1.519,68	0,00	-2.676,56
20426	29/12/2022	TR 00646	099015	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	-1.676,56
20366	29/12/2022	OP 01836		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB(30%)	758,18	0,00	-2.434,74
20557	30/12/2022	OC 07593		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,38	-2.431,36
Total . .					22.261,97	21.903,38	-358,59
Saldo Atual . . .							-358,59
Total Geral . .					22.261,97	21.903,38	-358,59

Documento Assinado Digitalmente por: LUIS FOMAZ DA COSTA, RIBEIRTE DE OLIVEIRA, PELLERINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/peppvvalidaDoc/seam/Código.do?documento=a99127d8-0e2a-4a98-b19d-995b8ac480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE BB Banco 001 Conta 5.730-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.084,78

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

21/12/2020	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	96,67	996,78
------------	--------------------------	-------	--------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.181,56

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/ptce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27db-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



Extrato de Conta Corrente

G33403132304498
03/01/2023 13:38



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 5730-4 PM JAQUEIRA-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.035.382	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,68 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,42 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031323044981
03/01/2023 13:39

Cliente

Agência 1761-2
Conta 5730-4 PM JAQUEIRA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79,25			19,067138		
02/12/2022	RESGATE	0,68			0,163472	4,159735937	18,903666
	Aplicação 19/08/2021	0,68			0,163472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79,32			18,903666		18,903666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	79,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.972,40			3.610,857402		
02/12/2022	RESGATE	2,42			2,197963	1,101019550	3.608,659439
	Aplicação 15/06/2022	2,42			2,197963		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.005,44			3.608,659439		3.608,659439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.972,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,46
SALDO ATUAL =	4.005,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://etcd.pe.gov.br/epi/validaDoc/seam/Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c4d0ed

4.084,76



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.730-4

5.730-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							444,32
21163	30/12/2022	OC 07809		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	36,21	480,53
21091	30/12/2022	OP 01874		BANCO DO BRASIL SA	3,10	0,00	477,43
Total . .					3,10	36,21	
Saldo Atual . . .							480,53
Total Geral . .					3,10	36,21	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ALIMENTAÇÃO PNAE Banco 001 Conta 5.264-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

100,92

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

21/12/2020 DEPÓSITO JUDICIAL

124,49

124,49

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

21/06/2021 CDC CONSIGNAÇÃO FOLHA

119,18

119,18

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

100,43

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.cite-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bdc480ed



G33203104665
03/01/2023 10



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 5264-7PM JAQUEIRA-PNAE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	813.350.900.814.582	0,04 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.380	0,04 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.390.800.803.429	0,04 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.400.800.762.447	0,04 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.410.900.054.905	0,04 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	813.420.900.763.481	0,04 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.430.800.765.475	0,04 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	813.460.900.940.497	0,04 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.470.900.031.844	0,04 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.480.800.048.977	0,04 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.490.800.778.001	0,04 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.500.800.789.781	0,04 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	813.530.900.935.006	0,04 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	833.540.800.779.812	0,05 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.550.800.181.470	0,04 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.560.800.808.197	0,04 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.570.800.805.582	0,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bdc480ed



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00
26/12/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.600.800.141.541	0,04 D	
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00
27/12/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.610.800.041.941	0,04 D	
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00
28/12/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.620.800.652.770	0,04 D	
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00
29/12/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	833.630.800.040.037	0,04 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00
30/12/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobr parc ref a 01/09/2022	823.640.800.030.708	0,04 D	
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2023 R\$ 10,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310466572
03/01/2023 10:



Cliente

Agência	1761-2
Conta	5264-7 PM JAQUEIRA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,12			91,007201		
01/12/2022	RESGATE	0,04			0,036345	1,100570370	90,970856
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036345		
02/12/2022	RESGATE	0,04			0,036330	1,101019550	90,934526
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036330		
05/12/2022	RESGATE	0,04			0,036315	1,101463670	90,898211
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036315		
06/12/2022	RESGATE	0,04			0,036301	1,101907919	90,861911
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036301		
07/12/2022	RESGATE	0,04			0,036286	1,102352305	90,825625
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036286		
08/12/2022	RESGATE	0,04			0,036271	1,102799916	90,789354
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036271		
09/12/2022	RESGATE	0,04			0,036257	1,103249966	90,753097
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036257		
12/12/2022	RESGATE	0,04			0,036242	1,103697423	90,716855
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036242		
13/12/2022	RESGATE	0,04			0,036228	1,104105005	90,680627
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036228		
14/12/2022	RESGATE	0,04			0,036213	1,104576364	90,644409
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036213		
15/12/2022	RESGATE	0,04			0,036198	1,105023268	90,608221
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036198		
16/12/2022	RESGATE	0,04			0,036184	1,105470080	90,572031
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036184		
19/12/2022	RESGATE	0,04			0,036169	1,105914582	90,535862
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036169		
20/12/2022	RESGATE	0,05			0,045192	1,106361631	90,490670
	Aplicação 14/04/2022	0,05			0,045192		
21/12/2022	RESGATE	0,04			0,036139	1,106812289	90,454531
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036139		
22/12/2022	RESGATE	0,04			0,036125	1,107264365	90,418406
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036125		
23/12/2022	RESGATE	0,04			0,036110	1,107718524	90,382296
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036110		
26/12/2022	RESGATE	0,04			0,036096	1,108164691	90,346200
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036096		
27/12/2022	RESGATE	0,04			0,036081	1,108608681	90,310119
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036081		
28/12/2022	RESGATE	0,04			0,036067	1,109058928	90,274052
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036067		
29/12/2022	RESGATE	0,04			0,036052	1,109506361	90,238000
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036052		
30/12/2022	RESGATE	0,04			0,036038	1,109952177	90,201962
	Aplicação 14/04/2022	0,04			0,036038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100,12			90,201962		90,201962

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://eicofc-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=a93527d8-0e2a-4d98-b19d-995babc480ed

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	100,12 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.264-7

5.264-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							00,43
21157	30/12/2022	OC 07804		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,89	00,32
21090	30/12/2022	OP 01873		BANCO DO BRASIL SA	0,89	0,00	00,43
Total . .					0,89	0,89	
Saldo Atual . . .							00,43
Total Geral . .					0,89	0,89	

Documento Assinado Digitalmente por: AIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
21/12/2020 DEPÓSITO JUDICIAL 474,91

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.pec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93127d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed>



Extrato de Conta Corrente

G336050917321
05/01/2023 09:23

Cliente

Agência 1761-2
Conta 6438-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33605091732123
05/01/2023 09:23

Cliente

Agência 1761-2
Conta 6438-6 P M J GESTAO COMPARTILHAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,21			0,051347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,22			0,051347		0,051347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG309608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.aac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Avenida Francisco Pellegrino, 162

30.609.545/0001-60

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **6.438-6**

6.438-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7512
21158	30/12/2022	OC 07805		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,01	7513
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							7513
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 15.152-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10,98

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2022

RENDIMENTO

9,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9,04



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TAVAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicem-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam>
Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.152-1

15.152-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.152,00
					0,00	96,04	15.152,00
21180	29/12/2022	TR 00771		Transferencia de valores.	96,04	0,00	15.056,00
21179	29/12/2022	TR 00771		Transferencia de valores.	96,04	96,04	15.056,00
Total . .							96,00
Saldo Atual . . .							15.056,00
Total Geral . .					96,04	96,04	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-receite.sp.gov.br/ppv/validacao/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527113290007
27/03/2023 11:41



Cliente

Agência 1761-2
Conta 15152-1 P M JAQUEIRA SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104,35			94,853405		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105,28			94,853405		94,853405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	105,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FAR. BASICA Banco 001 Conta 15.149-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

250,08

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2022

REDIMENTO

22,01

228,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

228,07



Documento Assinado Digitalmente por: ILAIS TONACADA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed>



Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.149-1

15.149-1

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							228,67
21126	29/12/2022	TR 00744		Transferencia de valores.	0,00	228,67	457,34
21125	29/12/2022	TR 00744		Transferencia de valores.	228,67	0,00	228,67
Total . .					228,67	228,67	
Saldo Atual . . .							228,67
Total Geral . .					228,67	228,67	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352711329000761
27/03/2023 11:41:08

Cliente

Agência 1761-2
Conta 15149-1 P M JAQUEIRA FARM BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	248,46			225,847880		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250,68			225,847880		225,847880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	250,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PACS 15148-3 Banco 001 Conta 15.148-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

60,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2022

RENDIMENTO

5,32

55,48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

55,48

Documento Assinado Digitalmente por: ALIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validadocum
Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.**Conta: 15.148-3****15.148-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55,26
21170	29/12/2022	TR 00766		Transferencia de valores.	0,00	55,26	55,26
21169	29/12/2022	TR 00766		Transferencia de valores.	55,26	0,00	55,26
Total . .					55,26	55,26	55,26
Saldo Atual . . .							55,26
Total Geral . .					55,26	55,26	

Documento Assinado digitalmente por LAIS RODRIGUES DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527113290001
27/03/2023 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Cliente

Agência 1761-2
Conta 15148-3 PREF MUN DE JAQUEIRA PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60,04			54,578616		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60,58			54,578616		54,578616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	60,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSF 15147-5 Banco 001 Conta 15.147-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

31/12/2022

RENDIMENTO

61,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.147-5****15.147-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							636,38
21176	29/12/2022	TR 00769		Transferencia de valores.	0,00	636,38	1.272,76
21175	29/12/2022	TR 00769		Transferencia de valores.	636,38	0,00	636,38
Total . .					636,38	636,38	
Saldo Atual . . .							636,38
Total Geral . .					636,38	636,38	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?DocId=33127d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352711329000761
27/03/2023 11:40:20



Cliente

Agência 1761-2
Conta 15147-5 PREF MUN DE JAQUEIRA PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	691,44			628,508843		
30/12/2022	SALDO ATUAL	697,61			628,508843		628,508843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	697,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FAR. BASICA 2 Banco 001 Conta 14.995-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2,68

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2022

RENDIMENTO

0,24

0,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2,44

Documento Assinado Digitalmente por: LAYLA TOMAZA DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinatura: http://reconciliao.fms.saude.ce.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=093127d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.995-0

14.995-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,44
21128	29/12/2022	TR 00745		Transferencia de valores.	0,00	2,44	4,88
21127	29/12/2022	TR 00745		Transferencia de valores.	2,44	0,00	2,44
Total . .					2,44	2,44	
Saldo Atual . . .							2,44
Total Geral . .					2,44	2,44	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352711329000761
27/03/2023 11:39:44



Ciente

Agência 1761-2
Conta 14995-0 AFB/MS-JAQUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,66			2,414555		2,414555
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,68			2,414555		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSJ 58041-4 Banco 001 Conta 58.041-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

31/12/2022

TARIFAS

22,79

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2022

RENDIMENTO

0,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

316

Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE-CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código de documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58.041-4

58.041-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
21150	29/12/2022	TR 00756		Transferencia de valores.	0,00	31,61
21149	29/12/2022	TR 00756		Transferencia de valores.	31,61	0,00
Total . .					31,61	31,61
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					31,61	31,61

Documento Assinado Digitalmente por: J. AIS TONAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.rr.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



G3352711329000761
27/03/2023 11:38:31



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 58041-4PM -JAQUEIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.035.393	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/03/2023 R\$ 0,92. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3352711329000
27/03/2023 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

Cliente

Agência 1761-2
Conta 58041-4 PM/JAQUEIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,92			10,838121		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	8,022549
	Aplicação 14/04/2022	3,10			2,815572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,90			8,022549		8,022549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 20.367-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.367-X****20.367-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27,96
21060	30/12/2022	OC 07766		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,27	28,23
Total . .					0,00	0,27	
Saldo Atual . . .							28,23
Total Geral . .					0,00	0,27	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - CUSTEIO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-22** Nº Conta 20.367-X

Ficha/Cod Receita (1) 36 / 1321.01.0.1.09

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: 30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

Valor Total →

0 / 0

0,37

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - CUSTEIO

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://atccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G33817150226265
17/01/2023 15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 20367-X FMS-JAQUEIRA-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33817150226265-002
17/01/2023 15:08:53

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20367-X FMS/JAQUEIRA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,96			6,728298		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,23			6,728298		6,728298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS FMS Banco 001 Conta 32.141-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Página

4.131,1

4.131,1

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesso em: <https://stcnet.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.141-9

32.141-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.099,89
				Saldo Anterior . . .			
					0,00	40.000,00	43.099,89
19920	13/12/2022	TR 00676		Transferencia de valores.			
				MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	19.500,00	0,00	23.599,89
19910	13/12/2022	OP 02683		MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	19.500,00	0,00	4.099,89
19977	14/12/2022	OP 02684		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	31,22	4.131,11
21053	30/12/2022	OC 07762					
				Total . .	39.000,00	40.031,22	
				Saldo Atual . . .			4.131,11
				Total Geral . .	39.000,00	40.031,22	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Avenida Francisco Pellegrino, 162 CNPJ 09.471.844/0001-95			Valor da Receita (1)	31,22
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
			Juros	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Correção	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO			Honorários Advocaticios	
Identificação do Contribuinte			Empenho nº	0 / 0
Endereço			Valor Total → 31,22	
Cidade				
Cpf/Cnpj			Histórico: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO	
Competência: dezembro-22	Nº Conta	32.141-9		
Ficha/Cod Receita (1)	37 / 1321.01.0.1.10			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a33f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G333161155022464
16/01/2023 12:06:30


Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 32141-9 PE 260795 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	1.500,00 D	
				01/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	1.600,00 D	
				08/12 1761 44419-7 PMJAQ DMVERSOS			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
12/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	1.500,00 C	
				12/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	40.000,00 C	
				13/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
13/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.580	19.500,00 D	
				13/12 1317 20580-X MOTOVALLE COM			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.500,00 D	0,00 C
14/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.580	19.500,00 D	
				14/12 1317 20580-X MOTOVALLE COM			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.500,00 C	0,00 C
21/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.600,00 C	
				21/12 1761 44419-7 PMJAQ DMVERSOS			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.600,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE 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

