

# **PREFEITURA CONCILIAÇÃO**

**DEZEMBRO/2023**





**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
R VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE  
30.746.813/0001-96 Exercício: 2023  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

44,27

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

21/06/2022	ROMERO, JESSICA	1.500,00
05/09/2023	NORFEL	750,00
31/12/2023	TRANSF	13.215,18

15.465,18

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

16/12/2022	JOSEANO OLIVEIRA	180,00
------------	------------------	--------

180,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15.284,45

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CEFILIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.988/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311101 Recurso Recurso Próprio Banco 104 Conta 672005

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

1.888,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.888,52

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://detec.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c



Extrato por período

Cliente: FUNCULTURAJAQUEIRA

Conta: 4754 | 006 | 00071095-4

Data: 26/01/2024 - 10:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	000001	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
04/12/2023	041343	ENVIO TEV	11.000,00 D	0,00 C
08/12/2023	246440	APLICACAO	81,60 D	81,60 D
08/12/2023	000001	CRED TED	63.000,00 C	62.918,40 C
08/12/2023	126737	ENVIO TED	20.180,00 D	42.738,40 C
08/12/2023	127276	ENVIO TED	13.716,40 D	29.022,00 C
08/12/2023	081348	ENVIO TEV	1.500,00 D	27.522,00 C
08/12/2023	081349	ENVIO TEV	1.500,00 D	26.022,00 C
08/12/2023	081349	ENVIO TEV	1.500,00 D	24.522,00 C
08/12/2023	081349	ENVIO TEV	1.500,00 D	23.022,00 C
08/12/2023	081350	ENVIO TEV	1.500,00 D	21.522,00 C
08/12/2023	081350	ENVIO TEV	1.500,00 D	20.022,00 C
08/12/2023	081351	ENVIO TEV	20.000,00 D	22,00 C
08/12/2023	126737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	127276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	247732	RESGATE	11,00 C	11,00 C
12/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.011,00 C
12/12/2023	117915	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
12/12/2023	117915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	296944	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	70.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	300126	RESGATE	11.600,00 C	11.600,00 C
14/12/2023	141408	ENVIO TEV	11.000,00 D	600,00 C
14/12/2023	141422	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
15/12/2023	783678	RESGATE	58.411,00 C	58.411,00 C
15/12/2023	000001	CRED TED	21.800,00 C	80.211,00 C
15/12/2023	000001	CRED TED	800,00 C	81.011,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validarDocumento> Código do documento: 3d3d4d16-0b8e-49b0-afce9-0d69f532719c



Nome da Agência  
CATENDE, PE

Código 4754    Operação 0055    Emissão 17/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

## Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

## Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNCULTURAJAQUEIRA	30.746.813/0001-96	0006.000000071095-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	346,51C	47,175942
Aplicações	101.081,60C	13.705,604517
Resgates	101.136,30D	13.705,554241
Rendimento Bruto no Mês	57,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349,27C	47,226218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	81,60C	11,086207
12 / 12	RESGATE	11,00D	1,493561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	70.000,00C	9.500,166388
14 / 12	RESGATE	11.600,00D	1.573,754065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	58.411,00D	7.921,857750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	30.000,00C	4.059,137849



28 / 12	RESGATE	30.059,30D	4.065,791060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.000,00C	135,214070
29 / 12	RESGATE	1.000,00D	135,213536
	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.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 44.322-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

R\$ 47

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

20/01/2023	PAGO ERRADO	678,89
05/01/2023	PAGOU ERRADO UNA AUTO PECAS	230,00
07/02/2023	MUNICIPIO	2.274,26
20/11/2023	PAGOU A MAIOR O INSS	13,28
01/03/2023	MARIA LUCIA	250,00
01/03/2023	FOLHA	19.688,27
14/03/2023	DIÁRIA PAGA A MAIOR	2.000,00
28/04/2023	ENVIADO A MAIOR PRA FOPAG BRADI	630,00
10/04/2023	PENSÃO PAGA A MAIOR ROSELY FER	179,72
14/04/2023	ELIDIA MARIA	1.000,00
17/04/2023	ENVIADA PRA FOPAG BRADESCO	1.100,00
10/05/2023	PAGOU A MAIOR ARLINDO INTERNET	2.500,00
27/06/2023	MARIA LUCIA	4.500,00
19/05/2023	JESSICA PAGO ERRADO	750,00
31/05/2023	FOLHA PAGA A MAIOR	1.221,00
31/05/2023	FOLHA PAGA A MAIOR	228,23
31/05/2023	FOLHA	44,00
20/07/2023	PAGO ERRADO JUDSON	480,00
26/07/2023	RICARDO CULTURA	8.000,00
26/07/2023	CHALES PAGO ERRADO	22.230,00
14/08/2023	ENVIADA DA 44.322	10.100,00
31/08/2023	PAGOU A MAIOR FOLHA ADM EFETIVO	0,30
01/09/2023	PAGOU A MAIOR A FOLHA DA AGRICU	88,00
01/09/2023	PAGOU AGRICUL. A MAIOR	44,00
05/09/2023	S E DA SILVA PAGA A MAIOR	17,75
05/09/2023	PENSÃO ROBERTA PAGA A MAIOR	3,40
26/09/2023	ENVIADA P/ 32.140	20.000,00
04/10/2023	FOLHA PAGA EM DUPLICIDADE	11.069,05
04/10/2023	FOLHA PAGA EM DUPLICIDADE	27.701,72
04/10/2023	FOLHA PAGA EM DUPLICIDADE	10.268,86
11/10/2023	JUDSON	192,00
11/10/2023	PAGOU A MAIOR JUDSON	54,00
11/10/2023	PAGOU A MAIOR JUDSON	54,00
03/06/2022	PUBLICA	228,00
09/12/2022	PAGOU ERRADO	2.815,62
09/12/2022	PAGOU ERRADO	2.815,62
12/12/2022	FOPAG ENVIADA A MAIOR	10.000,00
07/10/2022	PAGO A MAIOR - MARIA JOSEANE (08/	31,90
04/11/2022	PAGO ERRADO THIAGO AMARO	914,00
10/11/2022	PAGO ERRADO A ROBERTA NASCIME	507,97
30/11/2022	DIF. FOLHA	10,00
08/12/2023	LOCALIZAR PAGA EM DUPLICIDADE	6.545,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 44.322-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27/12/2023	PAGOU A MAIOR FOLHA GOVER. COM	360,00
20/12/2023	LOCALIZAR PAGA ERRADA	11.994,83
12/12/2023	ENVIADA FOPAG	2.480,35

186.914,92

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

12/01/2023	PAGOU A MENOR UNAUTO PECAS	0,50
17/02/2023	INSS DIFERENÇA	9,73
01/03/2023	FOLHA	1.204,35
05/04/2023	RECEBIDA DA IGD 35.358	1.900,00
17/04/2023	RECEBIDA DA 36.872	7.000,00
20/04/2023	PAGOU A MENOR INSS SERVIDOR	0,11
27/04/2023	RECEBIDA DA 44.313-1	3.000,00
28/04/2023	RECEBIDA DA 44.313-1	17.000,00
13/06/2023	SAUDE	700,00
11/05/2023	TRANSF. 71.055-5	20.000,00
28/06/2023	recebida 32.140	330.005,00
20/07/2023	INSS	0,33
05/09/2023	RECEBIDA DA 30.561-8	1.200,00
25/09/2023	RECEBIDA DA 30.561-8	3.000,00
01/09/2023	RECEBIDA DA 30.561-8	12.000,00
05/09/2023	RECEBIDA DA 15.835-6	11.000,00
23/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	19.000,00
25/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	35.000,00
27/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	12.000,00
25/10/2023	PAGOU A MENOR LOCALIZA 0,10	0,10
21/06/2022	JESSICA, ROMERO	1.500,00
31/08/2022	TRANSF. RECEBIDA SAÚDE	25.000,00
23/08/2022	JESSICA CURRAL	3.800,00
01/11/2023	RECBIDA DA 32.140	6.000,00
27/12/2023	RECEBIDA DA 672011-0	579.695,49
20/12/2023	PAGOU A MENOR O INSS	0,13
04/12/2023	RECEBIDA DA 38.790	226.000,00
28/12/2023	RECEBIDA DA 15.835	6.500,00
15/12/2023	RECEBIDA DA 10.822	7.000,00
19/12/2023	RECEBIDA DA 10.822	300,00
04/12/2023	RECEBIDA DA 31.184	60.241,39

1.390.057,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-1.203.573,74





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 3

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 44.322-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Asses em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afce9-0d69f532715c

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA

PREFEITA

009.660.914-99

ETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA

SEC. FINANÇAS

G335251854  
25/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 44322-0PREF JAQUEIRA FPM  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:48 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	5.700,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 018893195000101 VALDOMIRO BUA	120.101	5.750,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 00086091499 RIDETE CELLIBE PE	120.102	600,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.103	11.172,66 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.662	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.663	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.050.664	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.257,09 C	0,00
04/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida 04/12 07:59 PM JAQUEIRA-ESCOL	551.761.000.038.790	226.000,00 C	
04/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida 04/12 12:25 FUNDO ESPECIAL	551.761.000.044.313	10.000,00 C	
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU	311.925.319	23.200,00 C	
04/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 09:03 00005296134419 Maria Jose	4.758.966.650	23,36 C	
04/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 04/12 19:00 43639377000106 P J ALVES R	4.765.500.467	1.450,03 C	
04/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 04/12 08:02 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	130.000,00 D	
04/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 04/12 09:30 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	100.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP	120.401	11.000,00 D	
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.038.918	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.049.832	37,40 D	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.624,01 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	600,00 C	
05/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 05/12 10:34 00002556437480 Jeanne Ferre	4.769.524.403	51,65 C	
05/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 05/12 08:21 ALDENIA GOMES DA SILVA	551.761.000.007.115	300,00 D	
05/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 05/12 10:44 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	551.761.000.016.224	200,00 D	
05/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 05/12 08:21 FELIPE DA SILVA BARROS	551.761.000.026.392	300,00 D	
05/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 05/12 12:14 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	3.000,00 D	
05/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.033.555	264,00 D	