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32141-9 PE 260795 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.099,89			2.817,753595		1.454,823935
01/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.362,929660	1,100570370	
	Aplicação 10/11/2022	1.500,00			1.362,929660		3,971449
08/12/2022	RESGATE	1.600,00			1.450,852486	1,102799916	
	Aplicação 10/11/2022	1.600,00			1.450,852486		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			1.359,068136	1,103697423	1.363,039585
13/12/2022	APLICAÇÃO	20.500,00			18.567,074605	1,104105005	19.930,114190
14/12/2022	RESGATE	19.500,00			17.653,826965	1,104576364	2.276,287225
	Aplicação 10/11/2022	4,39			3,971449		
	Aplicação 12/12/2022	1.501,19			1.359,068136		
	Aplicação 13/12/2022	17.994,42			16.290,787380		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.600,00			1.445,592912	1,106812289	3.721,880137
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.131,11			3.721,880137		3.721,880137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.099,89
APLICAÇÕES (+)	23.600,00
RESGATES (-)	22.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,22
SALDO ATUAL =	4.131,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB 20368-8 Banco 001 Conta 20.368-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.215,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.215,19

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDELE CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetecfpe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Avenida Francisco Pellegrino, 182 CNPJ 09.471.844/0001-05	Valor da Parcela (1)		R\$ 1.896,30
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	Correção		
Identificação do Contribuinte	Monobônus Educacionais		
Endereço	Empenho nº	0 / 0	
Cidade	Valor Total		R\$ 1.896,30
Cpf/Cnpj			
Competência dezembro-22	Nº Conta	20 368-8	
Ficha/Cod Receita (1)	119 / 1723.50.0.1.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação	19/12/2022		
		Histórico	
		OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-22** Nº Conta 20.368-8

Ficha/Cod Receita (1) **38 / 1321.01.0.1.11**

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: **30/12/2022**

Valor da Receita (1)

65,97

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

65,97

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - ESTADO

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.368-8

20.368-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							53.708,00
19908	13/12/2022	OP 02682		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	15.611,84	0,00	38.096,22
19907	13/12/2022	OP 02681		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	17.271,30	0,00	20.824,92
19906	13/12/2022	OP 02680		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	17.572,00	0,00	3.252,92
20224	19/12/2022	OC 07758		OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	0,00	1.896,30	5.149,22
21041	30/12/2022	OC 07759		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	65,97	5.215,19
Total . .					50.455,14	1.962,27	
Saldo Atual . . .							5.215,19
Total Geral . .					50.455,14	1.962,27	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetce.ite.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a33f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G3331611550224641
16/01/2023 11:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 20368-8 FMS-JAQUEIRA-FNS BLATB

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	53.700,00 D	
				01/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.700,00 C	0,00 C
12/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	53.700,00 C	
				12/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.700,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	17.572,00 D	
				748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	17.271,30 D	
				748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	15.611,84 D	
				748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.455,14 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.299.972	1.896,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.896,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995b0a8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333161155022464009
16/01/2023 11:59:16

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20368-8 FMS/JAQUEIRA-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.708,06			48.819,893785		
01/12/2022	RESGATE	53.700,00			48.792,881822	1,100570370	27,011963
	Aplicação 07/10/2022	33.924,21			30.824,212200		
	Aplicação 28/10/2022	0,97			0,880065		
	Aplicação 25/11/2022	19.774,82			17.967,789557		
12/12/2022	APLICAÇÃO	53.700,00			48.654,639288	1,103697423	48.681,651251
13/12/2022	RESGATE	50.455,14			45.697,773103	1,104105005	2.983,878148
	Aplicação 25/11/2022	29,82			27,011963		
	Aplicação 12/12/2022	50.425,32			45.670,761140		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.896,30			1.714,689389	1,105914582	4.698,567537
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.215,19			4.698,567537		4.698,567537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.708,06
APLICAÇÕES (+)	55.596,30
RESGATES (-)	104.155,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,97
SALDO ATUAL =	5.215,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 ESTADUAL Banco 001 Conta 32.632-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

129,14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

129,14

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **32.632-1****32.632-1**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							127,91
21035	30/12/2022	OC 07757		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,23	129,14
Total . .					0,00	1,23	
Saldo Atual . . .							129,14
Total Geral . .					0,00	1,23	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 152
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência dezembro-22

Nº Conta

32.632-1

Ficha/Cod Receita (1)

38 / 1321.01.0.1.11

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação..

30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1,2

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - ESTADO



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

**Extrato de Conta Corrente**

G333161155022464028

16/01/2023 12:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 32632-1 FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1761-2

Agência

32632-1 fundo cov 19 fms

Conta

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127,91			30,777055		
30/12/2022	SALDO ATUAL	129,14			30,777055		30,777055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	129,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH 24340-X Banco 001 Conta 24.340-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.080,90

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

20/10/2022

PREFEITURA

170.000,00

170.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

175.080,90

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.e-cpf.br/portal/verificar-assinatura>
Código do documento: a93f77d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.340-X****24.340-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							346.799,95
				Saldo Anterior . . .			
					171.750,00	0,00	175.049,95
20810	29/12/2022	OP 02673		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	2,67	175.052,62
21033	30/12/2022	OC 07755		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	28,34	175.080,96
21034	30/12/2022	OC 07756		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA			
				Total . .	171.750,00	31,01	
							175.080,96
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	171.750,00	31,01	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.cpf.gov.br/validar> ou em Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

Valor Total ----->

2,67

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta

24.340-X

Ficha/Cod Receita (1)

38 / 1321.01.0.1.11

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

30/12/2022

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - ESTADO

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/pdp/validaDoc.seam?codigo_documento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta

24.340-X

Ficha/Cod Receita (1)

38 / 1321.01.0.1.11

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

30/12/2022

Valor da Receita (1)

28,34

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

28,34

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - ESTADO

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA GOSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/np/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G333161155022464017
16/01/2023 12:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 24340-X PMJ REPASSE DO AIH-SAI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	5.000,00 D	
				01/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
12/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	5.000,00 C	
				12/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1761-2
Conta 24340-X PMJ REPASSE DO AIH/SAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.049,95			1.215,055513		
01/12/2022	RESGATE	5.000,00			1.202,515319	4,157951190	12,540194
	Aplicação 06/10/2022	5.000,00			1.202,515319		12,540194
30/12/2022	SALDO ATUAL	52,62			12,540194		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	52,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			4.530,227121	1,103697423	4.530,227121
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			4.530,227121		4.530,227121
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.028,34					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	5.028,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUS 8.951-6 Banco 001 Conta 8951-6

79.767,33

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

13/09/2022

BATALHA

237,99

20/12/2022

DIF. INSS

91,79

16/11/2022

MOISES ALVES

882,00

1.211,88

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/11/2022

DIF. PAGTO INSS

137,15

137,15

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

80.842,26

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE/ICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIROLAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORADocumento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinatura em: https://e-ccf.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento=44127d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c4f0ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/portal/validarDocumento>Banco: **Banco do Brasil S.A.****8951-6**Conta: **8951-6**

					Debito	Crédito	Saldo
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico			
Saldo Anterior . . .							66.425,21
				SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	225,88	0,00	66.199,33
19043	01/12/2022	OP 02576		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - CONTRATADO	2.857,36	0,00	63.341,97
19044	01/12/2022	OP 02577		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CONTRATADOS	6.299,60	0,00	57.042,37
19042	01/12/2022	OP 02575		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	37.042,37
19065	01/12/2022	TR 00660		Transferencia de valores.	33.000,00	0,00	4.042,37
19067	01/12/2022	TR 00661		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	5.542,37
19285	07/12/2022	OC 07507		Transferencia de valores.	0,00	110.000,00	115.542,37
19248	07/12/2022	TR 00670		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS	56,47	0,00	115.485,90
19184	07/12/2022	OP 02574		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	169,41	0,00	115.316,49
19182	07/12/2022	OP 02572		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - CONTR	1.121,10	0,00	114.195,39
19181	07/12/2022	OP 02571		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	1.411,75	0,00	112.783,64
19180	07/12/2022	OP 02570		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETI	17.831,93	0,00	94.951,71
19183	07/12/2022	OP 02573		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - COME	21.925,28	0,00	73.026,43
19178	07/12/2022	OP 02568		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - CONT	68.046,92	0,00	4.979,51
19179	07/12/2022	OP 02569		Transf. Financeira Recebida	0,00	41,08	5.020,59
19622	09/12/2022	OC 07227		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	65.020,59
19638	09/12/2022	OC 07649		Transf. Financeira Recebida	0,00	127.252,09	192.272,68
19612	09/12/2022	OC 07161		LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	1.531,02	0,00	190.741,66
19520	09/12/2022	OP 02522		JOSE ANDERSON DA SILVA 08993862451	1.910,00	0,00	188.831,66
19530	09/12/2022	OP 02579		JOSE ANDERSON DA SILVA 08993862451	2.700,00	0,00	186.131,66
19521	09/12/2022	OP 02523		LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	10.713,94	0,00	175.417,72
19519	09/12/2022	OP 02521		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	11.000,00	0,00	164.417,72
19536	09/12/2022	OP 02672		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	50.000,00	0,00	114.417,72
19535	09/12/2022	OP 02671		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	124.417,72
19846	12/12/2022	OC 07653		MARIA JOSE CIPRIANO FILHA	16,80	0,00	124.400,92
19687	12/12/2022	OP 02500		MARIA CLEIDE VELOSO DA SILVA	33,60	0,00	124.367,32
19690	12/12/2022	OP 02503		VALDENIS GONÇALVES ALVES	33,60	0,00	124.333,72
19700	12/12/2022	OP 02513		MARIA APARECIDA DA SILVA	50,40	0,00	124.283,32
19698	12/12/2022	OP 02511		ZITA MENDES DA SILVA	50,40	0,00	124.232,92
19699	12/12/2022	OP 02512		CLAUDINETE MARIA DA SILVA	67,20	0,00	124.165,72
19711	12/12/2022	OP 02516		EDOARDA GOMES DA SILVA	84,00	0,00	124.081,72
19691	12/12/2022	OP 02504		MARIA JOSE DE LIMA SOUZA	100,80	0,00	123.980,92
19713	12/12/2022	OP 02518		VIVIANE VALERIA SANTANA DA SILVA	109,20	0,00	123.871,72
19715	12/12/2022	OP 02520		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,87	0,00	123.757,86
19692	12/12/2022	OP 02505		POLIANA PEREIRA DA SILVA	117,60	0,00	123.640,26
19714	12/12/2022	OP 02519		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	126,87	0,00	123.513,39
19689	12/12/2022	OP 02502		CRISTIANE MARIA ARAUJO DA SILVA	134,40	0,00	123.378,99
19686	12/12/2022	OP 02499		JUCILENE CRISTINA DA SILVA CLEMENTINO	134,40	0,00	123.244,59
19688	12/12/2022	OP 02501		SEBASTIANA JERONIMO DA SILVA	134,40	0,00	123.110,19
19701	12/12/2022	OP 02514		GESILENE DA SILVA OLIVEIRA ALVES	151,20	0,00	122.958,99
19710	12/12/2022	OP 02515		ANA CELIA DA SILVA	201,60	0,00	122.757,39
19712	12/12/2022	OP 02517		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	233,94	0,00	122.523,45
19750	12/12/2022	OP 02578		MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	250,00	0,00	122.273,45
19694	12/12/2022	OP 02507		LIDIANE JOICE DA SILVA OLEGARIO	487,20	0,00	121.786,25
19684	12/12/2022	OP 02496		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	549,93	0,00	121.236,32
19648	12/12/2022	OP 02462					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8951-6

8951-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							121.236,32
19681	12/12/2022	OP 02492		EVERALDO MIGUEL DE OLIVEIRA	600,00	0,00	120.636,32
19739	12/12/2022	OP 02565		PAULO ROBERTO DE LIMA 08605678429	650,00	0,00	119.986,32
19718	12/12/2022	OP 02526		WENDY STEFANY SILVA GOMES DE SA	700,00	0,00	119.286,32
19719	12/12/2022	OP 02527		TATIANE ISIDORIO OLIVEIRA DA SILVA	700,00	0,00	118.586,32
19745	12/12/2022	OP 02558		MARIA SIMONE DA SILVA	700,00	0,00	117.886,32
19746	12/12/2022	OP 02559		EMILE MICAELE DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	0,00	117.186,32
19747	12/12/2022	OP 02560		ALDAIR FRANCISCO DA SILVA	700,00	0,00	116.486,32
19748	12/12/2022	OP 02561		ABINA NICELIA GOMES DA SILVA	700,00	0,00	115.786,32
19685	12/12/2022	OP 02498		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	732,29	0,00	115.054,03
19652	12/12/2022	OP 02466		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	781,20	0,00	114.272,83
19721	12/12/2022	OP 02533		MIGUEL JOSE DA SILVA NETO	882,00	0,00	113.390,83
19722	12/12/2022	OP 02534		FABIO PAULINO ALVES DE OLIVEIRA	882,00	0,00	112.508,83
19723	12/12/2022	OP 02535		JOSE EMERSON FERREIRA	882,00	0,00	111.626,83
19724	12/12/2022	OP 02536		JOSE VICENTE INACIO DA SILVA	882,00	0,00	110.744,83
19725	12/12/2022	OP 02537		NATANAEL JOSE DA SILVA	882,00	0,00	109.862,83
19726	12/12/2022	OP 02538		JACKSON DOUGLAS LIMA DA SILVA	882,00	0,00	108.980,83
19727	12/12/2022	OP 02539		DUELEF JOSE SILVA DOS ANJOS	882,00	0,00	108.098,83
19728	12/12/2022	OP 02540		MOISES ALVES DA SILVA	882,00	0,00	107.216,83
19729	12/12/2022	OP 02541		THOMAS RIUSTON SANTOS CORREIA DA SILVA	882,00	0,00	106.334,83
19730	12/12/2022	OP 02542		ORLANDO JOSE DOS ANJOS JUNIOR	882,00	0,00	105.452,83
19731	12/12/2022	OP 02543		EDILÂNE SILVA DE LIMA	882,00	0,00	104.570,83
19732	12/12/2022	OP 02544		EDJAIAHY CECILIA DA SILVA	882,00	0,00	103.688,83
19733	12/12/2022	OP 02545		LUCAS RAFAEL DA SILVA	882,00	0,00	102.806,83
19734	12/12/2022	OP 02546		MARIVALDO JOSÉ CAMPOS DE MORAIS	882,00	0,00	101.924,83
19735	12/12/2022	OP 02547		LUCIMÁRIO JOSÉ DA SILVA	882,00	0,00	101.042,83
19736	12/12/2022	OP 02548		ALEQUICIANO MANOEL DA SILVA	882,00	0,00	100.160,83
19737	12/12/2022	OP 02549		ELIABE DA SILVA ALVES	882,00	0,00	99.278,83
19738	12/12/2022	OP 02550		EDIVALDO GOMES DA SILVA	882,00	0,00	98.396,83
19720	12/12/2022	OP 02528		LARISSA FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	900,00	0,00	97.496,83
19702	12/12/2022	OP 02525		MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA	995,10	0,00	96.501,73
19716	12/12/2022	OP 02524		RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA	1.000,00	0,00	95.501,73
19682	12/12/2022	OP 02493		SIDRELY ROSA DA SILVA	1.100,00	0,00	94.401,73
19759	12/12/2022	OP 02669		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.160,80	0,00	93.240,93
19647	12/12/2022	OP 02461		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.285,16	0,00	91.955,77
19740	12/12/2022	OP 02062		JOSE RINALDO BARROS SANTOS 07975083410	1.300,00	0,00	90.655,77
19649	12/12/2022	OP 02463		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.303,74	0,00	89.352,03
19651	12/12/2022	OP 02465		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.938,42	0,00	87.413,61
19683	12/12/2022	OP 02494		ANNA CAROLINE DOMINGOS LIMA	2.500,00	0,00	84.913,61
19695	12/12/2022	OP 02508		AMANDA VIDAL DE OLIVEIRA PRETO	2.500,00	0,00	82.413,61
19696	12/12/2022	OP 02509		DAYLLANIS GONZALEZ RIOS	2.500,00	0,00	79.913,61
19697	12/12/2022	OP 02510		ALESSANDRO PEREIRA MORAES DOS SANTOS	2.500,00	0,00	77.413,61
19650	12/12/2022	OP 02464		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.764,28	0,00	74.649,33
19749	12/12/2022	OP 02566		CHARLES CRISTIANE DAS NEVES ME	4.085,00	0,00	70.564,33
19693	12/12/2022	OP 02506		MM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.000,00	0,00	65.564,33
19793	12/12/2022	TR 00672		Transferencia de valores.	57.000,00	0,00	8.564,33

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Page 3

Documento Assinado digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELILLE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinado em: 2023-09-26 15:54
Acesse em: <https://arquivo.abrao.org.br/arquivos/assinado/6801ed5497>

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8951-6

8951-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.564,33
19889	13/12/2022	OP 02497		IARA M. D. DE BARROS	3.000,00	0,00	5.564,33
20058	14/12/2022	OC 07631		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	6.264,33
20049	14/12/2022	OC 07508		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.250,00	7.514,33
20057	14/12/2022	OC 07630		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	10.014,33
20056	14/12/2022	OC 07628		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	16.014,33
19951	14/12/2022	OP 02580		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	200,00	0,00	15.814,33
19957	14/12/2022	OP 02631		ELETRÔNICA CENTRAL CARUARU LTDA	1.900,00	0,00	13.914,33
19956	14/12/2022	OP 02613		JESSICA LENE DA SILVA	6.000,00	0,00	7.914,33
20088	15/12/2022	OC 07632		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	9.714,33
20073	15/12/2022	OP 02620		P. C. BATISTA DE MACEDO - ME	2.211,90	0,00	7.502,43
20151	16/12/2022	OC 07509		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	40.502,43
20121	16/12/2022	OP 02597		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - CONTRATADO:	38,75	0,00	40.463,68
20120	16/12/2022	OP 02596		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - CONTRATADO:	1.268,61	0,00	39.195,07
20118	16/12/2022	OP 02595		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	1.442,72	0,00	37.752,35
20117	16/12/2022	OP 02594		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CONTRATADOS	2.614,72	0,00	35.137,63
20116	16/12/2022	OP 02593		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETIVO	8.563,23	0,00	26.574,40
20321	20/12/2022	TR 00671		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	46.574,40
20331	20/12/2022	OC 07162		Transf. Financeira Recebida	0,00	82.789,99	129.364,39
20286	20/12/2022	OP 02668		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	56,47	0,00	129.307,92
20268	20/12/2022	OP 02628		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,90	0,00	129.217,02
20281	20/12/2022	OP 02663		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,23	0,00	129.119,79
20278	20/12/2022	OP 02660		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	242,64	0,00	128.877,15
20248	20/12/2022	OP 02605		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281,39	0,00	128.595,76
20269	20/12/2022	OP 02629		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298,08	0,00	128.297,68
20254	20/12/2022	OP 02611		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	417,57	0,00	127.880,11
20267	20/12/2022	OP 02627		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	417,57	0,00	127.462,54
20250	20/12/2022	OP 02607		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,57	0,00	127.010,97
20256	20/12/2022	OP 02615		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485,28	0,00	126.525,69
20251	20/12/2022	OP 02608		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	516,54	0,00	126.009,15
20253	20/12/2022	OP 02610		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	640,11	0,00	125.369,04
20266	20/12/2022	OP 02626		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	640,11	0,00	124.728,93
20280	20/12/2022	OP 02662		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	713,33	0,00	124.015,60
20245	20/12/2022	OP 02602		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,40	0,00	123.100,20
20258	20/12/2022	OP 02617		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	933,40	0,00	122.166,80
20258	20/12/2022	OP 02617		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.092,37	0,00	121.074,43
20283	20/12/2022	OP 02665		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,54	0,00	119.963,89
20265	20/12/2022	OP 02625		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.122,19	0,00	118.841,70
20270	20/12/2022	OP 02630		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.148,56	0,00	117.693,14
20247	20/12/2022	OP 02604		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.148,56	0,00	116.544,58
20261	20/12/2022	OP 02621		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.263,33	0,00	115.281,25
20284	20/12/2022	OP 02666		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.616,57	0,00	113.664,68
20263	20/12/2022	OP 02623		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.838,50	0,00	111.826,18
20259	20/12/2022	OP 02618		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.868,29	0,00	109.957,89
20242	20/12/2022	OP 02599		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.954,40	0,00	108.003,49
20255	20/12/2022	OP 02614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.961,75	0,00	106.041,74
20252	20/12/2022	OP 02609		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 4

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **8951-6****8951-6**

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://e-cfcp.com.br/consulta/assinatura>
 Para mais informações, consulte o site do CFCEP

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							106.043,74
20235	20/12/2022	OP 02587		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONAD	2.009,61	0,00	104.034,13
20246	20/12/2022	OP 02603		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.333,32	0,00	101.699,81
20260	20/12/2022	OP 02619		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.333,32	0,00	99.366,49
20279	20/12/2022	OP 02661		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.544,08	0,00	96.822,41
20282	20/12/2022	OP 02664		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.773,04	0,00	94.049,37
20285	20/12/2022	OP 02667		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.013,82	0,00	91.035,55
20244	20/12/2022	OP 02601		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.847,61	0,00	86.187,94
20257	20/12/2022	OP 02616		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.395,78	0,00	80.792,16
20243	20/12/2022	OP 02600		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.333,12	0,00	73.458,04
20249	20/12/2022	OP 02606		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.866,11	0,00	65.591,93
20262	20/12/2022	OP 02622		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.866,11	0,00	57.725,82
20264	20/12/2022	OP 02624		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.559,98	0,00	49.165,84
20237	20/12/2022	OP 02592		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - COMIS	10.237,16	0,00	38.928,68
20236	20/12/2022	OP 02588		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - CONT	31.276,77	0,00	7.651,91
20537	21/12/2022	OC 07510		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.800,00	25.451,91
20546	21/12/2022	OC 07667		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	45.451,91
20451	21/12/2022	OP 02552		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	102,34	0,00	45.349,57
20450	21/12/2022	OP 02551		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	115,92	0,00	45.233,65
20462	21/12/2022	OP 02612		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCAAO EIRELI	17.734,80	0,00	27.498,85
20508	21/12/2022	TR 00674		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	7.498,85
20619	23/12/2022	OC 07511		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	8.998,85
20598	23/12/2022	OP 02553		ANGEL MARIA SALES ARAUJO NERI 11322995435	1.340,00	0,00	7.658,85
20649	26/12/2022	OC 07512		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	9.658,85
20635	26/12/2022	OP 02632		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.029,29	0,00	7.629,56
20722	28/12/2022	OC 07676		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.000,00	36.629,56
20708	28/12/2022	TR 00675		Transferencia de valores.	29.000,00	0,00	7.629,56
20955	29/12/2022	OC 07743		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	146,91	7.776,47
20867	29/12/2022	OC 07220		Transf. Financeira Recebida	0,00	74.306,39	82.082,86
20794	29/12/2022	OP 02670		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	300,00	0,00	81.782,86
20973	30/12/2022	OP 02657		MARIA APARECIDA DA SILVA	50,40	0,00	81.732,46
20974	30/12/2022	OP 02658		VIVIANE VALERIA SANTANA DA SILVA	109,20	0,00	81.623,26
21017	31/12/2022	OP 02598		BANCO DO BRASIL SA	781,00	0,00	80.842,26
Total . .					587.169,42	601.586,46	
Saldo Atual . . .							80.842,26
Total Geral . .					587.169,42	601.586,46	



G336111206941980
11/01/2023 12:15:5



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 8951-6PM JAQUEIRA -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	20.000,00 D	
				01/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	33.000,00 D	
				01/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.525,48 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.857,36 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.118.146	0,61 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.383,45 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.802.287.058	1,14 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,14 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.802.316.824	1,12 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,12 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.161	1,13 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,13 C	0,00 C
07/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	110.000,00 C	
				07/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
07/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.500,00 C	
				07/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21.925,28 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	70.749,18 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	17.888,40 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.901.384.368	7,00 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.901.384.369	11,00 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.460	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.461	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.172.462	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	886,14 D	0,00 C
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	60.000,00 C	
				09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,08 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.252,09 C	
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.633	1.910,00 D	
				09/12 1120 25633-1 JOSE A S 08993			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.633	2.700,00 D	
				09/12 1120 25633-1 JOSE A S 08993			
09/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.337	50.000,00 D	



12/2022	1761	09/12 1120 26337-0 IDH JAQUEIRA	551.120.000.026.337	11.000,00 D
09/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.028.077	10.713,94 D
09/12/2022	1761	09/12 1761 28077-1 LORENA ALINE D	551.761.000.028.077	1.531,02 D
09/12/2022	0000	09/12 1761 28077-1 LORENA ALINE D	1.972	109.438,21 D 0,00 C
12/12/2022	1761	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	551.761.000.044.322	10.000,00 D
12/12/2022	0000	12/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	200.002	201,60 C
12/12/2022	1761	14175 983 TED Devolvida	550.351.000.036.056	882,00 D
12/12/2022	1761	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	550.640.000.038.474	2.500,00 D
12/12/2022	1761	12/12 0351 36056-2 EDILANE SILVA	551.311.000.063.760	2.500,00 D
12/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.006.352	250,00 D
12/12/2022	1761	12/12 0640 38474-7 ALESSANDRO P M	551.761.000.030.517	2.500,00 D
12/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	57.000,00 D
12/12/2022	1761	12/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS	551.761.000.034.202	882,00 D
12/12/2022	1761	12/12 1761 34202-5 EDJAANY C SIL	552.238.000.010.598	5.000,00 D
12/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	552.536.510.018.634	882,00 D
12/12/2022	1761	12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	553.064.000.009.598	1.160,80 D F
12/12/2022	1761	12/12 2536 510018634-4 ORLANDO JOSE A	554.012.000.018.135	650,00 D
12/12/2022	0000	12/12 3064 CELPE OUT 00001613989000171	121.201	201,60 D
12/12/2022	0000	12/12 4012 18135-8 PAULO L 086056	121.202	487,20 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	67,20 D
12/12/2022	0000	104 0916 03091634477 ANA CELIA DA SILV	121.204	117,60 D
12/12/2022	0000	237 6992 09064938466 LIDIANE JOICE DA	121.205	100,80 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	151,20 D
12/12/2022	0000	104 0916 06896280484 CLAUDINETE MARIA	121.207	134,40 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	33,60 D
12/12/2022	0000	104 4754 10399229450 POLIANA PEREIRA D	121.209	50,40 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	50,40 D
12/12/2022	0000	104 4754 81646470478 MARIA JOSE DE LIM	121.211	50,40 D
12/12/2022	0000	104 0916 04432922486 GESILENE DA SILVA	121.212	84,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	109,20 D
12/12/2022	0000	104 0916 01499423462 SEBASTIANA JERONI	121.214	33,60 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	134,40 D
12/12/2022	0000	104 0916 26347921820 VALDENIS GONCALVE	121.216	16,80 D
12/12/2022	0000	237 6992 04937108417 ZITA MENDES DE LI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0916 98707787472 MARIA APARECIDA D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0916 98707787472 MARIA APARECIDA D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 4754 10803877498 EDOARDA GOMES DA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0916 11532922469 VIVIANE VALERIA S		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0916 86393065400 MARIA CLEIDE VELO		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0916 02261655401 JUCILENE CRISTINA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		