05/12/2023	1761	05/12 09:38 PRISCILA M N SILVA	551.761.510.031.961	300,00 D
05/12/2023	0000	05/12 08:21 KETLEN L L O SANTOS		432,42 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	359,44 D
05/12/2023	0000	380 0001 12725168490 CHAIENE MARIA DA	120.502	358,60 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	273,42 D
05/12/2023	0000	104 4754 07353606428 ROSELY FERREIRA D	120.504	207,57 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	600,00 D
05/12/2023	0000	237 6992 05898256407 JOSICLEIDE ALVES	120.506	600,00 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	4.480,00 D
05/12/2023	0000	237 6992 09072505484 ERICA FERNANDA SI	120.508	12,00 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	12,00 D
05/12/2023	0000	104 0916 08972619418 ROBERTA NASCIMENT	120.509	12,00 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	853.391.200.119.265	12,00 D
05/12/2023	0000	237 6992 81753080444 JORGE DA SILVA VI	853.391.200.119.266	12,00 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	853.391.200.119.267	12,00 D
05/12/2023	0000	237 6992 81753080444 JORGE DA SILVA VI	853.391.200.119.268	12,00 D
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	853.391.200.119.269	12,00 D
05/12/2023	0000	260 0001 052851122000195 52.851.122 AD	853.391.200.119.270	12,00 D
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.119.271	12,00 D
05/12/2023	0000	Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.119.272	12,00 D
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.119.273	12,00 D
05/12/2023	0000	Cobrança referente 05/12/2023	70	0,07 C
05/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	1.972	11.324,71 C 0,00 C
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		
05/12/2023	1761	05/12 07:26 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	100.000,00 C
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.470.213	140.000,00 C
06/12/2023	0000	104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU	4.779.703.427	103,13 C
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.779.721.932	44,24 C
06/12/2023	0000	06/12 10:31 00004317756480 Josefa Erme	4.784.799.312	736,16 C
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		
06/12/2023	0000	06/12 10:32 00004317756480 Josefa Erme		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido		
06/12/2023	0000	06/12 17:19 00010924315431 Juan Flavio		
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.118.106	600,00 D
06/12/2023	1761	06/12 15:17 JONNATHAN DA SILVA NETO	551.761.000.016.224	3.500,00 D
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	500,00 D
06/12/2023	1761	06/12 07:12 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	28.000,00 D
06/12/2023	1761	06/12 07:21 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	1.000,00 D
06/12/2023	1761	06/12 13:13 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	5.600,00 D
06/12/2023	1761	06/12 13:52 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.029.243	2.600,00 D
06/12/2023	1761	06/12 14:06 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada		
06/12/2023	1761	06/12 11:48 JAQUEIRABL GBF FNAS		





06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:46 FUNDO M A SOCIAL	551.761.000.037.617	8.980,00 D
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 06/12 07:28 PMJAG DIVERSOS	551.761.000.044.419	101.000,00 D
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:46 PMJAG DIVERSOS	551.761.000.044.419	14.900,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 033916605000188 E DE MOURA SI	120.601	6.057,50 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.602	14.082,47 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.603	12.389,46 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.604	4.884,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.605	14.309,44 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.606	11.408,70 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.607	610,50 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 82381232400 AMADEU HENRIQUE B	120.608	400,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.609	459,25 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.610	3.342,63 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.611	9.000,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.612	300,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.662	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.663	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.664	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.665	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.666	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.667	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.668	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.669	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.670	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.671	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.672	12,00 D
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.673	12,00 D
06/12/2023	0000	00000 856 BB CP Automatico S P	70	0,04 C
06/12/2023	0000	00000 846 Resgate Automático	1.972	1.184,26 C 0,00 C
07/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 07/12 14:47 PMJAG DIVERSOS	551.761.000.044.419	3.500,00 C
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.657,00 C
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	813.971,17 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 07/12 11:54 00002702397409 LUIZ ROGERI	4.791.992.273	289,00 C
07/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 07/12 14:17 AUTO PECAS BAHIA LTDA	550.159.000.004.301	2.500,00 D
07/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	1.029,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

07/12 14:19 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE					
07/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	5.600,00 D	
07/12 09:53 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
07/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	300,00 D	
07/12 14:56 FME JAQUEIRA DIVERSOS					
07/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.039.801	2.710,14 D	
07/12 14:47 L L WANDERLEY					
07/12/2023	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.761.510.031.961	300,00 D	
07/12 14:56 KETLEN L L O SANTOS					
07/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.826,28 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
033 3090 43892922420 GILSON JOSE DA SI					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	600,00 D	
104 4754 00986091499 RIDETE CELLIBE PE					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	295,36 D	
104 4754 10382911431 JACILENE MARIA GO					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.041.861	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.041.862	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.041.863	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	863.629,38 D 0,00	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.677,01 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	700.240,27 C	
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	1.000,00 D	
08/12 11:14 IMPACTO P P LTDA					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	2.581,60 D	
08/12 10:07 C M A M S EST PERNAMBUCO					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	25.816,00 D	
08/12 10:07 C M A M S EST PERNAMBUCO					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.862	2.581,60 D	
08/12 10:07 C M A M S EST PERNAMBUCO					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.015.332	5.500,00 D	
08/12 11:14 HENRIQUE L NASCIMENTO					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	10.812,10 D	
08/12 10:07 MEGA MAK TRANSPORTES TER					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.465	2.650,00 D	
08/12 11:14 IVO PAULO DA SILVA					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.011.465	2.650,00 D	
08/12 12:55 IVO PAULO DA SILVA					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	6.545,90 D	
08/12 12:55 LOCALIZAR C L E EPP					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	14.727,57 D	
08/12 12:55 LOCALIZAR C L E EPP					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	20.000,00 D	
08/12 12:08 PM JAQUEIRA -FUS					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	90.000,00 D	
08/12 08:16 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	43.000,00 D	
08/12 11:14 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	19.000,00 D	
08/12 12:55 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	2.000,00 D	
08/12 15:28 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	1.200,00 D	
08/12 13:25 PM JAQUEIRA-MEREN					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	600,00 D	
08/12 13:25 PM JAQUEIRA-MEREN					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	2.900,00 D	
08/12 13:25 PM JAQUEIRA-MEREN					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	530,00 D	
08/12 13:25 PM JAQUEIRA-MEREN					
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	700,00 D	
08/12 13:25 PM JAQUEIRA-MEREN					





08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	2.500,00 D
08/12/2023	1761	08/12 10:07 ARLINDO FRANCISCO DE SOU	551.761.000.031.184	39.000,00 D
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	35.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 08:52 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	5.000,00 D
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	15.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 10:07 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	133.000,00 D
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	4.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 13:47 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	17.000,00 D
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.036.872	7.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 14:51 JAQUEIRAPROÇAD-SUAS	551.761.000.044.313	10.000,00 D
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.313	12.000,00 D
08/12/2023	1761	06/12 09:26 FUNDO ESPECIAL	551.761.000.044.419	63.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 13:02 PMJAO DIVERSOS	551.761.000.044.419	100.000,00 D
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.600.000	12.500,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 BRUNO F T S I ADVOCACIA	552.238.000.010.598	4.300,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	10.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.388.000.020.332	2.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.529.000.027.100	3.114,34 D
08/12/2023	1761	08/12 10:07 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.529.000.027.100	3.114,34 D
08/12/2023	1761	08/12 10:07 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.802.000.042.889	2.300,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	553.699.000.026.324	16.526,24 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 ENG-TECH PROJ ENG LTDA	554.997.000.014.531	800,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	800,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	800,00 D
08/12/2023	1761	08/12 11:14 JOSE I V S FH 0553100343	555.816.000.008.404	17.777,00 D
08/12/2023	1761	08/12 12:55 BEATRIZ A S 09964700423	555.899.000.006.139	2.300,00 D
08/12/2023	0000	08/12 11:14 EMERSON L M CONSULTORIA		
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.781,17 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.384,29 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	155.623,45 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	160.000,00 D
08/12/2023	0000	104 4754 001613990000104 JAQUEIRA CAMA	120.802	1.456,90 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	152,25 D
08/12/2023	0000	104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.804	1.105,17 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.279,82 D
08/12/2023	0000	104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		





			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.271,84 D	
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.500,88 D	
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	702,51 D	
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	6.972,09 D	
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	524,46 D	
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	7.487,92 D	
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	416,00 D	
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	112,21 D	
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	604,32 D	
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.042,13 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	3.371,32 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.146,75 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	2.940,27 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	5.316,50 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	5.169,76 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	18.432,45 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	610,70 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	4.564,83 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	11.832,24 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	1.600,89 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	7.484,17 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	3.019,86 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	2.366,32 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1.130,25 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	5.231,49 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	3.400,00 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	6.375,45 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	2.351,25 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	5.728,25 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	4.987,75 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	3.745,14 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	3.118,19 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			



08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.838	6,785,10 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.839	4,471,84 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.840	10,654,12 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.841	88,292,82 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.842	3,823,61 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.843	3,565,91 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.844	17,056,74 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	120.845	1,000,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 05973992470 ESDRAS RODRIGUES	120.846	600,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO	120.847	3,000,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015171710000151 DIEGO SOUZA S	120.848	7,000,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO	120.849	2,200,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030785194000149 ALESSANDRA FE	120.850	1,000,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 24351105453 HELENA ANA DA SIL	120.851	1,100,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05253053433 ALBERICO FRANCISC	120.852	600,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 08814819475 ADEILDO MARQUES D	120.853	600,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 10471750450 RAYANNE LAIS DE S	120.854	800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.855	7,131,95 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046713321000134 GILBERTO PERE	120.856	1,600,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA	120.857	230,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA	120.858	115,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	120.859	162,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3202 040949147000147 RIO NEGRO SER	120.860	13,000,00 D
08/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.861	165,05 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 05413509430 JOSE EDSON VITURI	120.862	200,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.288	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.289	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.290	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.291	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.292	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.293	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.294	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.295	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA#  
Acesse em: <https://eice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d6f532715c





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8c-49b0-afc9-0d69f532715c

08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.296	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.297	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.298	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.299	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.300	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.301	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.302	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.303	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.304	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.305	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.306	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.307	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.308	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.309	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.310	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.311	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.312	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.313	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.314	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.315	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.316	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.317	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.318	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.319	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.320	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.321	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.322	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.323	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.324	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.325	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.326	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.327	12,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.328	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.329	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.330	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.331	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.332	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.333	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.334	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.335	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.336	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.337	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.338	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.339	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.340	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.341	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.342	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.343	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.344	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.345	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.346	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.347	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.348	12,00 D
08/12/2023	0000	Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	018,00 D
08/12/2023	0000	CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	803,268,43 C 0,00 C
11/12/2023	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.010.862	25.618,00 C
11/12/2023	0000	11/12 14:26 C M A M S EST PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.823.032.562	51,12 C
11/12/2023	0000	11/12 08:58 00010765837412 RONALDO FER		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.823.067.211	59,37 C
11/12/2023	1761	11/12 09:02 00010765837412 RONALDO FER		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	12.000,00 D
11/12/2023	1761	11/12 16:14 PM JAQUEIRA -FUS		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.013.065	1.897,00 D
11/12/2023	1761	11/12 14:27 S E DA SILVA M CONTRUCAO		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.015.656	2.000,00 D
11/12/2023	1761	11/12 14:16 PREF MUN DE JAQUEIRA FMC		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.015.635	1.990,00 D
11/12/2023	1761	11/12 14:24 PREF MUN JAQUEIRA TRAN		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	5.000,00 D
11/12/2023	1761	11/12 14:30 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	500,00 D
11/12/2023	1761	11/12 14:46 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	1.000,00 D





11/12 14:50 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	7.000,00 D	
11/12 14:30 FME JAQUEIRA DIVERSOS					
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	1.500,00 D	
11/12 14:35 FME JAQUEIRA DIVERSOS					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	700,00 D	
104 4754 11383990433 VINICIUS BENTO DA					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
237 6992 43338496400 MARIA DE LOURDES					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	700,00 D	
104 4754 10768755484 ALDAIR FRANCISCO					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	800,00 D	
237 6992 16101580407 JOSE WILKER DE LI					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	700,00 D	
237 6992 15482580407 LUCIANO FERREIRA					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	700,00 D	
260 0001 18458836473 DIEGO DOS SANTOS					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	250,00 D	
104 1580 68827008420 EDILEUZA FERREIRA					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.000,00 D	
237 6992 24350060472 ROSILDA GUERRA DA					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	600,00 D	
104 0916 04203544416 MOISES ALVES DA S					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	300,00 D	
290 0001 03012016414 OSVALDO SERGIO DA					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	500,00 D	
260 0001 041707194000147 41.707.194 SE					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	856,30 D	
077 0001 034203186000106 ARIMATEA SOAR					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	400,00 D	
104 4754 23617942415 ROMUALDO LUIZ GUE					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.063	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.064	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.065	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.066	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.067	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.068	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.069	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.070	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.071	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.072	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.073	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.074	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.075	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	0,04 C	
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.732,77 C 0,00 C	
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	500,00 D	
12/12 13:22 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL					
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	14.000,00 D	
12/12 12:36 FME JAQUEIRA DIVERSOS					
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	3.500,00 D	
12/12 16:29 FME JAQUEIRA DIVERSOS					





12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.906,67 D
		237 6992 11133875483 ALEXSANDRA CARVAL		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.000,00 D
		237 6992 001613889000171 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.000,00 D
		237 6992 69366357415 JOSUE SEVERINO DO		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.609	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.610	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.611	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.042,64 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.539.331	49.000,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.844.053.891	64,00 C
		13/12 12:28 00063848805898 TAMIRES MAR		
13/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	5.000,00 D
		13/12 14:32 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.750,00 D
		237 0291 38368587468 ERONILDO INACIO D		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	70.000,00 D
		104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D
		104 0916 09990558442 ROBERVALDO LIMA D		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	600,00 D
		104 0916 09990558442 ROBERVALDO LIMA D		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.638	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.639	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.640	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.641	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.913,98 C 0,00 C
14/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.030.717	3.000,00 C
		14/12 14:52 JAQUEIRABL MAC FNAS		
14/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	1.200,00 C
		14/12 08:51 FUNDO ESPECIAL		
14/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	4.600,00 C
		14/12 15:09 FUNDO ESPECIAL		
14/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.015.835	1.600,00 D
		14/12 14:55 PREF MUN JAQUEIRA TRAN		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.320,12 D
		104 0916 05135418458 JOAO SOARES BARBO		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	395,00 D
		104 3016 01467825425 WALISON JOSE DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	785,00 D
		104 3016 01467825425 WALISON JOSE DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	650,00 D
		104 3016 01467825425 WALISON JOSE DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	675,00 D
		104 3016 01467825425 WALISON JOSE DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	250,00 D
		104 3016 01467825425 WALISON JOSE DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	330,00 D
		104 3016 01467825425 WALISON JOSE DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.400,00 D
		237 3750 09313802430 JEFERSON FRANCISC		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	600,00 D
		104 4754 00980091499 RIDETE CELLIBE PE		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.168.350	12,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c>

14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.351	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.352	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.353	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.354	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.355	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.356	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.357	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.358	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	313,09 C 0,00 C
15/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.010.822	7.000,00 C
		15/12 11:37 PM JAQUEIRA-QSE		
15/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.030.004	5.500,00 C
		15/12 11:35 JAQUEIRACRIANCA FELIZ		
15/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	5.200,00 C
		15/12 11:35 FME JAQUEIRA - FEB		
15/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	4.100,00 C
		15/12 11:34 FUNDO ESPECIAL		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	21.800,00 D
		104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.406	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,96 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.881.154.183	77,92 C
		18/12 09:45 00021327982811 GILMARA ALV		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,92 D 0,00 C
19/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.010.822	300,00 C
		19/12 14:57 PM JAQUEIRA-QSE		
19/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.317	300,00 C
		19/12 08:07 PM JAQ FUNDO MUN SAUDE		
19/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	190,00 C
		19/12 14:50 PM JAQ DIVERSOS		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D
		104 4754 23617942415 ROMUALDO LUIZ GUE		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	400,00 D
		237 6992 82381232400 AMADEU HENRIQUE B		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	100,00 D
		237 6992 11189628422 ALLEF BEZERRA GOM		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.969	7,50 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117,52 C 0,00 C
20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	59.800,00 C
		20/12 09:59 PM JAQ DIVERSOS		
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.863,04 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	408.748,16 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.963.463	100.000,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.032.664	55.900,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	15.902,07 D
		20/12 13:53 LOCALIZAR C L E EPP		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	11.994,83 D
		20/12 14:29 LOCALIZAR C L E EPP		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	28.000,00 D





20/12 09:19 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	3.200,00 D
20/12 09:38 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	14.000,00 D
20/12 11:03 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	33.000,00 D
20/12 14:43 PM JAQUEIRA-MEREN				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.004	5.600,00 D
20/12 11:06 JAQUEIRACRIANCA FELIZ				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.717	3.000,00 D
20/12 11:02 JAQUEIRABL MAC FNAS				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.717	150,00 D
20/12 11:02 JAQUEIRABL MAC FNAS				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	75.000,00 D
20/12 11:57 FME JAQUEIRA DIVERSOS				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	44.000,00 D
20/12 13:35 FME JAQUEIRA DIVERSOS				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	2.600,00 D
20/12 15:01 FME JAQUEIRA DIVERSOS				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	10.050,00 D
20/12 16:01 FME JAQUEIRA DIVERSOS				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	60.000,00 D
20/12 09:57 PMJAQ DIVERSOS				
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	59.800,00 D
20/12 10:09 PMJAQ DIVERSOS				
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.356,11 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	107.122,23 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	39.033,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	121.344,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.253,00 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	191,56 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.803,89 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.017,82 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.281,63 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.182,72 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	180,24 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.317,52 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.521,53 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.044,07 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.963,05 D
104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	230,00 D
033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.009.635	4,41 D
Cobr parc ref a 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.009.636	12,00 D
Cobrança referente a 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.009.637	12,00 D
Cobrança referente a 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.615	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.616	12,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.617	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.618	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.619	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.620	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.621	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.622	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.623	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.624	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.625	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.626	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.657,04 D 0,00
21/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.912.277.972	20,04 C
		21/12 11:32 00005296134419 Maria Jose		
21/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.912.573.353	26,13 C
		21/12 11:56 00002699425486 Emilson Per		
21/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	500,00 D
		21/12 08:59 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
21/12/2023	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.761.510.031.961	400,00 D
		21/12 15:18 KETLEN L L O SANTOS		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	600,00 D
		104 4754 00986091499 RIDETE CELLIBE PE		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.253.012	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	1,465,77 C 0,00
22/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.007.115	300,00 D
		22/12 13:14 ALDENIA GOMES DA SILVA		
22/12/2023	1761	99015 120 Transferido para Poupança	551.761.510.031.961	300,00 D
		22/12 13:14 KETLEN L L O SANTOS		
22/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.013.104	2.500,00 D
		22/12 13:07 EMERSON 10650108426		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	320,00 D
		104 1890 11421654423 ELIDIA MARIA DA S		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	300,00 D
		104 1890 11421654423 ELIDIA MARIA DA S		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	350,00 D
		104 1890 11421654423 ELIDIA MARIA DA S		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.300,00 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.146	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.147	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.148	2,76 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	7.386,72 C 0,00 C
26/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	2.000,00 C
		26/12 11:07 PMJAQ DIVERSOS		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.947.261.824	338,96 C
		26/12 10:01 00004236394472 ADALBERTO R		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.026.392	400,00 D
		26/12 12:12 FELIPE DA SILVA BARROS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D