12/12/2022	0000	104 0916 02331482489 MARIA JOSE CIPRIA	121.217	134,40 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	995,10 D
12/12/2022	0000	104 0916 09280469401 CRISTIANE MARIA A	121.219	233,94 D
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.220	600,00 D
12/12/2022	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.221	1.100,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	2.500,00 D
12/12/2022	0000	237 6992 02839979403 EVERALDO MIGUEL D	121.223	1.000,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	4.085,00 D
12/12/2022	0000	104 1580 09514971469 SIDRELY ROSA DA S	121.225	1.300,00 D
12/12/2022	0000	237 3214 09457482484 ANNA CAROLINE DOM	121.226	732,29 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	113,87 D
12/12/2022	0000	237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	121.228	126,87 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	1.285,16 D
12/12/2022	0000	104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST	121.230	549,93 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	1.303,74 D
12/12/2022	0000	290 0001 044368804000113 JOSE RINALDO	121.232	2.764,28 D
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.233	781,20 D
12/12/2022	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.234	1.938,42 D
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.235	109,20 D
12/12/2022	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.236	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.237	882,00 D
12/12/2022	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.238	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	882,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.240	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	882,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.242	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	882,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.244	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	882,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.246	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	882,00 D
12/12/2022	0000	104 0916 11532922469 VIVIANE VALERIA S	121.248	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0289 12059280494 MIGUEL JOSE DA SI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0916 12175093484 FABIO PAULINO ALV		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 4754 08407498483 JOSE EMERSON FERR		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	237 6992 11790747422 JOSE VICENTE INAC		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 4754 71563914450 NATANAEL JOSE DA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 4754 07116931457 JACKSON DOUGLAS L		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 4754 11311205403 DUELEF JOSE SILVA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 0916 04203544416 MOISES ALVES DA S		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	237 6992 11383363439 THOMAS RIUSTON SA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	260 0001 14635922480 LUCAS RAFAEL DA S		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 4754 11667071483 MARIVALDO JOSE CA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
12/12/2022	0000	104 4754 07382023478 LUCIMARIO JOSE DA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 6992 12244859479 ALEQUICIANO MANOE		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	882,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 06836343480 ELIABE DA SILVA A	121.250	882,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	700,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 12709112442 EDIVALDO GOMES DA	121.252	900,00 D
12/12/2022	0000	237 6992 13272673490 WENDY STEFANY SIL	121.253	700,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	700,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 13986097490 LARISSA FERNANDA	121.255	700,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	700,00 D
12/12/2022	0000	260 0001 09269766489 MARIA SIMONE DA S	121.257	700,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	823.461.100.092.039	11,00 D
12/12/2022	0000	260 0001 11353717410 EMILE MICAEL DOS	823.461.100.092.040	11,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	823.461.100.092.041	11,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 10768755484 ALDAIR FRANCISCO	823.461.100.092.042	11,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	823.461.100.092.043	11,00 D
12/12/2022	0000	104 4754 11318211492 ABINA NICELIA GOM	823.461.100.092.044	11,00 D
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	823.461.100.092.045	11,00 D
12/12/2022	0000	260 0001 14854985461 TATIANE ISIDORIO	823.461.100.092.046	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.047	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.048	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.049	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.050	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.051	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.052	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.053	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.054	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.055	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.056	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.057	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.058	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.059	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.060	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.061	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.092.062	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.063	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.064	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.065	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.066	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.067	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.068	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.069	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.070	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.071	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.072	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.073	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.074	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.075	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.076	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.077	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.078	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.079	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.080	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.081	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.082	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.083	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.084	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.085	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.086	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.087	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.088	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.089	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.090	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.091	11,00 D
12/12/2022	0000	Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.394,40 e 0,00 C
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	3.000,00 D
		422 0144 044637674000177 IARA M. D. DE		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.594	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.011,00 e 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

14/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	6.000,00	✓
		14/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
14/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.500,00	✓
		14/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
14/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	700,00	✓
		14/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
14/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.250,00	✓
		14/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
14/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.048.676	1.900,00	✓
		14/12 0159 48676-0 E CEN CARUARU			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00	✓
		104 4754 026338860000123 JESSICA LENE			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	201,60	✓
		237 6992 03091634477 ANA CELIA DA SILV			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	200,00	✓
		104 4754 09316848709 JEANE MATIAS NUNE			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.100,00	✓
		104 1890 11421654423 ELIDIA MARIA DA S			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.759	11,00	✓
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.760	11,00	✓
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.761	11,00	✓
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.762	11,00	✓
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,40	0,00 C
15/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.800,00	✓
		15/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.211,90	✓
		104 0916 017615012000123 P. C. BATISTA			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.057.364	11,00	✓
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	422,90	0,00 C
16/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	33.000,00	✓
		16/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.563,23	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.442,72	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.307,36	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.614,72	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.123	11,00	✓
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.124	11,00	✓
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.125	11,00	✓
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.126	11,00	✓
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.027,97	0,00 C
20/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	20.000,00	✓
		20/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.789,99	✓
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.237,16	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	31.276,77	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.009,61	✓
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	31.659,02	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	8.636,06	✓



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.006	• 30.581,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.007	• 7.404,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.592	11,00	D ✓
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.593	11,00	D ✓
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.143.594	11,00	D ✓
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.047,28	D 0,00 C
21/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	20.000,00	C ✓
		21/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
21/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	17.800,00	C ✓
		21/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	17.734,80	D ✓
		21/12 1664 11928-8 LOCALIZAR C L			
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	20.000,00	D ✓
		21/12 1761 32140-0 PE 260795 FMS			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	102,34	D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	115,92	D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	153,06	C 0,00 C
23/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.500,00	C ✓
		23/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
23/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.012.868	1.340,00	D ✓
		23/12 2855 12868-6 ANGEL N 113229			
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00	D 0,00 C
26/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	2.000,00	C ✓
		26/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	2.029,29	D ✓
		PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29,29	C 0,00 C
28/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	2.100,00	C ✓
		28/12 15:16 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
28/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	29.000,00	C ✓
		28/12 10:00 PREF JAQUEIRA FPM			
28/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	29.000,00	D ✓
		28/12 10:04 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00	D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.306,39	C ✓
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.305,39	D 0,00 C
31/12/2022	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

G3361112069419

11/01/2023 12:17



Cliente

Agência 1761-2
Conta 8951-6 PM JAQUEIRA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.142,38					
01/12/2022	RESGATE	62.383,45			59.213,535505		
	Aplicação 10/11/2022	1.831,29			56.682,836192	1,100570370	2.530,699333
	Aplicação 21/11/2022	1.003,24			1.663,950203		
	Aplicação 23/11/2022	603,55			911,563250		
	Aplicação 30/11/2022	58.945,37			548,399734		
02/12/2022	RESGATE	1,14			53.558,923005		
	Aplicação 30/11/2022	1,14			1,035404	1,101019550	2.529,663999
05/12/2022	RESGATE	1,12			1,035404		
	Aplicação 30/11/2022	1,12			1,016829	1,101463670	2.528,647000
06/12/2022	RESGATE	1,13			1,016829		
	Aplicação 30/11/2022	1,13			1,025493	1,101907919	2.527,621577
	Aplicação 30/11/2022	1,13			1,025493		
07/12/2022	APLICAÇÃO	886,14			803,862790	1,102352305	3.331,484477
09/12/2022	APLICAÇÃO	109.438,21			99.196,205187	1,103249966	102.527,689544
12/12/2022	RESGATE	106.394,40			96.398,159299	1,103697423	6.129,530255
	Aplicação 30/11/2022	2.789,73			2.527,621587		
	Aplicação 07/12/2022	887,22			803,862790		
	Aplicação 09/12/2022	102.717,45			93.066,674922		
13/12/2022	RESGATE	3.011,00			2.727,095690	1,104105005	3.402,434455
	Aplicação 09/12/2022	3.011,00			2.727,095690		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4,40			3.983427	1,104576364	3.406,418444
15/12/2022	RESGATE	422,90			382,706873	1,105023268	3.023,711122
	Aplicação 09/12/2022	422,90			382,706873		
16/12/2022	APLICAÇÃO	19.027,97			17.212,559927	1,105470080	20.236,271155
20/12/2022	RESGATE	19.047,28			17.216,142956	1,106361631	3.020,128900
	Aplicação 09/12/2022	3.340,91			3.019,727702		
	Aplicação 14/12/2022	4,41			3,983427		
	Aplicação 16/12/2022	15.701,96			14.192,431827		
21/12/2022	RESGATE	153,06			138,289032	1,106812289	2.881,839066
	Aplicação 16/12/2022	153,06			138,289032		
23/12/2022	APLICAÇÃO	160,00			144,441025	1,107718524	3.026,280093
26/12/2022	RESGATE	29,29			26,431089	1,108164691	2.999,849004
	Aplicação 16/12/2022	29,29			26,431089		
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.100,00			1.893,497222	1,109058928	4.893,346226
29/12/2022	APLICAÇÃO	74.306,39			66.972,477681	1,109506361	71.865,823907
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.767,63			71.865,823907		71.865,823907

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eefcece.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a33127d8-0a2a-4a8b-a19d-9930a6c480ed>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.142,38
APLICAÇÕES (+)	205.923,11
RESGATES (-)	191.444,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,91
SALDO ATUAL =	79.767,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FMS SUS Banco 001 Conta 32.140-0

53.178,4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

17/02/2021	PGTO A MAIOR	45,00
30/06/2021	DÉBITO	1.144,90
02/08/2021	PGTO A MAIOR	1.017,50
30/08/2021	PGTO A MAIOR	1.745,50
28/10/2021	PGTO A MAIOR	3.731,67
04/04/2022	CONSIGNADO CAIXA	11.427,65
13/04/2022	CELPE	1.153,10
29/07/2022	PG MAIOR	0,70
27/10/2022	PGTO DUPLICADO ODAIR DE MELO	2.845,05

23.111,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

76.289,40

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE/ICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIROLAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORADocumento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RUA TEÓFILO CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA
Assinatura: https://arquivo.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 393127d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.140-0

32.140-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			124.144,00
				Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	144.144,00
				Transferencia de valores.	0,00	33.000,00	177.144,00
19064	01/12/2022	TR 00660		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - EFETIVOS	9.581,66	0,00	167.562,40
19066	01/12/2022	TR 00661		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVOS	68.818,32	0,00	98.744,08
19046	01/12/2022	OP 02635		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	99.744,08
19045	01/12/2022	OP 02634		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	13.125,00	112.869,08
19129	06/12/2022	OC 06890		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	357.500,00	470.369,08
19128	06/12/2022	OC 06889		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	56,47	0,00	470.312,61
19247	07/12/2022	OC 06895		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS	56,47	0,00	470.256,14
19186	07/12/2022	OP 02636		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	2.163,89	0,00	468.092,25
19195	07/12/2022	OP 02641		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	2.371,74	0,00	465.720,51
19191	07/12/2022	OP 02638		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	3.151,20	0,00	462.569,31
19188	07/12/2022	OP 02638		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADO	4.492,27	0,00	458.077,04
19193	07/12/2022	OP 02643		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	9.595,64	0,00	448.481,40
19190	07/12/2022	OP 02640		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS	9.794,38	0,00	438.687,02
19187	07/12/2022	OP 02637		FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVOS	12.672,16	0,00	426.014,86
19196	07/12/2022	OP 02653		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	12.672,16	0,00	406.428,00
19194	07/12/2022	OP 02644		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	19.586,86	0,00	386.841,14
19192	07/12/2022	OP 02642		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	70.000,00	0,00	316.841,14
19197	07/12/2022	OP 02674		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	95.000,00	0,00	221.841,14
19198	07/12/2022	OP 02675		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	101.750,93	0,00	120.090,21
19189	07/12/2022	OP 02639		Transferencia de valores.	110.000,00	0,00	9.089,28
19245	07/12/2022	TR 00670		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	96,75	9.186,03
19391	08/12/2022	OC 06896		VIGILÂNCIA - AGENTES DE COMBAT	0,00	9.211,20	18.397,23
19392	08/12/2022	OC 06900		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS	0,00	3.017,73	21.414,96
19585	09/12/2022	OC 06898		VIGILÂNCIA - AGENTES DE COMBAT	0,00	9.211,20	30.626,16
19586	09/12/2022	OC 06899		VIGILÂNCIA - AGENTES DE COMBAT	0,00	484,80	31.110,96
19798	12/12/2022	OC 06901		VIGILÂNCIA - AGENTES DE COMBAT	0,00	484,80	31.595,76
19799	12/12/2022	OC 06902		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	2.000,00	33.595,76
19800	12/12/2022	OC 06903		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	2.072,52	35.668,28
19806	12/12/2022	OC 06909		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.960,00	39.628,28
19805	12/12/2022	OC 06908		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	6.200,00	45.828,28
19803	12/12/2022	OC 06906		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	6.321,00	52.149,28
19807	12/12/2022	OC 06919		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	17.078,34	69.227,62
19797	12/12/2022	OC 06897		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	24.597,50	93.825,12
19804	12/12/2022	OC 06907		Transferencia de valores.	0,00	57.000,00	150.825,12
19795	12/12/2022	TR 00672		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -	0,00	60.600,00	211.425,12
19801	12/12/2022	OC 06904		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	97.711,62	309.136,74
19802	12/12/2022	OC 06905		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	101,83	0,00	309.034,91
19679	12/12/2022	OP 02488		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	138,59	0,00	308.896,32
19680	12/12/2022	OP 02489		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	203,66	0,00	308.692,66
19670	12/12/2022	OP 02479		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	203,66	0,00	308.489,00
19678	12/12/2022	OP 02487		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	203,66	0,00	308.285,34
19682	12/12/2022	OP 02491		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	396,38	0,00	307.888,96
19760	12/12/2022	OP 02656		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	407,32	0,00	307.481,64
19675	12/12/2022	OP 02484		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	407,37	0,00	307.074,27
19758	12/12/2022	OP 02654					

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.trilha.com.br/assinatura>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Page 2