		237 6992 82381232400 AMADEU HENRIQUE B		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	600,00 D
		104 4754 00986091499 RIDETE CELLIBE PE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	600,00 D
		104 4754 41617319813 CICERA MARIA SILV		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.957.676	9,34 D
		Cobr parc ref a 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.957.677	12,00 D
		Cobrança referente a 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.364	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.365	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.366	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281,72 D 0,00
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.941.601	31.000,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.941.046	20.000,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.954.651.178	60,33 C
		27/12 09:23 00007006975433 GILSON JOAO		
27/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	11.994,83 D
		27/12 16:38 LOCALIZAR C L E EPP		
27/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	15.902,07 D
		27/12 16:38 LOCALIZAR C L E EPP		
27/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	200,00 D
		27/12 10:56 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	920,00 D
		033 4045 018893195000101 VALDOMIRO BUA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	22.000,00 D
		104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.205	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.206	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619,43 D 0,00
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.175,86 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	644.837,08 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.549	124.000,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	800,00 D
		28/12 11:56 PM JAQUEIRA-QSE		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	5.000,00 D
		28/12 11:56 PM JAQUEIRA-QSE		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	800,00 D
		28/12 11:56 PM JAQUEIRA-QSE		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.015.656	7.000,00 D
		28/12 12:28 PREF MUN DE JAQUEIRA FMC		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.015.835	1.900,00 D
		28/12 11:56 PREF MUN JAQUEIRA TRAN		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	2.000,00 D
		28/12 09:52 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	20.000,00 D
		28/12 10:18 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	11.300,00 D
		28/12 12:28 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	4.500,00 D
		28/12 14:49 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	10.000,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	1.900,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	10.000,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		





28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	500,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	1.100,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	2.400,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	2.600,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.189	4.000,00 D
		28/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.561	920,00 D
		28/12 11:56 PM JAQUEIRA-PNATE		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	78.000,00 D
		28/12 13:12 FME JAQUEIRA - FEB		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	22.000,00 D
		28/12 11:56 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	12.000,00 D
		28/12 12:39 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	20.000,00 D
		28/12 15:51 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.034.588	8.000,00 D
		28/12 10:18 FUNDO M A SOCIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.313	4.100,00 D
		28/12 15:31 FUNDO ESPECIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.313	1.200,00 D
		28/12 15:31 FUNDO ESPECIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.313	4.600,00 D
		28/12 15:31 FUNDO ESPECIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	13.000,00 D
		28/12 10:19 PMJAJ DIVERSOS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	30.000,00 D
		28/12 10:49 PMJAJ DIVERSOS		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	37.000,00 D
		28/12 11:05 PMJAJ DIVERSOS		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.770,62 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	135.412,54 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D
		237 6992 82381232400 AMADEL/ HENRIQUE B		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.588,04 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.621,40 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.804	38.013,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.805	60.632,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.806	7.585,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.807	2.245,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.808	48.841,37 D
		DARF - 01.613.989/0001-71 -3703		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	7.300,00 D
		104 4754 030745813000196 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.133	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.134	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.135	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.136	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.424,50 D 0,00 C
29/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.017.617	700,00 C





29/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.317	400,00 C
29/12/2023	1761	29/12 10:28 PMJAQ FUNDO MUN SAUDE		
29/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	800,00 C
29/12/2023	1761	29/12 10:30 PMJAQ DIVERSOS		
29/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	40,00 C
29/12/2023	0000	29/12 10:38 PMJAQ DIVERSOS		
29/12/2023	0000	14176 983 TED Devolvida	500,015	500,00 C
29/12/2023	1761	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.094	563,39 D
29/12/2023	1761	29/12 10:36 CONVENIO CONSIG 82136		
29/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.094	773,07 D
29/12/2023	1761	29/12 10:36 CONVENIO CONSIG 82136		
29/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.094	563,39 D
29/12/2023	0000	29/12 10:38 CONVENIO CONSIG 82136		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,50 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	459,25 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	817,19 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.854,00 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	14.309,44 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	11.229,24 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.802,89 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	529,10 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	20.954,53 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	364,00 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.236,82 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.588,59 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	26,82 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	320,00 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	800,00 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	20,62 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	2.416,97 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.536,47 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	545,40 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	100,00 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	2.319,42 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	641,84 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	142,04 D
29/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	350,00 D
29/12/2023	0000	341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	385,00 D
29/12/2023	0000	341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		



29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	230,00 D
		341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	200,00 D
		341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	230,00 D
		341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	235,00 D
		341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	205,00 D
		341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	250,00 D
		341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	500,00 D
		033 3214 74354641487 MADALENA TIBURCIO		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	505,00 D
		104 1890 11421654423 ELIDIA MARIA DA S		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	750,00 D
		104 1890 11421654423 ELIDIA MARIA DA S		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.044	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.045	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.046	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.047	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.048	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.049	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.050	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.051	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.052	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.053	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.054	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.055	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.056	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.057	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.058	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.059	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.060	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.061	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.062	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.063	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.064	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.065	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.066	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.067	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.068	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.069	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.070	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.071	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.072	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.073	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.074	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.075	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.076	12,00 D
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.077	12,00 D
29/12/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,13 C
29/12/2023	0000	00000 846 Resgate Automático	1.972	73.256,85 C 0,00 D
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334251425  
25/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: 3d3d4d16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 44322-0 FUNDO ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94,70			20,497882		
01/12/2023	RESGATE	0,07			0,015146	4,621561038	20,482736
	Aplicação 08/04/2022	0,07			0,015146		
05/12/2023	RESGATE	0,07			0,015135	4,625022491	20,467601
	Aplicação 08/04/2022	0,07			0,015135		
06/12/2023	RESGATE	0,04			0,008645	4,626788547	20,458956
	Aplicação 08/04/2022	0,04			0,008645		
08/12/2023	RESGATE	0,07			0,015118	4,630305172	20,443838
	Aplicação 08/04/2022	0,07			0,015118		
11/12/2023	RESGATE	0,04			0,008635	4,632065929	20,435203
	Aplicação 08/04/2022	0,04			0,008635		
12/12/2023	RESGATE	0,03			0,006474	4,633795094	20,428729
	Aplicação 08/04/2022	0,03			0,006474		
13/12/2023	RESGATE	0,04			0,008629	4,635560628	20,420100
	Aplicação 08/04/2022	0,04			0,008629		
14/12/2023	RESGATE	0,03			0,006469	4,637306894	20,413631
	Aplicação 08/04/2022	0,03			0,006469		
15/12/2023	RESGATE	0,04			0,008623	4,639005610	20,405008
	Aplicação 08/04/2022	0,04			0,008623		
19/12/2023	RESGATE	0,07			0,015078	4,642364153	20,389930
	Aplicação 08/04/2022	0,07			0,015078		
21/12/2023	RESGATE	0,06			0,012915	4,645714202	20,376915
	Aplicação 08/04/2022	0,06			0,012915		
22/12/2023	RESGATE	0,04			0,008607	4,647375730	20,368308
	Aplicação 08/04/2022	0,04			0,008607		
29/12/2023	RESGATE	0,13			0,027933	4,654058445	20,340375
	Aplicação 08/04/2022	0,13			0,027933		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94,66			20,340275		20,340275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	94,66

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

### BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.342,38			22.512,908578		
01/12/2023	RESGATE	23.257,09			19.142,617615	1,214937814	3.370,290963
	Aplicação 30/11/2023	23.257,09			19.142,617615		
04/12/2023	APLICAÇÃO	19.624,01			16.146,502268	1,215372201	19.516,793231
05/12/2023	RESGATE	11.324,71			9.314,649701	1,215795587	10.202,143530



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesso em: [https://brasil.leg.br/epm/validarDoc/seam/Código do documento: 3434406-0b8c-49b0-afc9-0d691532715c](https://brasil.leg.br/epm/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A3434406-0b8c-49b0-afc9-0d691532715c)

Aplicação 30/11/2023	4.097,58	3.370,290963		
Aplicação 04/12/2023	7.227,13	5.944,358738		
06/12/2023 RESGATE	1.184,28	973,735841	1,216223076	9.228,541111
Aplicação 04/12/2023	1.184,28	973,735841		
07/12/2023 APLICAÇÃO	863.629,39	709.841,242134	1,216651469	719.069,64883
08/12/2023 RESGATE	803.266,43	659.995,153348	1,217079286	59.074,49445
Aplicação 04/12/2023	11.231,70	9.228,407688		
Aplicação 07/12/2023	792.034,73	650.768,745659		
11/12/2023 RESGATE	14.732,77	12.100,931151	1,217490606	48.973,56314
Aplicação 07/12/2023	14.732,77	12.100,931151		
12/12/2023 RESGATE	25.942,64	21.300,761030	1,217920804	25.672,80324
Aplicação 07/12/2023	25.942,64	21.300,761030		
13/12/2023 RESGATE	30.913,96	25.373,669941	1,218347999	299,133341
Aplicação 07/12/2023	30.913,96	25.373,669941		
14/12/2023 RESGATE	313,09	256,888170	1,218779361	42,241111
Aplicação 07/12/2023	313,09	256,888170		
15/12/2023 RESGATE	11,96	9,809794	1,219189734	32,433333
Aplicação 07/12/2023	11,96	9,809794		
18/12/2023 APLICAÇÃO	77,92	63,890137	1,219593549	96,323333
19/12/2023 RESGATE	117,52	96,326526	1,220001026	
Aplicação 07/12/2023	39,57	32,436389		
Aplicação 18/12/2023	77,95	63,890137		
20/12/2023 APLICAÇÃO	8.857,04	7.257,436534	1,220408881	7.257,436534
21/12/2023 RESGATE	1.465,77	1.200,646462	1,220817323	6.056,790072
Aplicação 20/12/2023	1.465,77	1.200,646462		
22/12/2023 RESGATE	7.396,72	6.056,790072	1,221227497	
Aplicação 20/12/2023	7.396,72	6.056,790072		
26/12/2023 APLICAÇÃO	281,72	230,609083	1,221634448	230,609083
27/12/2023 APLICAÇÃO	619,43	506,882018	1,222039800	737,493333
28/12/2023 APLICAÇÃO	72.424,50	59.245,621281	1,222444772	59.983,112888
29/12/2023 RESGATE	73.256,65	59.906,401299	1,222851789	76,711111
Aplicação 26/12/2023	282,00	230,609083		
Aplicação 27/12/2023	619,84	506,882018		
Aplicação 28/12/2023	72.354,61	59.168,910198		
29/12/2023 SALDO ATUAL	93,81	76,711083		76,711111

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.342,38
APLICAÇÕES (+)	965.514,01
RESGATES (-)	893.183,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,01
SALDO ATUAL =	93,81

188.117

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

03/12/23  
42.241,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-73.516,28
18452	01/12/2023	OP 03810		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	15.000,00	0,00	
18450	01/12/2023	OP 03993		RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEI	600,00	0,00	
18453	01/12/2023	OP 03812		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.700,00	0,00	
18440	01/12/2023	OP 03777		VALDOMIRO BUARQUE DA SILVA ME	5.750,00	0,00	
18415	01/12/2023	OP 03680		FOLHA DE PAG. SEC. DE POLIT. PUB P/ JUVENT. E	11.172,66	0,00	
18602	04/12/2023	TR 00832		Transferencia de valores.	0,00	23.200,00	
18675	04/12/2023	OC 06949		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.450,03	
18674	04/12/2023	OC 06948		IPTU - PRINCIPAL	0,00	23,38	
18559	04/12/2023	OP 04072		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	11.000,00	0,00	
18700	05/12/2023	OC 06950		IPTU - PRINCIPAL	0,00	51,65	
18692	05/12/2023	OP 03786		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	200,00	0,00	
18684	05/12/2023	OP 03735		KETLEN LAYANE L. DE O. SANTOS	300,00	0,00	
18685	05/12/2023	OP 03736		ALDÊNIA GOMES DA SILVA	300,00	0,00	
18690	05/12/2023	OP 03994		FELIPE DA SILVA BARROS	300,00	0,00	
18687	05/12/2023	OP 03848		JORGE DA SILVA VICENTE	600,00	0,00	
18689	05/12/2023	OP 03987		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.088,43	0,00	
18688	05/12/2023	OP 03857		ADALBERTO ANTONIO DA SILVA	4.480,00	0,00	
18788	06/12/2023	TR 00913		Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	
18815	06/12/2023	OC 06953		IPTU - PRINCIPAL	0,00	736,16	
18813	06/12/2023	OC 06951		IPTU - PRINCIPAL	0,00	103,13	
18814	06/12/2023	OC 06952		IPTU - PRINCIPAL	0,00	44,24	
18741	06/12/2023	OP 03995		AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA	400,00	0,00	
18751	06/12/2023	OP 03788		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	500,00	0,00	
18743	06/12/2023	OP 04084		JONNATHAN DA SILVA NETO	600,00	0,00	
18753	06/12/2023	OP 03790		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	1.000,00	0,00	
18749	06/12/2023	OP 04132		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADM - EFETIVOS	1.331,30	0,00	
18750	06/12/2023	OP 03787		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	3.500,00	0,00	
18754	06/12/2023	OP 03791		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	5.600,00	0,00	
18742	06/12/2023	OP 04006		E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES	6.057,50	0,00	
18748	06/12/2023	OP 04129		FOLHA DE PAG. SEC. DE POLIT. PUB P/ JUVENT. E	12.029,17	0,00	
18756	06/12/2023	OP 04116		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	12.389,46	0,00	
18755	06/12/2023	OP 04115		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	14.082,47	0,00	
18786	06/12/2023	TR 00911		Transferencia de valores.	14.900,00	0,00	
18752	06/12/2023	OP 03789		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	28.000,00	0,00	
18784	06/12/2023	TR 00910		Transferencia de valores.	101.000,00	0,00	
18840	07/12/2023	OC 06427		COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBR	0,00	882.528,17	
18838	07/12/2023	TR 00912		Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	
18843	07/12/2023	OC 06954		IPTU - PRINCIPAL	0,00	289,00	
18829	07/12/2023	OP 03990		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	295,36	0,00	
18835	07/12/2023	OP 03814		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	300,00	0,00	
18830	07/12/2023	OP 03996		KETLEN LAYANE L. DE O. SANTOS	300,00	0,00	
18831	07/12/2023	OP 04007		RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEI	600,00	0,00	
18832	07/12/2023	OP 04031		GILSON JOSE DA SILVA	600,00	0,00	
18825	07/12/2023	OP 03727		LEMOS E LEMOS PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.020,00	0,00	
18828	07/12/2023	OP 03859		AUTO PECAS BAHIA LTDA	2.500,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://atce.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3d34dc16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 9

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							778.333,13
18826	07/12/2023	OP 03734		LL WANDERLEY	2.710,14	0,00	
18834	07/12/2023	OP 03792		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	5.600,00	0,00	
18833	07/12/2023	OP 04117		MINISTERIO DA FAZENDA	8.826,28	0,00	
19216	08/12/2023	OC 06428		COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	0,00	778.117,28	
19217	08/12/2023	OC 06429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-155.823,45	
18938	08/12/2023	OP 03716		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	112,21	0,00	
19130	08/12/2023	OP 04142		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	115,00	0,00	
18938	08/12/2023	OP 03718		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	152,25	0,00	
18956	08/12/2023	OP 03749		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	162,00	0,00	
18955	08/12/2023	OP 03748		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	165,05	0,00	
19117	08/12/2023	OP 04035		JOSE EDSON VITURINO DA SILVA	200,00	0,00	
19112	08/12/2023	OP 04024		SALARIO MATERNIDADE	220,00	0,00	
18957	08/12/2023	OP 03750		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	230,00	0,00	
19128	08/12/2023	OP 04136		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325,19	0,00	
19096	08/12/2023	OP 04008		SALARIO MATERNIDADE	330,00	0,00	
18961	08/12/2023	OP 03754		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	416,00	0,00	
19110	08/12/2023	OP 04022		SALÁRIO MATERNIDADE - PATRIMÔNIO	440,00	0,00	
19125	08/12/2023	OP 04133		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	512,12	0,00	
18948	08/12/2023	OP 03741		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	524,46	0,00	
19085	08/12/2023	OP 03988		ADELDO MARQUES DOS SANTOS	600,00	0,00	
19086	08/12/2023	OP 03989		ALBERICO FRANCISCO DA SILVA	600,00	0,00	
19081	08/12/2023	OP 03991		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADM - EFETIVOS	610,70	0,00	
18950	08/12/2023	OP 03743		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	702,51	0,00	
19109	08/12/2023	OP 04021		FOLHA DE PAGAMENTO - PATRIMONIO CONTRATO	706,75	0,00	
18963	08/12/2023	OP 03756		J I VIANA SILVA FILHO	800,00	0,00	
18973	08/12/2023	OP 03766		J I VIANA SILVA FILHO	800,00	0,00	
18974	08/12/2023	OP 03767		J I VIANA SILVA FILHO	800,00	0,00	
19077	08/12/2023	OP 03955		RAYANNE LAIS DE SOUZA GOMES	800,00	0,00	
18960	08/12/2023	OP 03753		ESDRAS RODRIGUES PRAZERES DA SILVA 0587399	800,00	0,00	
18937	08/12/2023	OP 03717		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	894,32	0,00	
19067	08/12/2023	OP 03992		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	919,00	0,00	
18940	08/12/2023	OP 03720		IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.000,00	0,00	
18942	08/12/2023	OP 03721		RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA	1.000,00	0,00	
18958	08/12/2023	OP 03751		ALESSANDRA FERREIRA SALVINO	1.000,00	0,00	
19113	08/12/2023	OP 04025		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO COM	1.042,13	0,00	
19127	08/12/2023	OP 04135		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.052,39	0,00	
19078	08/12/2023	OP 03856		HELENA ANA DA SILVA	1.100,00	0,00	
18954	08/12/2023	OP 03747		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.105,17	0,00	
19094	08/12/2023	OP 04004		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	1.130,25	0,00	
18953	08/12/2023	OP 03746		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.270,92	0,00	
18939	08/12/2023	OP 03719		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.458,90	0,00	
18945	08/12/2023	OP 03732		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 06467158410	1.600,00	0,00	
19083	08/12/2023	OP 03985		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. E TRABAL	1.600,89	0,00	
19136	08/12/2023	OP 03798		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	2.000,00	0,00	
18964	08/12/2023	OP 03757		MANOEL S. F. CABRAL - ME	2.000,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 9

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Ódan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55.462,31
18959	08/12/2023	OP 03752		FASIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE	2.200,00	0,00	
19114	08/12/2023	OP 04020		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2.300,00	0,00	
18962	08/12/2023	OP 03755		EMERSON LEANDRO DE MORAES 04651123433	2.300,00	0,00	
19106	08/12/2023	OP 04018		FOLHA DA SEC. DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS	2.351,25	0,00	
19107	08/12/2023	OP 04019		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIV	2.366,32	0,00	
19026	08/12/2023	OP 03778		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	2.500,00	0,00	
18951	08/12/2023	OP 03744		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.500,88	0,00	
18970	08/12/2023	OP 03763		CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA	2.581,60	0,00	
18971	08/12/2023	OP 03764		CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA	2.581,60	0,00	
19116	08/12/2023	OP 04028		IVO PAULO DA SILVA	2.650,00	0,00	
18976	08/12/2023	OP 03769		IVO PAULO DA SILVA	2.650,00	0,00	
19098	08/12/2023	OP 04010		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA MUNICIPAL (CO	2.940,27	0,00	
18952	08/12/2023	OP 03745		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.971,84	0,00	
18944	08/12/2023	OP 03728		ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00	
19091	08/12/2023	OP 03998		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO COMIS	3.019,86	0,00	
19115	08/12/2023	OP 04027		CONSORCIO PUB. DOS MUN. DA MATA SUL PERNAM	3.114,34	0,00	
18972	08/12/2023	OP 03765		CONSORCIO PUB. DOS MUN. DA MATA SUL PERNAM	3.114,34	0,00	
19092	08/12/2023	OP 04000		FOLHA DE PAG. SEC. DE GOVERNO - CONTRATO	3.118,19	0,00	
19093	08/12/2023	OP 04001		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA	3.371,32	0,00	
19080	08/12/2023	OP 03977		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO	3.400,00	0,00	
19088	08/12/2023	OP 03997		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTE (COMIS	3.565,91	0,00	
19102	08/12/2023	OP 04014		FOLHA DE PAG. SEC. DE POLIT. PUB P/ JUVENT. E F	3.623,61	0,00	
19108	08/12/2023	OP 04020		FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANÇAS (COMISSIO	3.745,14	0,00	
19141	08/12/2023	OP 03816		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	4.000,00	0,00	
18967	08/12/2023	OP 03760		MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.300,00	0,00	
19097	08/12/2023	OP 04009		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	4.471,84	0,00	
19084	08/12/2023	OP 03986		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRIC. COMISSIO	4.564,83	0,00	
19104	08/12/2023	OP 04016		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE - COMIS	4.987,75	0,00	
19138	08/12/2023	OP 03816		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.000,00	0,00	
19079	08/12/2023	OP 03974		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADM - COMISSIO	5.169,76	0,00	
19105	08/12/2023	OP 04017		FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTE - CONTRATADO	5.231,49	0,00	
19126	08/12/2023	OP 04134		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.242,25	0,00	
19103	08/12/2023	OP 04015		FOLHA DE PAG. SEC. DA MULHER E JUV. - CONTR	5.316,50	0,00	
18965	08/12/2023	OP 03758		HENRIQUE LOURENÇO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.500,00	0,00	
19143	08/12/2023	OP 04002		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	5.726,25	0,00	
19144	08/12/2023	OP 04003		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	6.375,45	0,00	
19101	08/12/2023	OP 04013		FOLHA DE PAG. MEIO AMB. E RECURSO HID. - CON	6.785,10	0,00	
18949	08/12/2023	OP 03742		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	6.972,09	0,00	
19146	08/12/2023	OP 04034		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	7.000,00	0,00	
19118	08/12/2023	OP 04041		GALINDO, BEZERRA, SOUZA ADVOGADOS ASSOC	7.000,00	0,00	
19100	08/12/2023	OP 04012		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE M A REC HID/COMI	7.484,17	0,00	
18947	08/12/2023	OP 03740		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	7.487,92	0,00	
19124	08/12/2023	OP 04118		MINISTERIO DA FAZENDA	7.781,17	0,00	
18966	08/12/2023	OP 03759		MM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	10.000,00	0,00	
19082	08/12/2023	OP 03984		FOLHA DE PAG. SEC. DE OBRAS   COMMISSIONADO	10.654,12	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023**