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

32.140-0

Conta: 32.140-0

					Debito	Crédito	Saldo
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico			
Saldo Anterior . . .							327.662,00
							327.662,00
				DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	460,00	0,00	327.202,00
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	481,18	0,00	326.720,82
19744	12/12/2022	OP 02555		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	509,15	0,00	326.211,67
19762	12/12/2022	OP 02679		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	560,75	0,00	325.651,92
19671	12/12/2022	OP 02480		JOSE BARBOSA DA SILVA	600,00	0,00	325.051,92
19759	12/12/2022	OP 02655		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	960,40	0,00	324.091,52
19757	12/12/2022	OP 02648		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.077,30	0,00	323.014,22
19665	12/12/2022	OP 02474		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	1.456,75	0,00	321.557,47
19659	12/12/2022	OP 02468		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	1.477,55	0,00	320.079,92
19681	12/12/2022	OP 02490		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	1.590,30	0,00	318.489,62
19677	12/12/2022	OP 02486		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.613,74	0,00	316.875,88
19658	12/12/2022	OP 02467		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	1.658,07	0,00	315.217,81
19673	12/12/2022	OP 02482		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.682,64	0,00	313.535,17
19661	12/12/2022	OP 02470		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.725,00	0,00	311.809,17
19662	12/12/2022	OP 02471		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	1.934,70	0,00	309.874,47
19743	12/12/2022	OP 02554		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	2.106,57	0,00	307.767,90
19672	12/12/2022	OP 02481		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.256,39	0,00	305.511,51
19667	12/12/2022	OP 02476		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.317,86	0,00	303.193,65
19666	12/12/2022	OP 02475		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.616,25	0,00	300.577,40
19668	12/12/2022	OP 02477		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.944,26	0,00	297.633,14
19663	12/12/2022	OP 02472		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.092,83	0,00	294.540,31
19660	12/12/2022	OP 02469		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	3.094,80	0,00	291.445,51
19664	12/12/2022	OP 02473		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	6.155,40	0,00	285.290,11
19674	12/12/2022	OP 02483		VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO - ME	6.611,00	0,00	278.679,11
19669	12/12/2022	OP 02478		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	8.374,30	0,00	270.304,81
19745	12/12/2022	OP 02556		BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA	10.888,18	0,00	259.416,63
19676	12/12/2022	OP 02485		B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	56,47	0,00	259.360,16
19746	12/12/2022	OP 02557		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS	3.081,41	0,00	256.278,75
19904	13/12/2022	OP 02677		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	15.352,45	0,00	240.926,30
19903	13/12/2022	OP 02676		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	40.000,00	0,00	200.926,30
19905	13/12/2022	OP 02678		Transferencia de valores.	0,00	60.600,00	261.526,30
19914	13/12/2022	TR 00676		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -	0,00	1.011,36	262.537,74
20062	14/12/2022	OC 07536		CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	26,02	0,00	262.511,72
20165	16/12/2022	OC 07537		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	55,48	0,00	262.456,24
20109	16/12/2022	OP 02443		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	55,48	0,00	262.400,76
20110	16/12/2022	OP 02444		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	62,03	0,00	262.338,73
20116	16/12/2022	OP 02450		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	62,03	0,00	262.276,70
20104	16/12/2022	OP 02438		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	83,86	0,00	262.192,84
20111	16/12/2022	OP 02445		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	103,50	0,00	262.089,34
20115	16/12/2022	OP 02449		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	116,31	0,00	261.973,03
20103	16/12/2022	OP 02437		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	194,47	0,00	261.778,56
20108	16/12/2022	OP 02442		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	208,87	0,00	261.569,69
20112	16/12/2022	OP 02446		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	442,00	0,00	261.127,69
20105	16/12/2022	OP 02439		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	516,81	0,00	260.610,88
20123	16/12/2022	OP 02562		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	532,54	0,00	260.078,34
20113	16/12/2022	OP 02447		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA			
20106	16/12/2022	OP 02440		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eacat.br/portal/assinatura>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/bpp/validaAssinatura.do>

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.140-0

32.140-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							260.078,36
20119	16/12/2022	OP 02453		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	701,80	0,00	259.376,56
20114	16/12/2022	OP 02448		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	1.025,56	0,00	258.350,99
20139	16/12/2022	OP 02633		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	1.036,94	0,00	257.314,05
20107	16/12/2022	OP 02441		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	1.560,21	0,00	255.753,84
20120	16/12/2022	OP 02454		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	1.818,11	0,00	253.935,73
20102	16/12/2022	OP 02436		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	2.112,35	0,00	251.823,38
20125	16/12/2022	OP 02585		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS	3.978,14	0,00	247.845,24
20138	16/12/2022	OP 02563		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	5.612,64	0,00	242.232,59
20127	16/12/2022	OP 02589		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - EFETIVOS	6.855,32	0,00	235.377,27
20118	16/12/2022	OP 02452		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	7.129,54	0,00	228.247,73
20126	16/12/2022	OP 02586		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	11.067,53	0,00	217.180,20
20121	16/12/2022	OP 02455		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	11.800,90	0,00	205.379,30
20117	16/12/2022	OP 02451		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	38.190,41	0,00	167.188,89
20124	16/12/2022	OP 02581		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVOS	48.037,02	0,00	119.151,87
20191	18/12/2022	OP 02591		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - EFETIVOS	9.696,00	0,00	109.455,87
20357	20/12/2022	OC 07538		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.000,00	115.455,87
20285	20/12/2022	OP 02649		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	48,13	0,00	115.407,74
20288	20/12/2022	OP 02652		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	200,00	0,00	115.207,74
20286	20/12/2022	OP 02650		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	254,60	0,00	114.953,14
20287	20/12/2022	OP 02651		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	685,28	0,00	114.267,86
20283	20/12/2022	OP 02646		ITALO R DA SILVA PEREIRA	1.000,00	0,00	113.267,86
20284	20/12/2022	OP 02647		ITALO R DA SILVA PEREIRA	1.000,00	0,00	112.267,86
20289	20/12/2022	OP 02659		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.526,77	0,00	110.741,09
20246	20/12/2022	OP 02584		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	5.211,67	0,00	105.529,42
20245	20/12/2022	OP 02583		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	5.384,03	0,00	100.145,39
20332	20/12/2022	TR 00671		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	80.145,39
20244	20/12/2022	OP 02582		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	45.287,06	0,00	34.858,33
20520	21/12/2022	TR 00674		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	54.858,33
20740	28/12/2022	OC 07744		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	15.099,17	69.957,50
20721	28/12/2022	TR 00675		Transferencia de valores.	0,00	29.000,00	98.957,50
20699	28/12/2022	OP 02590		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVOS	60.600,00	0,00	38.357,50
20973	29/12/2022	OC 07746		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	505,43	38.862,93
20953	29/12/2022	OC 07539		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	4.084,79	42.947,72
20954	29/12/2022	OC 07540		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	4.084,79	47.032,51
20955	29/12/2022	OC 07541		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.000,00	53.032,51
20959	29/12/2022	OC 07685		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.649,58	59.682,09
20972	29/12/2022	OC 07745		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	15.368,99	75.051,08
21015	30/12/2022	OC 07542		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	1.238,40	76.289,48
Total . .					942.169,57	894.314,97	
Saldo Atual . . .							76.289,48
Total Geral . .					942.169,57	894.314,97	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 32140-0 PE 260795 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.008.951	20.000,00 C	
				01/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA-F			
01/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.008.951	33.000,00 C	
				01/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA-F			
01/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.020.368	53.700,00 C	
				01/12 1761 20368-8 FMS-JAQUEIRA-			
01/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.024.340	5.000,00 C	
				01/12 1761 24340-X PMJ REPASSE DO			
01/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.141	1.500,00 C	
				01/12 1761 32141-9 PE 260795 FMS			
01/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	20.000,00 C	
				01/12 1761 44419-7 PMJAQ DMERSOS			
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.337	70.000,00 D	
				01/12 1120 26337-0 IDH JAQUEIRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	68.818,32 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.581,66 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.199,98 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.298.000.029	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO DO			
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.042	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.125,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.041	357.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO DO			
07/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.337	95.000,00 D	
				07/12 1120 26337-0 IDH JAQUEIRA			
07/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	110.000,00 D	
				07/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA-F			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	113.774,78 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.492,27 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.163,89 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	22.738,06 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	12.728,63 D	



			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.706	9.794,38 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	1.972	13.192,01 C	0,00 C
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	551.761.000.044.322	10.000,00 C	
08/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida			
			08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	6.152.702.000.033	9.211,20 C	
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.220.000.020	96,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO			
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	551.761.000.044.419	11.000,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO			
08/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada			
			08/12 1761 44419-7 PMJAQ DMERSOS	1.972	8.307,95 D	0,00 C
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	6.184.620.000.042	3.017,73 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.209.939.000.033	9.211,20 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	1.972	12.228,93 D	0,00 C
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	551.761.000.008.951	57.000,00 C	
12/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida			
			12/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA-F	551.761.000.044.419	25.000,00 C	
12/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida			
			12/12 1761 44419-7 PMJAQ DMERSOS	551.761.000.044.419	11.000,00 C	
12/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida			
			12/12 1761 44419-7 PMJAQ DMERSOS	100.013	15,00 C	
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	300.008	70,00 C	
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	600.008	25,00 C	
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	700.016	60,00 C	
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	6.260.139.000.033	484,80 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.260.411.000.042	3.960,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.260.591.000.013	6.200,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.260.633.000.031	2.072,52 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.260.673.000.028	2.000,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.260.715.000.042	24.597,50 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.260.825.000.033	484,80 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.260.914.000.042	6.321,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.261.015.000.042	97.711,62 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTMA DO	6.261.035.000.042	17.078,34 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária			

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO	6.266.270.000.042	60.600,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.838	6.611,00 D
			12/12 0115 34838-4 VALDENICE A LE		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.368	53.700,00 D
			12/12 1761 20368-8 FMS-JAQUEIRA -		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.340	5.000,00 D
			12/12 1761 24340-X PMJ REPASSE DO		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.141	1.500,00 D
			12/12 1761 32141-9 PE 260795 FMS		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	10.000,00 D
			12/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.613,74 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	509,15 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	407,32 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	3.094,80 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	6.155,40 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.934,70 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	203,66 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	203,66 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	138,59 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	203,66 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	101,83 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	8.374,30 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.477,55 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.456,75 D
			12/12 1837 27899-8 B AS PEC PNEU		
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	600,00 D
			104 0909 04391908433 JOSE BARBOSA DAS		
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	1.035,50 D
			104 4754 013198134000100 PAULO FRANCIS		
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	427,50 D
			104 4754 013198134000100 PAULO FRANCIS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	10.888,18 D
			033 3686 035361251000186 B D L COMERCI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.725,00 D
			237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	460,00 D	
			237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	560,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.208	407,37 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	481,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	396,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.077,30 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.590,30 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.682,64 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.658,07 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	2.944,26 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	2.616,25 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	3.092,83 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	960,40 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	2.256,39 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	2.106,57 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	2.317,86 D	
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	25,00 D	
			341 8749 39734706420 NOE AMARO LOPES F			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	60,00 D	
			341 8749 39734706420 NOE AMARO LOPES F			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	15,00 D	
			341 8749 39734706420 NOE AMARO LOPES F			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	70,00 D	
			341 8749 39734706420 NOE AMARO LOPES F			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172.539,74 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	600.005	1.035,50 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	600.006	427,50 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.141	40.000,00 D	
			13/12 1761 32141-9 PE 260795 FMS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	18.490,33 D	
			237 6992 001813989000171 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.027,33 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690 000.042	60.600,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.600,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.042	1.011,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	33.005,86 D	
			16/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
16/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	442,00 D	
			16/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.855,32 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	48.037,02 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	11.067,53 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.978,14 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.374,51 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.022	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.337	1.526,77 D	
			20/12 1120 26337-0 IDH JAQUEIRA			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	20.000,00 D	
			20/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA-F			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.009.836	685,28 D	
			20/12 3179 9836-1 RITA CASSIAMO			
20/12/2022	1761	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.009.836	254,60 D	
			20/12 3179 9836-1 RITA CASSIAMO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	45.287,06 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.384,03 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.211,67 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.000,00 D	
			077 0001 017678963000141 ITALO R DASI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.000,00 D	
			077 0001 017678963000141 ITALO R DASI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	200,00 D	
			104 0048 07809810499 MATHEUS HENRIQUE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	48,13 D	
			104 0048 07809810499 MATHEUS HENRIQUE			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.597,54 C	0,00 C
21/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.008.951	20.000,00 C	
			21/12 1761 8951-6 PM JAQUEIRA-F			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.008.951	29.000,00 C	
			28/12 10:04 PM JAQUEIRA-FUS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.696,00 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	60.600,00 D	
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			



11:35

Banco do Brasil

28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.296,00 C	0,00 C
29/12/2022	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	6.649,58 C	
			29/12 14:39 PMIAQ DIVERSOS			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.034	15.099,17 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.039	4.084,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.039	4.084,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.019	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.918,33 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.039	1.236,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.688.000.004	15.363,99 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.607,39 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716122 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32140-0 PE 260795 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.033,01			14.573,791459		
01/12/2022	RESGATE	15.199,98			13.811,002381	1,100570370	762,789078
	Aplicação 08/11/2022	15.199,98			13.811,002381		
06/12/2022	APLICAÇÃO	14.125,00			12.818,675459	1,101907919	13.581,464537
07/12/2022	RESGATE	13.192,01			11.967,145114	1,102352305	1.614,319423
	Aplicação 08/11/2022	840,86			762,789078		
	Aplicação 06/12/2022	12.351,15			11.204,356036		
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.307,95			7.533,506195	1,102799916	9.147,825618
09/12/2022	APLICAÇÃO	12.228,93			11.084,459892	1,103249966	20.232,285510
12/12/2022	APLICAÇÃO	172.539,74			156.328,841949	1,103697423	176.561,127459
13/12/2022	RESGATE	57.027,33			51.650,277592	1,104105005	124.910,849867
	Aplicação 06/12/2022	1.782,38			1.614,319423		
	Aplicação 08/12/2022	8.317,78			7.533,506195		
	Aplicação 09/12/2022	12.238,41			11.084,459892		
	Aplicação 12/12/2022	34.688,76			31.417,992082		
14/12/2022	APLICAÇÃO	60.600,00			54.862,662261	1,104576364	179.773,512128
16/12/2022	RESGATE	102.374,51			92.607,219184	1,105470080	87.166,292944
	Aplicação 12/12/2022	102.374,51			92.607,219184		
20/12/2022	RESGATE	74.597,54			67.426,000604	1,106361631	19.740,292340
	Aplicação 12/12/2022	35.739,50			32.303,630683		
	Aplicação 14/12/2022	38.858,04			35.122,369921		
21/12/2022	APLICAÇÃO	20.000,00			18.069,911401	1,106812289	37.810,203741
28/12/2022	RESGATE	41.296,00			37.235,172051	1,109058928	575,031690
	Aplicação 14/12/2022	21.893,15			19.740,292340		
	Aplicação 21/12/2022	19.402,85			17.494,879711		
29/12/2022	APLICAÇÃO	35.918,33			32.373,252883	1,109506361	32.948,284573
30/12/2022	APLICAÇÃO	16.607,39			14.962,257243	1,109952177	47.910,541816
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.178,41			47.910,541816		47.910,541816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.033,01
APLICAÇÕES (+)	340.327,34
RESGATES (-)	303.687,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,43
SALDO ATUAL =	53.178,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso 341-6 FMS Banco 104 Conta 341-6