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://e-cf-e-cf-ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d34dc16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715cBanco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.863,15
18969	08/12/2023	OP 03782		MEGA MAK TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E CO	10.812,10	0,00	
19099	08/12/2023	OP 04011		FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICUL. - CONTRATC	11.832,24	0,00	
19145	08/12/2023	OP 04033		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	12.000,00	0,00	
19206	08/12/2023	TR 00890		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	
19089	08/12/2023	OP 03858		BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL	12.500,00	0,00	
18943	08/12/2023	OP 03722		RIO NEGRO SERVICOS LTDA	13.000,00	0,00	
18946	08/12/2023	OP 03733		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	14.727,57	0,00	
19139	08/12/2023	OP 03817		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	15.000,00	0,00	
18908	08/12/2023	OP 03751		ENG-TECH CONSULT., EMPREEND E PROJ. DE EN	16.526,24	0,00	
19142	08/12/2023	OP 03820		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	17.000,00	0,00	
19090	08/12/2023	OP 03998		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTE (CC	17.056,74	0,00	
18975	08/12/2023	OP 03768		BEATRIZ ALVES DA SILVA	17.777,00	0,00	
19111	08/12/2023	OP 04023		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM - CONTRATADO	18.212,45	0,00	
19135	08/12/2023	OP 03795		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	19.000,00	0,00	
19137	08/12/2023	OP 03815		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	35.000,00	0,00	
19134	08/12/2023	OP 03794		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	43.000,00	0,00	
19129	08/12/2023	OP 04140		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.384,29	0,00	
19208	08/12/2023	TR 00914		Transferencia de valores.	63.000,00	0,00	
19095	08/12/2023	OP 04006		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	87.962,82	0,00	
19133	08/12/2023	OP 03793		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	90.000,00	0,00	
19210	08/12/2023	TR 00915		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	
19131	08/12/2023	OP 03779		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	116.717,59	0,00	
19140	08/12/2023	OP 03818		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	133.000,00	0,00	
19132	08/12/2023	OP 03781		CAMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	160.000,00	0,00	
19440	11/12/2023	OC 07014		IPTU - PRINCIPAL	0,00	59,37	
19439	11/12/2023	OC 07013		IPTU - PRINCIPAL	0,00	51,12	
19400	11/12/2023	OP 03854		EDILEUZA FERREIRA DE LIMA PINTO	250,00	0,00	
19411	11/12/2023	OP 04037		OSVALDO SERGIO DA SILVA	300,00	0,00	
19412	11/12/2023	OP 04040		ROMUALDO LUIZ GUERRA DA SILVA	400,00	0,00	
19416	11/12/2023	OP 03798		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	500,00	0,00	
19409	11/12/2023	OP 04029		SERGIO MURILO XAVIER DA SILVA JUNIOR 0880375	500,00	0,00	
19402	11/12/2023	OP 03861		MARIA DE LOURDES SILVESTRE	600,00	0,00	
19404	11/12/2023	OP 03863		JOSE WILKER DE LIMA SILVA	600,00	0,00	
19407	11/12/2023	OP 03866		MOISES ALVES DA SILVA	600,00	0,00	
19366	11/12/2023	OP 03776		ARIMATEA SOARES DA COSTA 69744270420	656,30	0,00	
19401	11/12/2023	OP 03860		VINICIUS BENTO DA SILVA	700,00	0,00	
19403	11/12/2023	OP 03862		ALDAIR FRANCISCO DA SILVA	700,00	0,00	
19405	11/12/2023	OP 03864		LUCIANO FERREIRA DE BARROS PIMENTEL JUNIOR	700,00	0,00	
19406	11/12/2023	OP 03865		DIEGO DOS SANTOS CAETANO DA SILVA	700,00	0,00	
19419	11/12/2023	OP 03845		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	1.000,00	0,00	
19399	11/12/2023	OP 03853		ROSILDA GUERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	
19418	11/12/2023	OP 03822		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.500,00	0,00	
19410	11/12/2023	OP 04030		S. E. DA SILVA JAQUEIRA	1.897,00	0,00	
19420	11/12/2023	OP 03846		CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAÇA E DO ADOLESC	2.000,00	0,00	
19415	11/12/2023	OP 03797		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	5.000,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715cBanco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-68.418,70
19417	11/12/2023	OP 03821		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.000,00	0,00	
19421	11/12/2023	OP 04036		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	12.000,00	0,00	
19491	12/12/2023	OP 04047		BANCO BRADESCO SA	360,80	0,00	
19493	12/12/2023	OP 03798		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAI	500,00	0,00	
19490	12/12/2023	OP 04046		BANCO BRADESCO SA	695,88	0,00	
19487	12/12/2023	OP 04039		JOSUÉ SEVERINO DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	
19489	12/12/2023	OP 04045		BANCO BRADESCO SA	1.217,58	0,00	
19488	12/12/2023	OP 04044		BANCO BRADESCO SA	1.578,38	0,00	
19486	12/12/2023	OP 04038		ALEXSANDRA CARVALHO DA SILVA	1.906,67	0,00	
19495	12/12/2023	OP 03824		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.500,00	0,00	
19494	12/12/2023	OP 03823		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	14.000,00	0,00	
19577	13/12/2023	TR 00934		Transferencia de valores.	0,00	49.000,00	
19590	13/12/2023	OC 07045		IPU - PRINCIPAL	0,00	84,00	
19563	13/12/2023	OP 03867		ROBERVALDO LIMA DA SILVA	600,00	0,00	
19564	13/12/2023	OP 03868		ROBERVALDO LIMA DA SILVA	600,00	0,00	
19544	13/12/2023	OP 03731		ERONILDO INACIO DA SILVA	3.750,00	0,00	
19569	13/12/2023	OP 03827		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.000,00	0,00	
19570	13/12/2023	OP 04043		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	70.000,00	0,00	
19605	14/12/2023	OP 03738		W.J. DA SILVA PEÇAS PARA MOTO	250,00	0,00	
19604	14/12/2023	OP 03737		W.J. DA SILVA PEÇAS PARA MOTO	330,00	0,00	
19601	14/12/2023	OP 03725		W.J. DA SILVA PEÇAS PARA MOTO	395,00	0,00	
19622	14/12/2023	OP 04049		RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEI	600,00	0,00	
19599	14/12/2023	OP 03723		W.J. DA SILVA PEÇAS PARA MOTO	650,00	0,00	
19606	14/12/2023	OP 03739		W.J. DA SILVA PEÇAS PARA MOTO	675,00	0,00	
19600	14/12/2023	OP 03724		W.J. DA SILVA PEÇAS PARA MOTO	785,00	0,00	
19602	14/12/2023	OP 03726		51.901.105 JOAO SOARES BARBOSA JUNIOR	1.320,12	0,00	
19603	14/12/2023	OP 03729		JEFERSON FRANCISCO DOS SANTOS	2.400,00	0,00	
19666	15/12/2023	OP 04050		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	21.800,00	0,00	
19721	15/12/2023	OC 07105		IPU - PRINCIPAL	0,00	77,92	
19738	19/12/2023	TR 00817		Transferencia de valores.	0,00	300,00	
19740	19/12/2023	TR 00818		Transferencia de valores.	0,00	190,00	
19734	19/12/2023	OP 04053		ALLEF BEZERRA GOMES DA SILVA	100,00	0,00	
19732	19/12/2023	OP 04061		AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA	400,00	0,00	
19733	19/12/2023	OP 04052		ROMUALDO LUIZ GUERRA DA SILVA	400,00	0,00	
19894	20/12/2023	OC 06430		COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	0,00	535.611,20	
19896	20/12/2023	TR 00920		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	
19892	20/12/2023	TR 00921		Transferencia de valores.	0,00	55.900,00	
19895	20/12/2023	OC 06431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-107.122,23	
19844	20/12/2023	OP 03811		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	150,00	0,00	
19818	20/12/2023	OP 03913		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	180,24	0,00	
19823	20/12/2023	OP 03947		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	191,56	0,00	
19824	20/12/2023	OP 03950		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.017,82	0,00	
19820	20/12/2023	OP 03930		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.182,72	0,00	
19828	20/12/2023	OP 03963		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.281,63	0,00	
19814	20/12/2023	OP 03909		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.317,52	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 182

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023**

Página 6

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-18.653,73
19822	20/12/2023	OP 03991		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.944,07	0,00	
19836	20/12/2023	OP 04121		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.963,05	0,00	
19847	20/12/2023	OP 03833		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.600,00	0,00	
19819	20/12/2023	OP 03916		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.803,89	0,00	
19825	20/12/2023	OP 03969		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.253,00	0,00	
19826	20/12/2023	OP 03960		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.521,53	0,00	
19835	20/12/2023	OP 04110		MINISTERIO DA FAZENDA	5.356,11	0,00	
19851	20/12/2023	OP 04138		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	7.420,60	0,00	
19842	20/12/2023	OP 03804		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	9.200,00	0,00	
19848	20/12/2023	OP 03834		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	10.050,00	0,00	
19843	20/12/2023	OP 03905		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	14.000,00	0,00	
19834	20/12/2023	OP 04093		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOGACAO EIRELI	15.902,07	0,00	
19841	20/12/2023	OP 03803		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	26.000,00	0,00	
19840	20/12/2023	OP 03784		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	33.000,00	0,00	
19846	20/12/2023	OP 03832		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	44.000,00	0,00	
19888	20/12/2023	TR 00919		Transferencia de valores.	60.000,00	0,00	
19845	20/12/2023	OP 03831		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	75.000,00	0,00	
19839	20/12/2023	OP 03780		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	80.341,57	0,00	
19837	20/12/2023	OP 04137		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.957,34	0,00	
19948	21/12/2023	OC 07051		IPTU - PRINCIPAL	0,00	26,13	
19947	21/12/2023	OC 07050		IPTU - PRINCIPAL	0,00	20,04	
19939	21/12/2023	OP 04054		KETLEN LAYANE L. DE O. SANTOS	400,00	0,00	
19942	21/12/2023	OP 03836		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	500,00	0,00	
19940	21/12/2023	OP 04055		RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEI	600,00	0,00	
19963	22/12/2023	OP 04088		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	230,00	0,00	
19977	22/12/2023	OP 04056		KETLEN LAYANE L. DE O. SANTOS	300,00	0,00	
19978	22/12/2023	OP 04057		ALDENIA GOMES DA SILVA	300,00	0,00	
19980	22/12/2023	OP 04058		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421854423	300,00	0,00	
19981	22/12/2023	OP 04060		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421854423	320,00	0,00	
19979	22/12/2023	OP 04058		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421854423	350,00	0,00	
19964	22/12/2023	OP 04061		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	2.500,00	0,00	
20039	26/12/2023	TR 00923		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	
20060	26/12/2023	OC 07075		IPTU - PRINCIPAL	0,00	338,96	
20027	26/12/2023	OP 04083		AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA	400,00	0,00	
20028	26/12/2023	OP 04064		FELIPE DA SILVA BARROS	400,00	0,00	
20029	26/12/2023	OP 04065		CICERA MARIA SILVA FEITOSA	600,00	0,00	
20026	26/12/2023	OP 04062		RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEI	600,00	0,00	
20180	27/12/2023	TR 00924		Transferencia de valores.	0,00	31.600,00	
20182	27/12/2023	TR 00925		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	
20255	27/12/2023	OC 07082		IPTU - PRINCIPAL	0,00	60,33	
20095	27/12/2023	OP 03902		SALARIO FAMILIA SEC. GOVERNO - CONTRATO	59,82	0,00	
20108	27/12/2023	OP 03932		SALARIO FAMILIA SEC. ADM - COMISSONADOS	59,82	0,00	
20112	27/12/2023	OP 03836		SALARIO FAMILIA - PATRIMÔNIO	59,82	0,00	
20110	27/12/2023	OP 03834		SALARIO FAMILIA SEC. DE AGRICULT. DOS COMISS	119,64	0,00	
20103	27/12/2023	OP 03820		SALARIO FAMILIA SEC. DE ESPORTES - CONTRATO	179,46	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.988/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-33.180,16
20122	27/12/2023	OP 03952		SALARIO FAMILIA SEC. DE MA REC. HID - COMISSIC	179,46	0,00	
20139	27/12/2023	OP 03840		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	200,00	0,00	
20120	27/12/2023	OP 03949		SALARIO FAMILIA - SEC DE OBRAS - COMISSONADO	239,28	0,00	
20124	27/12/2023	OP 03954		SALÁRIO FAMILIA DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	239,28	0,00	
20075	27/12/2023	OP 03926		SALARIO FAMILIA	299,10	0,00	
20128	27/12/2023	OP 03958		SALARIO FAMILIA SEC. DE JUV. E MULHER - CONTR	418,74	0,00	
20096	27/12/2023	OP 03903		SALÁRIO FAMÍLIA DA SEC. DE TRANSP. - CONTRAT/	478,56	0,00	
20115	27/12/2023	OP 03943		SALARIO FAMILIA M. A.RECUR. HIDR. CONTRATO	598,20	0,00	
20082	27/12/2023	OP 03966		SALARIO FAMILIA - SEC DE AGRICUL. - CONTRATO	598,20	0,00	
20126	27/12/2023	OP 03956		SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRAÇÃO CONTRATO	897,30	0,00	
20130	27/12/2023	OP 04075		VALDOMIRO BUARQUE DA SILVA ME	920,00	0,00	
20111	27/12/2023	OP 03935		FOLHA DE PAGAMENTO - PATRIMONIO CONTRATO	1.122,00	0,00	
20080	27/12/2023	OP 03941		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	1.221,00	0,00	
20113	27/12/2023	OP 03937		SALÁRIO MATERNIDADE - PATRIMÔNIO	1.320,00	0,00	
20118	27/12/2023	OP 03946		SALARIO MATERNIDADE	1.320,00	0,00	
20076	27/12/2023	OP 03929		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO COMI	2.308,28	0,00	
20079	27/12/2023	OP 03940		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIV	4.716,42	0,00	
20101	27/12/2023	OP 03915		FOLHA DA SEC. DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS	4.884,00	0,00	
20117	27/12/2023	OP 03945		SALÁRIO FAMILIA SEC DE OBRAS (CONTRATADOS)	5.084,70	0,00	
20098	27/12/2023	OP 03907		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. E TRABAL	5.862,04	0,00	
20094	27/12/2023	OP 03901		FOLHA DE PAG. SEC. DE GOVERNO - CONTRATO	6.580,39	0,00	
20099	27/12/2023	OP 03908		FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA MUNICIPAL (CO	7.066,10	0,00	
20104	27/12/2023	OP 03921		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESENVOLVIMENTO -	9.577,74	0,00	
20137	27/12/2023	OP 04131		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO COMEIO	10.268,86	0,00	
20109	27/12/2023	OP 03933		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRIC. COMISSIC	10.509,41	0,00	
20106	27/12/2023	OP 03925		FOLHA DE PAGAMENTO SEC FINANÇAS (COMISSIC	11.036,20	0,00	
20100	27/12/2023	OP 03914		FOLHA DE PAG. SEC. DE POLIT. PUB P/ JUVENT. E	11.172,66	0,00	
20102	27/12/2023	OP 03919		FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTE - CONTRATADO	11.229,24	0,00	
20077	27/12/2023	OP 03938		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTE (COMI	11.438,10	0,00	
20107	27/12/2023	OP 03931		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADM - COMISSIO	11.959,08	0,00	
20132	27/12/2023	OP 04096		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	11.994,83	0,00	
20123	27/12/2023	OP 03953		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	12.770,18	0,00	
20146	27/12/2023	OP 03928		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	13.090,16	0,00	
20114	27/12/2023	OP 03942		FOLHA DE PAG. MEIO AMB. E RECURSO HID. - CON	14.122,60	0,00	
20105	27/12/2023	OP 03923		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE - COM	14.309,44	0,00	
20127	27/12/2023	OP 03957		FOLHA DE PAG. SEC. DA MULHER E JUV. - CONTR	14.677,70	0,00	
20145	27/12/2023	OP 03927		FUNDO MUNIOPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	15.548,25	0,00	
20131	27/12/2023	OP 04094		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	15.902,07	0,00	
20078	27/12/2023	OP 03939		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA	18.682,05	0,00	
20121	27/12/2023	OP 03951		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO E REC HID	20.994,71	0,00	
20140	27/12/2023	OP 04068		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	22.000,00	0,00	
20119	27/12/2023	OP 03948		FOLHA DE PAG. SEC. DE OBRAS ( COMISSONADO	23.094,77	0,00	
20081	27/12/2023	OP 03964		FOLHA DE PAG. DA SEC. DE AGRICUL. - CONTRAT	26.618,22	0,00	
20097	27/12/2023	OP 03904		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTE (CO	35.674,97	0,00	
20125	27/12/2023	OP 03955		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM - CONTRATADO	39.915,73	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ce-pb.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 8