314

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
31/08/2022	TRANSF. PM	135.000,00
23/09/2022	TRANSF PM	35.000,00
27/09/2022	TRANSF PM	215.000,00
28/09/2022	TRANSF PM	21.000,00

406.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

406.314,00

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

/ICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Asses em: https://arquivo.ce-pa.gov.br/ep/validaDocumento.htm
Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **341-6****341-6**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							406.355,9
21068	30/12/2022	OC 07769		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,15	406.369,00
21018	30/12/2022	OP 02685		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	406.314,00
Total . .					55,00	3,15	
Saldo Atual . . .							406.314,00
Total Geral . .					55,00	3,15	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://gceda.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22 Nº Conta 341-6

Ficha/Cod Receita (1) 38 / 1321.01.0.1.11

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: 30/12/2022

Valor da Receita (1)

3,15

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

3,15

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - ESTADO



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Salva Mais Novo Acesso Sair

FMS JAQUEIRA - 4754600018

>> Navegue pela CAIXA

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0916/006/00000341-6

Tipo Produto:

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

☐ Fundos☐ Renda Fixa

CONFIRMAR

0055 - FIC PRATICO CP

0916/006/00000341-6

0055 - FIC PRATICO CP

FMS JAQUEIRA

mês: Dezembro

ano: 2022

PESQUISAR

0,00

0,00

51,85C

0,00

0,00

51,85D

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Atô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995bdc480ed



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

período:

GOVCONTA CAIXA

4754600018

0916/006/00000341-6

FMS JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	000000	MANUT CTA
26/12/2022	727220	RESG AUTOM
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

55,00D

55,00C

[illegible]

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

LA PRIMER

FECHAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00000341-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	365,91C	54,971853
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	55,00D	8,203418
Resgates	3,15C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	314,06C	46,768435
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 516-8 FMS Banco 104 Conta 516-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinatura em: <http://secei.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460001

0916/006/00000516-

FMS JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

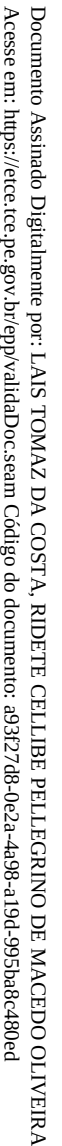
0,00

0,00

0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Digitizado com CamScanner



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso 624010-0 FARMACIA Banco 104 Conta 624.010-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Asses em: <https://portal.eproc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.010-0

624.010-0

					Debito	Crédito	Saldo
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico			
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,00
Total . .					0,00	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					0,00	0,00	0,00

Documento Assinado digitalmente por: LAIS OTOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.fundomunicipal.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624010-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003423
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600018

0916/006/00003874-0

PM JAQUEIRA FMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-------------	-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 624011-8 Banco 104 Conta 624.011-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.011-8

624.011-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por CELIAIS TONAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcecaixa.gov.br/epi/validaDoc.seu> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624011-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003407
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600018

0916/006/00624011-8

FMS JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 624.012-6 Banco 104 Conta 624.012-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.012-6

624.012-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://recepcaodoc.seam/legitimacao.do> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600018

0916/006/00624012-6

FMS JAQUEIRA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Ccesse em: <https://eicf-re.p.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: a932728b-0e2a-49b8-19d1-9955ba8c-689ed

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

IMPRIMIR FECHAR



SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMARES, PE	0916	0055	18/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS JAQUEIRA	09.471.844/0001-95	006.00624012-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Qtde de Cotas
0,02C	0,003417
0,00	0,000000
0,00	0,000000
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,02C	0,003417
0,00	

Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$ Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 624.013-4 FMS Banco 104 Conta 624.013-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

/ICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Page 1

Documento Assinado digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinatura em: https://eic.pte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.013-4****624.013-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
21069	30/12/2022	OC 07770		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	0,01
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://trf1.jus.br/procj/ppl/vilidacao.aspx?CodigoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - CUSTEIO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-22**

Nº Conta

624.013-4

Ficha/Cod Receita (1)

36 / 1321.01.0.1.09

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC.
FMS - CUSTEIO



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460011

0916/006/00624011

FMS JAQUEIR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

Documento Assinado Digitalmente por: AS TOMAZ DA GOSTA, RIDEITE CEBILBE PELLEGRIANO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://acesse.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 893127d8-0e24-4898-b19d-995ba8c480ed

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

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624013-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,74C	0,110536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,74C	0,110536
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLNV 624014-2 Banco 104 Conta 624.014-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

19,4

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

19,4

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.014-2****624.014-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19,17
21070	30/12/2022	OC 07771		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,17	19,17
Total . .					0,00	0,17	19,17
Saldo Atual . . .							19,17
Total Geral . .					0,00	0,17	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.epp/portalDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta

624.014-2

Ficha/Cod Receita (1)

37 / 1321.01.0.1.10

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

0,17

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS -
INVESTIMENTO

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ppv/validaDoc.segn> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600016

0916/006/00624014-

FMS JAQUEIRA FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0.8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624014-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	19,31C	2,900798
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	19,48C	2,900798
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 21.588-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

623

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

623

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**

Conta: **21.588-2**

21.588-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							992
21071	30/12/2022	OC 07772		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,41	233
Total . .					0,00	0,41	233
Saldo Atual . . .							233
Total Geral . .					0,00	0,41	

Documento Assinado Digitalmente por: ILAIS TONAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceatce.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-22**

Nº Conta

21.588-2

Ficha/Cod Receita (1)

29 / 1321.01.0.1.02

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

0,41

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.pel.gov.br/pp/validaDoc.seam>
Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

Saiba Mais Novo Acesso Salir

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0916/013/00021588-2

Conta Referência:

0916/013/00021588-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL S JAQU

Período:

de: 01/12/2022

até: 31/12/2022

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			61,92C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,06C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	0,07C	62,13C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,20C	62,33C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			62,33C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			62,33C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 624.016-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.088,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.088,30

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rio.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.016-9

624.016-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.078,89
21073	30/12/2022	OC 07774		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	1.078,89
21072	30/12/2022	OC 07773		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,55	1.088,33
				Total . .	0,00	9,69	
				Saldo Atual . . .			1.088,33
				Total Geral . .	0,00	9,69	

Documento Assinado Digital em 08/03/2016 ÀS 10:34Z DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecidcpe.br/brp/validaDocseam> Código do documento: a93127d8-0e2a-498-a19d-9955ba8c480ed

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Avenida Francisco Pellegrino, 162 CNPJ: 09.471.844/0001-95	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO			
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço Cidade Cpf/Cnpj		Correção	
		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	9,55
Competência: dezembro-22	Nº Conta	624.016-9	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1321.01.0.1.11		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/12/2022		
		Histórico: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO	



Documento Assinado Digitalmente por: TATIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Avenida Francisco Pellegrino, 162 CNPJ: 09.471.844/0001-95	Valor da Receita (1)	0,14		
	Valor da Dedução (2)			
	Multa			
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO	Correção			
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocatícios			
Endereço	Empenho nº	0 / 0		
Cidade	Valor Total ----->	0,14		
Cpf/Cnpj	Histórico: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO			
Competência: dezembro-22			Nº Conta	624.016-9
Ficha/Cod Receita (1)			38 / 1321.01.0.1.11	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624016-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.078,83C	162,076926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.088,38C	162,076926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



CAIXA

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


>> Navegue pela CAIXA

 SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

 Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 / / 0916/006/00624016-9

 Conta Referência: 0916/006/00624016-9
 Nome: FMS JAQUEIRA FNSBLINV

 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR
 ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

 MONEY PLANILHA TEXTO
 VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

 SAC
 0800 726 0101

 Ouvidoria
 0800 725 7474




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 624.018-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

724

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

724

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://arquivo.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.018-5****624.018-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			72.40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	72.40
				Total . .	0,00	0,00	72.40
				Saldo Atual . . .			72.40
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.ice.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0916/006/00624018-5

Conta Referência: 0916/006/00624018-5
 Nome: FMS JAQUEIRA FNSINVAN

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		72,40C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		72,40C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		72,40C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 624.019-3 Banco 104 Conta 624.019-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.019-3****624.019-3**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,94
21074	30/12/2022	OC 07775		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,16	18,10
Total . .					0,00	0,16	
Saldo Atual . . .							18,10
Total Geral . .					0,00	0,16	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta

624.019-3

Ficha/Cod Receita (1)

38 / 1321.01.0.1.11

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

0,00

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - ESTADO

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

 SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0916/006/00624019-3
 Conta Referência: 0916/006/00624019-3
 Nome: FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

 MONEY PLANILHA TEXTO
 VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

 SAC
 0800 726 0101

 Ouvidoria
 0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624019-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,94C	2,695664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,10C	2,695664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENIENTE-INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624.021-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.012,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.012,04

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RUIETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicv.cedec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.021-5****624.021-5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.985,66
21075	30/12/2022	OC 07776		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	26,44	3.012,00
				Total . .	0,00	26,44	
				Saldo Atual . . .			3.012,00
				Total Geral . .	0,00	26,44	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22 N° Conta 624.021-5

Ficha/Cod Receita (1) 37 / 1321.01.0.1.10

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: 30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

26,44

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



CAIXA

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


SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

Conta Referência: 0916/006/00624021-5
 Nome: FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE

Período: de: até:
 ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

AIÔ CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 PALMARES, PE

Código	Operação	Emissão
0916	0055	18/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE	09.471.844/0001-95	006.00624021-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.985,60C	448,538242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.012,04C	448,538242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Banco 104 Conta 624.061-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

24.207,74

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

24.207,74

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cncef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.061-4****624.061-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.995,27
21076	30/12/2022	OC 07777		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	212,47	24.207,74
Total . .					0,00	212,47	
Saldo Atual . . .							24.207,74
Total Geral . .					0,00	212,47	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TONAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.jo.br/validar> ou pelo código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-22**

Nº Conta

624.061-4

Ficha/Cod Receita (1)

37 / 1321.01.0.1.10

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

30/12/2022

Valor da Receita (1)

212,47

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

212,47

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS -
INVESTIMENTO



Documento assinado digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



CAIXA

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


>> Navegue pela CAIXA ▼

 SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 FMS JAQUEIRA - 4754600018

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

 Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0916/006/00624061-4 ▼
 Conta Referência: 0916/006/00624061-4
 Nome: FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

 SAC
 0800 726 0101

 Ouvidoria
 0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624061-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.995,27C	3.604,890595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	212,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.207,74C	3.604,890595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO 624068-1 Banco 104 Conta 624.068-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.741,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.741,78

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDERICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIROLAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORADocumento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.068-1****624.068-1**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.708,93
21077	30/12/2022	OC 07778		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	32,85	3.741,78
Total . .					0,00	32,85	
Saldo Atual . . .							3.741,78
Total Geral . .					0,00	32,85	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp.vale.com.br/valida/validaDoc.aspx?docId=33127d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - CUSTEIO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta

624.068-1

Ficha/Cod Receita (1)

36 / 1321.01.0.1.09

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

30/12/2022

Valor da Receita (1)

32,85

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

32,85

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. -
FMS - CUSTEIO

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0916/006/00624068-1
 Conta Referência: 0916/006/00624068-1
 Nome: FMS JAQUEIRA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624068-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.708,93C	557,206314
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32,85C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.741,78C	557,206314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed

Plano Contas 311201 Recurso 624.073-8 Banco 104 Conta 624.073-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	90.861,98
---	-----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	90.861,98
---	-----------

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.073-8****624.073-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							90.064,89
21078	30/12/2022	OC 07779		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	797,49	90.861,88
Total . .					0,00	797,49	
Saldo Atual . . .							90.861,88
Total Geral . .					0,00	797,49	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.fep/validacao.asp?codigo=a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Valor da Receita (1)

797,49

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

797,49

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta

624.073-8

Ficha/Cod Receita (1)

37 / 1321.01.0.1.10

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

30/12/2022

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS -
INVESTIMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epj/validaDoc.jspx> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



CAIXA

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


 SALDOS | EXTRATOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

 MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 CONSULTAS

 INVESTIMENTOS
 SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0916/006/00624073-8
 Conta Referência: 0916/006/00624073-8
 Nome: FMS JAQUEIRA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
 ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 PALMARES, PE

Código	Operação	Emissão
0916	0055	18/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS JAQUEIRA	09.471.844/0001-95	006.00624073-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	90.064,09C	13.530,636465
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	797,49C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.861,58C	13.530,636465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADO SAÚDE Banco 104 Conta 71.018-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-carte.petrov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **71.018-0****71.018-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,01
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS KONIAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecv.ce.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 FMS JAQUEIRA - 4754600018 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 4754/006/00071018-0
 Conta Referência: 4754/006/00071018-0
 Nome: FMS JAQUEIRA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
 VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00071018-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,001671
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,001671
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Banco 104 Conta 624.060-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.218,93

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.218,93

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinatura em: https://seccivice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **624.060-6****624.060-6**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							21.281,00
20705	27/12/2022	TR 00697		Transferencia de valores.	11,00	0,00	21.270,00
20703	27/12/2022	TR 00696		Transferencia de valores.	16.197,24	0,00	5.072,76
21122	30/12/2022	OC 07786		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	168,77	5.241,53
Total . .					16.208,24	168,77	
Saldo Atual . . .							5.241,53
Total Geral . .					16.208,24	168,77	

Documento Assinado Digitalmente por TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfev.fps.sa.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Francisco Pellegrino, 162
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta 624.060-6

Ficha/Cod Receita (1)

37 / 1321.01.0.1.10

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

30/12/2022

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

168,57

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed>

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0916/006/00624060-6

Conta Referência: 0916/006/00624060-6

Nome: FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586553	RESGATE	16.208,24C	16.208,24C
27/12/2022	130053	ENVIO TED	16.197,24D	11,00C
27/12/2022	130053	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 006.00624060-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.251,40C	3.192,670949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.208,24D	2.416,537996
Rendimento Bruto no Mês	168,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.211,93C	776,132952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	16.208,24D	2.416,537996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS JAQUEIRA - 4754600018

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0916/013/00624012-9

Conta Referência: 0916/013/00624012-9

Nome: FMS JAQUEIRA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			877,17C
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	1,84C	879,01C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,40C	883,41C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			883,41C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			883,41C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			883,41C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			883,41C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			883,41C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			883,41C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			883,41C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			883,41C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 3.874-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

00

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460008

0916/006/000038440

PM JAQUEIRA MS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Journal of Management Education 32(1)

19. $2x^2 + 3x - 2 = 0$

Engelhardt 2022

EPISÓDIO DE DORNO, JOÃO BANCÁRIA

Display: [Increase](#) [Decrease](#) [Reset](#) [Close](#) [Print](#) [Share](#) [Help](#)

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

Saída em 21/02/2022 de acordo com a contabilidade.

THAT DOES THE TOPIC OF THE MATTER
BEFORE THE MATTER

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SOBRE
TELECOMUNICACIONES

LEADS TRAINING OUR COUNCIL



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc-icc-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f2fd8-0e2a-498-a19d-9955ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

G333161155022464021
16/01/2023 12:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 27847-5 ASPS-LC141-FMS 260795PE

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

Plano Contas 311201 Recurso EP. ESTADUAL 582/21 Banco 001 Conta 34.711-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33316115502246403
16/01/2023 12:09**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 34711-6 FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995da8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 152

00.471.866/2021-06

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 211201 - Recursos SAÚDE - FMS - Banco NIN - Data 31/12/22

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LAIS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995da8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33316115502246403
16/01/2023 12:12:22

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34931-3 FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assinado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 34931-3 FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceitcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a9b-a19d-995ba8c480ed

CONCILIAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEZEMBRO/2022





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JACU

Avenida Francisco Pellegrino, 162

26.593.924/0001-32

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMCA Banco 001 Conta 15.656-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

159,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

159,22

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecbr.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



G33404075607

04/01/2023 08:14:45

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efecf-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bd8c480ed**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
Conta corrente 15656-6PREF MUN DE JAQUEIRA FMCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	900,00 C	
				05/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	900,00 D	
				104 0916 07280342477 KARLA GRAZIELLA D			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.884	1,48 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,48 C	0,00 C
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	7.300,00 C	
				08/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	15,00 C	
				08/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.300,19 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.239.013	9,52 D	
				Cobr parc ref a 05/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.108	5,29 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
13/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	900,00 C	
				13/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
13/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	50,00 C	
				13/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	900,00 D	
				104 0916 07280342477 KARLA GRAZIELLA D			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.191.597	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.634.973	5,71 D	
				Cobr parc ref a 08/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,29 D	0,00 C
23/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	500,00 C	
				23/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
23/12/2022		1761	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.037.759	218,16 D	
				23/12 0115 510037759-X AMARA MARIA DA			
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	76,16 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,68 D	0,00 C
29/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	5.000,00 C	
				29/12 11:40 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
29/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.500,00 C	
				29/12 15:27 PREF JAQUEIRA FPM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.730.008	4.993,92 C	
				237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.564,91 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.993,92 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.559	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.048.560	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,91 C	0,00 C

31/12/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00



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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040756070
04/01/2023 08:13:21



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 15656-6 PREF MUN DE JAQUEIRA FMCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,48			1,345899		
05/12/2022	RESGATE	1,48			1,345899	1,101463670	
	Aplicação 07/11/2022	1,48			1,345899		
13/12/2022	APLICAÇÃO	33,29			30,151117	1,104105005	30,151117
23/12/2022	APLICAÇÃO	205,68			185,678938	1,107718524	215,830055
29/12/2022	RESGATE	86,91			78,332133	1,109506361	137,497922
	Aplicação 13/12/2022	33,45			30,151117		
	Aplicação 23/12/2022	53,46			48,181016		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,62			137,497922		137,497922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	238,97
RESGATES (-)	88,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	152,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDEDE 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 34.588-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

43.20

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

18/11/2022

TRANSFERENCIA 44419-7

10.000,00

10.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

10.432,00

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.rr.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:a93f27d8-4e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



Extrato conta corrente

G337020933413015
02/01/2023 09:38



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 34588-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1761-2
Conta 34588-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	433,33			393,892525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	437,20			393,892525		393,892525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	437,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.bb.com.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2d-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco 001 Conta 29.243-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

48.115,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

48.115,50

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Assessem: <https://etc.cef-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bd8c480ed



Extrato conta corrente

G337020931403155
02/01/2023 09:35

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29243-5 JAQUEIRABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/apf/validaDoc/seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29243-5 JAQUEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	479,47			435,827300		
30/12/2022	SALDO ATUAL	483,75			435,827300		435,827300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	483,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2d-4a98-a19d-995ba8d480ed



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 29.242-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


CYENNE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G337020931403155
02/01/2023 09:35

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29242-7 JAQUEIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validadocseam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502095249102
02/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2d-4a98-a19d-995ba8c480ed

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29242-7 JAQUEIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009658		0,009658

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDE TE 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ESTADUAL Banco 001 Conta 27.189-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27.008,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

27.008,88

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecce.cef-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G337020931403155
02/01/2023 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 27189-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702093341301
02/01/2023 09:45

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27189-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	273,64			248,735328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	276,08			248,735328		248,735328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	276,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso 29.247-8 IGD SUAS Banco 001 Conta 29.247-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.115,66

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

28/10/2022

TRANSF. PM DIVERSOS

10.000,00

10.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13.115,66

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicadefc.pe.gov.br/epp/validar/oc.seg> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G3370209314031557
02/01/2023 09:35

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 29247-8 JAQUEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702093341301
02/01/2023 09:46

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29247-8 JAQUEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.088,03			2.806,978141		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.115,61			2.806,978141		2.806,978141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,58
SALDO ATUAL =	3.115,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2d-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JAQUEIRAS IGTV Banco 001 Conta 32.058-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.857,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.857,44

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G337020933413015
02/01/2023 09:38



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 32058-7 JAQUEIRASIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	57.000,00 C	
				12/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
12/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	53.700,00 D	
				12/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.300,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1761-2
Conta 32058-7 JAQUEIRASIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	533,67			485,099883		
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.300,00			2.989,949900	1,103697423	3.475,049783
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.857,14			3.475,049783		3.475,049783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,67
APLICAÇÕES (+)	3.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	3.857,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c4804d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS 30.717-3 Banco 001 Conta 30.717-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.128.566

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.128.566

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecf-pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G337020933413015
02/01/2023 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480cd>

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 30717-3 JAQUEIRABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	2.000,00 D	
				01/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	5.000,00 C	
				09/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	2.000,00 C	
				09/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.154,37 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.486	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,37 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.063	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.271,90 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.922	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,97 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.063	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30717-3 JAQUEIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.830,09			2.572,516316		
01/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.817,239546	1,100570370	755,276770
	Aplicação 06/10/2022	55,22			50,171870		
	Aplicação 24/11/2022	1.944,78			1.767,067676		
09/12/2022	RESGATE	165,37			149,893501	1,103249966	605,383260
	Aplicação 24/11/2022	165,37			149,893501		
26/12/2022	RESGATE	569,97			514,336907	1,108164691	91,046360
	Aplicação 24/11/2022	569,97			514,336907		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	2.818,731440
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.128,66			2.818,731448		2.818,731440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.830,09
APLICAÇÕES (+)	3.027,60
RESGATES (-)	2.735,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	3.128,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epp/validarDocumento> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ 30.004-7 Banco 001 Conta 30.004-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.301,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

12.301,19

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etccfz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G337020931403155
02/01/2023 09:33

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 30004-7 JAQUEIRACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	17.000,00 C	
				08/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	9.000,00 D	
				08/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.483,13 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.131	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	494,13 C	0,00 C
12/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	9.000,00 C	
				12/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.122,54 D	
				104 0916 017615012000123 P. C. BATISTA			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.092.098	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.866,46 D	0,00 C
13/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	5.100,00 D	
				13/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
20/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	5.100,00 C	
				20/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.100,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.071	14.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,12 D	
				104 4754 022407369000156 A. P. DE FREI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.764,78 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.245	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.055.246	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.165,10 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.805.000.074	14.916,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	1.993,25 D	
				22/12 1732 10303-9 ODAIR DE MELO			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.440,00 D	
				260 0001 021673095000184 ROBSON CHARLE			

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?codigo=93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.221	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.471,75 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
			260 0001 027085761000140 P. R. L. MINZ			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.700,00 D	
			336 0001 048140078000138 OTAVIO KEVEN			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.526	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.341.527	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.722,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.006,78 D	
			336 0001 023738757000182 MERCADINHO E			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.497,50 D	
			077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.920	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.921	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.526,28 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702093341301
02/01/2023 09:47

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30004-7 JAQUEIRACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	549,27			499,280438		
08/12/2022	RESGATE	494,13			448,068587	1,102799916	51,21185
	Aplicação 14/11/2022	494,13			448,068587		
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.866,46			5.315,279240	1,103697423	5.366,49109
13/12/2022	RESGATE	5.100,00			4.619,125877	1,104105005	747,36521
	Aplicação 14/11/2022	56,54			51,211851		
	Aplicação 12/12/2022	5.043,46			4.567,914026		
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.100,00			4.609,704329	1,106361631	5.357,06954
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.165,10			7.377,131679	1,106812289	12.734,20122
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.471,75			9.457,316907	1,107264365	22.191,51812
23/12/2022	RESGATE	3.722,00			3.360,059365	1,107718524	18.831,45876
	Aplicação 12/12/2022	827,87			747,365214		
	Aplicação 20/12/2022	2.894,13			2.612,694151		
26/12/2022	RESGATE	8.526,28			7.694,054926	1,108164691	11.137,40383
	Aplicação 20/12/2022	2.213,02			1.997,010178		
	Aplicação 21/12/2022	6.313,26			5.697,044748		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.361,99			11.137,403838		11.137,40383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,27
APLICAÇÕES (+)	29.603,31
RESGATES (-)	17.842,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,82
SALDO ATUAL =	12.361,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=a93f2d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 35.358

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.058,96

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.058,96

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNDÉ DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etccf-pesg.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G3370209334130150
02/01/2023 09:39

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 35358-2 JAQUEIRABL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.085	6.682,90 C	
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 01/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	7.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	317,10 C	0,00 C
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida 09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	3.000,00 C	
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida 09/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	7.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.901	5.869,06 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.902	1.543,62 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.903	1.699,33 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.155.496	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.155.497	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.155.498	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	854,99 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.085	7.086,01 C	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.101	1.378,89 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.293	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.696,12 D	0,00 C
23/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada 23/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A	551.761.000.016.224	2.809,44 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 013406444000173 GEANE MENDONC	122.301	2.250,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.341.546	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.070,44 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/efp/validarDocumento?codigo=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480cd>

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35358-2 JAQUEIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	878,52			798,561914		
01/12/2022	RESGATE	317,10			288,123330	1,100570370	510,438584
	Aplicação 19/10/2022	317,10			288,123330		
09/12/2022	APLICAÇÃO	854,99			774,973964	1,103249966	1.285,412544
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.696,12			5.146,419186	1,106812289	6.431,831730
23/12/2022	RESGATE	5.070,44			4.577,372222	1,107718524	1.854,459510
	Aplicação 19/10/2022	565,42			510,438584		
	Aplicação 09/12/2022	858,45			774,973964		
	Aplicação 21/12/2022	3.646,57			3.291,959674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.058,36			1.854,459512		1.854,459510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,52
APLICAÇÕES (+)	6.551,11
RESGATES (-)	5.387,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	2.058,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JAQUEIRAPVAC PORT 495 Banco 001 Conta 35.978-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

G337020933413015
02/01/2023 09:39



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995bd8c480ed

Ciente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 35978-5 JAQUEIRAPVAC PORT495
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 02498095403 NATANAEL JOSE DA	120.901	200,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 70666253404 SEBASTIAO ANASTAC	120.902	200,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.155.499	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.155.500	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	422,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35978-5 JAQUEIRAPVAC PORT495
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	460,72			418,785392		
09/12/2022	RESGATE	422,00			382,506243	1,103249966	36,279149
	Aplicação 02/08/2022	422,00			382,506243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40,27			36,279149		36,279149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	422,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	40,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/efc/validarDoc?seamCodigoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29.253-2 SCFV Banco 001 Conta 29.253-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.855,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.855,73

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 29253-2 JAQUEIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	5.800,00 D	
				01/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C	0,00 C
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	9.000,00 C	
				08/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.000,00 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.130	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
09/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	5.800,00 C	
				09/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.368,83 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.530,65 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.484	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.485	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	878,52 D	0,00 C
15/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	212,94 D	
				15/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,94 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.080	4.226,61 C	SCFV
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.088	1.912,10 C	SCFV
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.138,71 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfece.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=seamCodigo.do.documento:a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29253-2 JAQUEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.885,01			5.349,389649		
01/12/2022	RESGATE	5.800,00			5.269,994685	1,100570370	79,39496
	Aplicação 14/11/2022	1.648,79			1.498,125554		
	Aplicação 22/11/2022	4.151,21			3.771,869131		
08/12/2022	RESGATE	11,00			9,974611	1,102799916	69,42035
	Aplicação 22/11/2022	11,00			9,974611		
09/12/2022	APLICAÇÃO	878,52			796,301860	1,103249966	865,72221
15/12/2022	RESGATE	212,94			192,701825	1,105023268	673,02038
	Aplicação 22/11/2022	76,71			69,420353		
	Aplicação 09/12/2022	136,23			123,281472		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.138,71			5.530,607648	1,109952177	6.203,62803
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.885,73			6.203,628036		6.203,62803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.885,01
APLICAÇÕES (+)	7.017,23
RESGATES (-)	6.023,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	6.885,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 Banco 001 Conta 32.507-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Page

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed





G334040756070
04/01/2023 08:14:13

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Cliente

Agência 1761-2
Conta 32507-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404075607
04/01/2023 08:13:45



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32507-4 JAQUEIRACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,58			3,254821		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,61			3,254821		3,254821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.839.832/0001-69

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO AUXILIO PERNAMBUCO Banco 001 Conta 36.031

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CYENNE DE PAULA SEVERO DE FARIAS
TESOUREIRA

LAÍS TOMAZ DA COSTA
CONTADORA

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

2,17
2,17



Extrato conta corrente

G337020933413015
02/01/2023 09:39

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 36031-7 FUNDO AUXILIO PE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	58,83 C	
				05/12 1761 16224-8 FUNDO MUN DE A			
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.022.120.504	4.500,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.441,17 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.401.200.551.989	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702093341301
02/01/2023 09:50

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36031-7 FUNDO AUXILIO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.473,23			4.066,105489		
05/12/2022	RESGATE	4.441,17			4.032,062175	1,101463670	34,04331
	Aplicação 14/11/2022	1.465,28			1.330,303432		
	Aplicação 18/11/2022	2.975,89			2.701,758743		
06/12/2022	RESGATE	16,50			14,974028	1,101907919	19,06928
	Aplicação 18/11/2022	16,50			14,974028		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,17			19,069286		19,06928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.473,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.457,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	21,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://efc.br.gov.br/efp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

Documento Assinado digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETACELLIBE APOLLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA. Acesso em: <https://eicetec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento=:a93f2748-062a-4a98-a19d-995ba8c480ed>



G3380911196

09/01/2023 11:21:35

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ice-pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995babc480ed**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
Conta corrente 16224-8FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	70,00 C	
				05/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
05/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.036.031	58,83 D	
				05/12 1761 36031-7 FUNDO AUXILIO			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,17 D	0,00
06/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	200,00 C	
				06/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	100,00 D	
				104 1030 07865152442 WAGNER FERREIRA D			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.737	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,00 D	0,00
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.030.004	9.000,00 C	
				08/12 1761 30004-7 JAQUEIRACRIANC			
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	41.000,00 C	
				08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.000,00 C	
				08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.500,00 C	
				08/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
08/12/2022		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	4.994,00 C	
				08/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
08/12/2022		1761	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.036.229	250,00 D	
				08/12 0067 510036229-0 DEBORA BEZERRA			
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.029.253	9.000,00 D	
				08/12 1761 29253-2 JAQUEIRABL PSB			
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.030.004	17.000,00 D	
				08/12 1761 30004-7 JAQUEIRACRIANC			
08/12/2022		1761	99015	120 Transferido para Poupança	551.761.510.044.031	200,00 D	
				08/12 1761 510044031-3 IRACEMA MARIA			
08/12/2022		1761	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.135	150,00 D	
				08/12 4012 18135-8 PAULO L 086056			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.993,92 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.618,00 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	11.910,10 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	250,00 D	
				104 0916 05567787405 ROSINALDO JOSE BA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	200,00 D	
				104 0916 35613636877 DAMIANA MARIA DA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	200,00 D	
				260 0001 14926302411 DIELICE KARINA DA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	250,00 D	
				104 0916 43892213453 APARECIDA RAMOS D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	250,00 D	
				104 4754 69313350491 MARIVALDO MANOEL			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	150,00 D	
				237 6992 43843972400 JOAO VICENTE JUST			

08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	250,00 D
		104 0916 03135463478 JOSEFA MARIA DA S		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	200,00 D
		104 0916 61416258434 BENEDITA MARIA DO		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	200,00 D
		033 1872 21704872472 JOSE FERREIRA DE		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	250,00 D
		104 4952 02736296893 MARIA JOSE GOMES		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	200,00 D
		104 4754 10996938451 KAROLINE SOARES D		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	200,00 D
		104 0916 35613636877 DAMIANA MARIA DA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	115,00 D
		033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	2.700,00 D
		290 0001 044368804000113 JOSE RINALDO		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.109	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.110	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.111	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.112	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.113	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.114	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.115	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.116	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.117	2,64 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	133,66 C 0,00 C
09/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	55.000,00 C
		09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
09/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.000,00 C
		09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
09/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	4.000,00 C
		09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
09/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.500,00 C
		09/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
09/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.500,00 D
		09/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.194,41 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	864,12 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.896,43 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.427,53 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.024,32 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	804,16 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.581,29 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.250,00 D
		422 0144 013406444000173 GEANE MENDONC		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.250,00 D
		422 0144 013406444000173 GEANE MENDONC		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.750,00 D
		104 4754 007566973000131 A F SERVICOS		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995ba8c480ed

09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.107,00 D
		260 0001 027085761000140 P. R. L. MINZ		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.240,00 D
		260 0001 021673095000184 ROBSON CHARLE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	2.821,00 D
		260 0001 021673095000184 ROBSON CHARLE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	10.661,21 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	8.428,92 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	7.220,00 D
		104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	2.957,50 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.463	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.464	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.465	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.466	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.467	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.468	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.469	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.470	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.471	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.472	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.473	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.474	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.475	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.476	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.477	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.478	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.155.479	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.973	8,36 D
		Cobr parc ref a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.974	11,00 D
		Cobrança referente a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.975	11,00 D
		Cobrança referente a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.976	11,00 D
		Cobrança referente a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.977	11,00 D
		Cobrança referente a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.978	11,00 D
		Cobrança referente a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.979	11,00 D
		Cobrança referente a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.980	11,00 D
		Cobrança referente a 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.981	11,00 D





Cobrança referente a 08/12/2022					
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.238,75 D	0,00 C
12/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	57.000,00 C	
12/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	9.000,00 C	
12/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 1761 30004-7 JAQUEIRACRIANC	551.761.000.030.004	9.000,00 D	
12/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 1761 32058-7 JAQUEIRASIGTV	551.761.000.032.058	57.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 13/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	2.500,00 C	
13/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 13/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	8.500,00 C	
13/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 13/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	2.550,00 C	
13/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 13/12 1761 15656-6 PREF MUN DE JA	551.761.000.015.656	900,00 D	
13/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 13/12 1761 15656-6 PREF MUN DE JA	551.761.000.015.656	50,00 D	
13/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 13/12 1761 30094-2 CONVENIO CONSI	551.761.000.030.094	312,76 D	
13/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 13/12 3433 ITALIANA 00000000000312274	553.433.000.008.531	2.283,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 013406444000173 GEANE MENDONC	121.301	2.250,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048140078000138 OTAVIO KEVEN	121.302	1.900,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	121.303	1.086,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.304	433,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027085761000140 P. R. L. MINZ	121.305	1.998,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 40077853415 MARIA TIMOTEO DE	121.306	600,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 90661249468 ETIANY MARIA DE A	121.307	800,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06047032443 ROSA MARIA DOS SA	121.308	250,00 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06047032443 ROSA MARIA DOS SA	121.309	250,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.598	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.599	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.600	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.601	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.602	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.603	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.604	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.605	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.191.606	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,24 D	0,00 C
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042180934000100 GIRLAINE GODO	121.401	665,55 D	
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042180934000100 GIRLAINE GODO	121.402	713,81 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://efec-tee-pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8c480ed

14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.763	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.764	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.401,36 C 0,00 C
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150,00 D
		237 6992 68300646434 QUITERIA MARIA DA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	150,00 D
		237 6992 68300646434 QUITERIA MARIA DA		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.133	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.244.134	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	322,00 C 0,00 C
19/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.317	900,00 C
		19/12 1761 44317-4 PMJAQ FUNDO MU		
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.633	760,00 D
		19/12 1120 25633-1 JOSE A S 08993		
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.242	400,00 D
		19/12 1761 27242-6 MARIA CICERA A		
19/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.242	300,00 D
		19/12 1761 27242-6 MARIA CICERA A		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	560,00 C 0,00 C
20/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	23.000,00 C
		20/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -		
20/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	26.000,00 C
		20/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
20/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	300,00 C
		20/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	26.317,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	22.627,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,17 D 0,00 C
21/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	23.500,00 C
		21/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
21/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	22.000,00 C
		21/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA		
21/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	23.000,00 D
		21/12 1761 31184-7 FME JAQUEIRA -		
21/12/2022	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.761.510.044.031	200,00 D
		21/12 1761 510044031-3 IRACEMA MARIA		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	686,18 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.809,44 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.980,80 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.022,11 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.348,36 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	200,00 D
		104 0916 35613636877 DAMIANA MARIA DA		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	200,00 D
		260 0001 14926302411 DIELICE KARINA DA		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	250,00 D
		104 0916 43892213453 APARECIDA RAMOS D		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	250,00 D
		104 4754 69313350491 MARIVALDO MANOEL		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	150,00 D
		237 6992 43843972400 JOAO VICENTE JUST		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	250,00 D
		104 0916 03135463478 JOSEFA MARIA DA S		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	200,00 D



21/12/2022	0000	104 0916 61416258434 BENEDITA MARIA DO	122.113	200,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1872 21704872472 JOSE FERREIRA DE	122.114	250,00 D
21/12/2022	0000	104 4952 02736296893 MARIA JOSE GOMES	122.115	200,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 10996938451 KAROLINE SOARES D	122.116	250,00 D
21/12/2022	0000	104 0916 05567787405 ROSINALDO JOSE BA	122.117	360,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13341625496 FELIPE DA SILVA M	122.118	1.160,26 D
21/12/2022	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.119	678,63 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.120	758,92 D
21/12/2022	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.121	287,15 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.122	666,97 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.123	832,29 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.124	864,30 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.125	638,60 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	122.126	2.241,85 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	122.127	1.000,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 16682229496 JULIANA PATRICIA	122.128	150,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.210	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.211	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.212	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.213	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.214	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.215	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.055.216	0,46 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	652,32 C 0,00 C
23/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 23/12 1761 35358-2 JAQUEIRABL IGD	551.761.000.035.358	2.809,44 C
23/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 23/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA	551.761.000.044.322	3.000,00 C
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	90,95 D
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	228,21 D
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	254,31 D
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 21/12/2022	823.570.802.298.602	10,54 D
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 21/12/2022	823.570.802.298.603	11,00 D
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 21/12/2022	823.570.802.298.604	11,00 D
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.605	11,00 D



23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.606	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.607	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.608	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.609	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.610	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.611	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.612	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.613	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.614	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.615	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.616	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.617	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.618	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.619	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.620	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.621	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.622	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.298.623	11,00 D	
		Cobrança referente a 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.994,43 D	0,00 C
26/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	300,00 C	
		26/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
26/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.700,00 C	
		26/12 1761 44419-7 PMJAQ DIVERSOS			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
		237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.750,56 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.729,21 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	315,80 D	
		237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	153,00 D	
		237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.903	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.904	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.905	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.906	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.100.907	3,87 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.996,44 C	0,00 C
27/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.317	600,00 C	
		27/12 13:51 PMJAQ FUNDO MUN SAUDE			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: a93f27d8-0e2a-4a98-a19d-995b8dc480ed

27/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:03 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	50,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 60680610430 MARIA JOSE DA CON	122.701	606,00 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 26/12/2022	823.610.800.863.185	7,13 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.294.183	11,00 D
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,87 D 0,00 C
28/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 28/12 09:16 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	18.000,00 C
28/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 28/12 15:14 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	2.100,00 C
28/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 28/12 15:16 PM JAQUEIRA -FUS	551.761.000.008.951	2.100,00 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.801	718,16 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 044418244000164 DARIO ROBSON	122.802	15.600,00 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12174579413 GILSON LINS FLORE	122.803	504,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.342.049	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.342.050	11,00 D
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.155,84 D 0,00 C
29/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 29/12 11:13 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	11.600,00 C
29/12/2022	1761	99015 870 Transferência recebida 29/12 13:00 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	9.000,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J	260.747.677	6.564,91 C
29/12/2022	1761	99015 470 Transferência enviada 29/12 11:40 PREF MUN DE JAQUEIRA FMC	551.761.000.015.656	5.000,00 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.901	6.564,91 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.902	4.542,38 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.903	4.722,12 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.904	4.993,92 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.048.566	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.048.567	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.048.568	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.048.569	11,00 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.297,58 D 0,00 C
31/12/2022	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

Cliente

Agência 1761-2
Conta 16224-8 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,33			30,299972		
05/12/2022	APLICAÇÃO	11,17			10,141051	1,101463670	40,441022
06/12/2022	APLICAÇÃO	89,00			80,768999	1,101907919	121,210022
08/12/2022	RESGATE	133,66			121,210022	1,102799916	
	Aplicação 18/11/2022	33,41			30,299972		
	Aplicação 05/12/2022	11,18			10,141051		
	Aplicação 06/12/2022	89,07			80,768999		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.238,75			2.029,231877	1,103249966	2.029,231877
13/12/2022	APLICAÇÃO	338,24			306,347673	1,104105005	2.335,579555
14/12/2022	RESGATE	1.401,36			1.268,685485	1,104576364	1.066,894066
	Aplicação 09/12/2022	1.401,36			1.268,685485		
16/12/2022	RESGATE	322,00			291,278802	1,105470080	775,615266
	Aplicação 09/12/2022	322,00			291,278802		
19/12/2022	RESGATE	560,00			506,368221	1,105914582	269,247042
	Aplicação 09/12/2022	518,97			469,267590		
	Aplicação 13/12/2022	41,03			37,100631		
20/12/2022	APLICAÇÃO	354,17			320,121369	1,106361631	589,368411
21/12/2022	RESGATE	652,32			589,368411	1,106812289	
	Aplicação 13/12/2022	298,01			269,247042		
	Aplicação 20/12/2022	354,31			320,121369		
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.994,43			4.508,753705	1,107718524	4.508,753705
26/12/2022	RESGATE	4.996,44			4.508,753705	1,108164691	
	Aplicação 23/12/2022	4.996,44			4.508,753705		
27/12/2022	APLICAÇÃO	25,87			23,335556	1,108608681	23,335556
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.155,84			1.042,180871	1,109058928	1.065,516427
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.297,58			1.169,511095	1,109506361	2.235,027522
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.480,77			2.235,027522		2.235,027522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,33
APLICAÇÕES (+)	10.505,05
RESGATES (-)	8.065,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	2.480,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA M S ARAUJO.