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórica	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-1.123.330,18
20116	27/12/2023	OP 03944		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRA	196.733,81	0,00	
20471	28/12/2023	OC 06471		COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	0,00	677.062,74	
20469	28/12/2023	TR 00936		Transferencia de valores.	0,00	124.000,00	
20472	28/12/2023	OC 06472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-135.412,54	
20380	28/12/2023	OP 04141		MINISTERIO DA FAZENDA	159,59	0,00	
20365	28/12/2023	OP 04071		AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA	400,00	0,00	
20371	28/12/2023	OP 04105		FOPAG PM - TERÇO DE FÉRIAS	403,33	0,00	
20354	28/12/2023	OP 03906		FOPAG PM - TERÇO DE FÉRIAS	440,00	0,00	
20353	28/12/2023	OP 03906		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTE (COI	1.181,40	0,00	
20370	28/12/2023	OP 04105		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	1.184,71	0,00	
20391	28/12/2023	OP 04080		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	2.000,00	0,00	
20369	28/12/2023	OP 04102		RECEITA FEDERAL	2.245,52	0,00	
20384	28/12/2023	OP 03898		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	4.500,00	0,00	
20375	28/12/2023	OP 04120		MINISTERIO DA FAZENDA	6.770,62	0,00	
20389	28/12/2023	OP 03847		CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAÇA E DO ADOLESC	7.000,00	0,00	
20392	28/12/2023	OP 04089		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	7.300,00	0,00	
20368	28/12/2023	OP 04101		RECEITA FEDERAL	7.585,75	0,00	
20383	28/12/2023	OP 03807		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	11.300,00	0,00	
20366	28/12/2023	OP 03842		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	12.000,00	0,00	
20463	28/12/2023	TR 00926		Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	
20382	28/12/2023	OP 03806		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	20.000,00	0,00	
20387	28/12/2023	OP 03843		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	20.000,00	0,00	
20385	28/12/2023	OP 03841		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	22.000,00	0,00	
20465	28/12/2023	TR 00927		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	
20467	28/12/2023	TR 00928		Transferencia de valores.	37.000,00	0,00	
20366	28/12/2023	OP 04096		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.913,07	0,00	
20372	28/12/2023	OP 04108		MINISTERIO DA FAZENDA	48.681,78	0,00	
20387	28/12/2023	OP 04099		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.632,53	0,00	
20391	28/12/2023	OP 03782		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	101.559,40	0,00	
20675	29/12/2023	TR 00930		Transferencia de valores.	0,00	800,00	
20671	29/12/2023	TR 00916		Transferencia de valores.	0,00	790,00	
20770	29/12/2023	OC 07196		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	421,70	
20673	29/12/2023	TR 00929		Transferencia de valores.	0,00	400,00	
20677	29/12/2023	TR 00931		Transferencia de valores.	0,00	40,00	
20631	29/12/2023	OP 03893		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	20,62	0,00	
20628	29/12/2023	OP 03890		FOLHA DE PAG. SEC. DE OBRAS ( COMMISSIONADOS	26,82	0,00	
20635	29/12/2023	OP 03897		FOLHA DE PAG. SEC. DE OBRAS ( COMMISSIONADOS	100,00	0,00	
20638	29/12/2023	OP 03900		FOLHA DE PAG. SEC. DE POLIT. PUB PY JUVENT. E F	142,04	0,00	
20611	29/12/2023	OP 03872		PETRUCIO NOE LOPES	200,00	0,00	
20614	29/12/2023	OP 03875		PETRUCIO NOE LOPES	205,00	0,00	
20610	29/12/2023	OP 03871		PETRUCIO NOE LOPES	230,00	0,00	
20612	29/12/2023	OP 03873		PETRUCIO NOE LOPES	230,00	0,00	
20613	29/12/2023	OP 03874		PETRUCIO NOE LOPES	235,00	0,00	
20615	29/12/2023	OP 03876		PETRUCIO NOE LOPES	250,00	0,00	
20629	29/12/2023	OP 03891		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTE (COI	320,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 9

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.322-0****FPM - 44.322-0**

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-1.113.311,27
20608	29/12/2023	OP 03869		PETRUCIO NOE LOPES	350,00	0,00	
20625	29/12/2023	OP 03887		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS	364,00	0,00	
20609	29/12/2023	OP 03870		PETRUCIO NOE LOPES	385,00	0,00	
20617	29/12/2023	OP 03879		FOLHA DE PAG. SEC. DE GOVERNO - CONTRATO	459,25	0,00	
20616	29/12/2023	OP 03878		FOLHA DE PAG. SEC. DA MULHER E JUV. - CONTRA	500,50	0,00	
20642	29/12/2023	OP 04073		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421654423	505,00	0,00	
20623	29/12/2023	OP 03885		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADM - CONTRATADOS	529,10	0,00	
20634	29/12/2023	OP 03896		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	545,40	0,00	
20651	29/12/2023	OP 04124		BANCO DO BRASIL SA	563,39	0,00	
20652	29/12/2023	OP 04125		BANCO DO BRASIL SA	563,39	0,00	
20637	29/12/2023	OP 03890		FOLHA DE PAG. SEC. DE POLIT. PUB PI JUVENT. E F	641,84	0,00	
20654	29/12/2023	OP 04074		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	750,00	0,00	
20650	29/12/2023	OP 04123		BANCO DO BRASIL SA	773,07	0,00	
20630	29/12/2023	OP 03892		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	800,00	0,00	
20618	29/12/2023	OP 03880		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	817,19	0,00	
20626	29/12/2023	OP 03888		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	1.236,82	0,00	
20633	29/12/2023	OP 03895		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTE (COMIS	1.536,47	0,00	
20622	29/12/2023	OP 03894		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	1.802,69	0,00	
20647	29/12/2023	OP 04111		BANCO DO BRASIL SA	2.219,90	0,00	
20636	29/12/2023	OP 03898		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO COMI	2.319,42	0,00	
20632	29/12/2023	OP 03894		FOLHA DE PAG. SEC. DE POLIT. PUB PI JUVENT. E F	2.418,97	0,00	
20627	29/12/2023	OP 03889		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	3.588,59	0,00	
20619	29/12/2023	OP 03881		FOLHA DA SEC. DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS	4.884,00	0,00	
20621	29/12/2023	OP 03883		FOLHA DE PAG. SEC. DE ESPORTE - CONTRATADO	11.229,24	0,00	
20620	29/12/2023	OP 03882		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE - COMI	14.309,44	0,00	
20624	29/12/2023	OP 03886		FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS (CONTRAT	20.954,53	0,00	
20788	31/12/2023	OP 04139		BANCO BRADESCO SA	16.165,27	0,00	
Total . .					3.496.105,79	3.030.728,33	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					3.496.105,79	3.030.728,33	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.813.988/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJ 069-8 Banco 104 Conta 069-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

7.000,99

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

02/03/2023	FORN. PRA DEVOLVER SEU ANTONIO	2.600,00
09/03/2023	TRANSF. FOPAG DA CAIXA	4.500,00
13/03/2023	ENVIADA FOPAG CAIXA	21.200,00
28/07/2023	ENVIADA P/ 298-3	25.400,00

53.700,00

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

14/03/2023	DEVOLUÇÃO RIDETE	800,00
17/03/2023	DEVOLUÇÃO GIVANILDO	600,00
20/03/2023	DEVOLUÇÃO JOEDSON	600,00
13/03/2023	RECEBIDA ERRADA	7.000,00
13/03/2023	RECEBIDA ERRADA	5.000,00
11/05/2023	RECEBIDA DA 71.055-5	20.000,00
03/04/2023	RECEBIDA DO MIRANTE 72.008-0	90.000,00
10/10/2023	RECEBIDA	19.000,00
04/12/2023	RECEBIDA DA 49	7.252,39

150.252,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-89.250,40

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTO  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicarte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0406f532715c>




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
CATENDE, PE

Código 4754    Operação 0055    Emissão 22/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Jaqueira

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71    Conta Corrente 0006.0000000000069-8    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.243,07C	3.164,487294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.002,61D	2.177,155563
Rendimento Bruto no Mês	61,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.301,99C	987,331731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	15.947,61D	2.169,711316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **069-8****069-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-5005,93
16606	04/12/2023	TR 00935		Transferencia de valores.	23.200,00	0,00	
20787	29/12/2023	OC 07116		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	61,53	
20664	29/12/2023	OP 04085		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	
Total . .					23.255,00	61,53	
Saldo Atual . . .							*
Total Geral . .					23.255,00	61,53	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicv.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Name: \_\_\_\_\_

Periodo:

GOVCONTA GAYKA

475460008

4754/006/000000052-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	325578	RESGATE	15.947,61C	15.947,61C
04/12/2023	040957	CRED TEV	7.252,39C	23.200,00C
04/12/2023	040929	TEV MESM T	23.200,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

● 2009 年 10 月 1 日起实施

FEGHANI

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA.  
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69532715c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460001

4754/006/00672006

GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEFE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etc.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?C=odigo\\_documento:3d3d4e16-0b8c-49b0-afc9-0d69f532715c](https://etc.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?C=odigo_documento:3d3d4e16-0b8c-49b0-afc9-0d69f532715c)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
CATENDE, PE

Código 4754    Operação 5413    Emissão 22/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLISCNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
GABINETE DO PREFEITO

CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71    Conta Corrente 0006.000000672005-6    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.845,70C	954,730754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.858,52C	954,730754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 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://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d691532715c



# Extrato por período

Via Internet



Cliente

GABINETE DO PREFEITO

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00672011-0

Emitido em  
25/01/2024 - 02:22:53

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	332534	APLICACAO	-224693.06	-224693.06
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	1000000.00	775306.94
27/12/2023	27/12/2023	125225	DEVOL TED	50000.00	825306.94
27/12/2023	27/12/2023	273361	PG LUZ/GAS	-139.01	825167.93
27/12/2023	27/12/2023	273424	PG LUZ/GAS	-222.64	824945.29
27/12/2023	27/12/2023	273510	PG LUZ/GAS	-38.02	824907.27
27/12/2023	27/12/2023	273558	PG LUZ/GAS	-32.36	824874.91
27/12/2023	27/12/2023	273598	PG LUZ/GAS	-113.43	824761.48
27/12/2023	27/12/2023	273634	PG LUZ/GAS	-1880.63	822880.85
27/12/2023	27/12/2023	273677	PG LUZ/GAS	-78.27	822802.58
27/12/2023	27/12/2023	273708	PG LUZ/GAS	-1117.86	821684.72
27/12/2023	27/12/2023	273757	PG LUZ/GAS	-121.90	821562.82
27/12/2023	27/12/2023	273789	PG LUZ/GAS	-1377.81	820185.01
27/12/2023	27/12/2023	273841	PG LUZ/GAS	-162.04	820022.97
27/12/2023	27/12/2023	273942	PG LUZ/GAS	-767.65	819255.32
27/12/2023	27/12/2023	273990	PG LUZ/GAS	-27.46	819227.86
27/12/2023	27/12/2023	274029	PG LUZ/GAS	-160.79	819067.07
27/12/2023	27/12/2023	274067	PG LUZ/GAS	-157.37	818909.70
27/12/2023	27/12/2023	274122	PG LUZ/GAS	-1085.22	817824.48
27/12/2023	27/12/2023	274164	PG LUZ/GAS	-1054.63	816769.85
27/12/2023	27/12/2023	274215	PG LUZ/GAS	-276.83	816493.02
27/12/2023	27/12/2023	274256	PG LUZ/GAS	-7.71	816485.31
27/12/2023	27/12/2023	274297	PG LUZ/GAS	-28.85	816456.46
27/12/2023	27/12/2023	274384	PG LUZ/GAS	-278.02	816178.44
27/12/2023	27/12/2023	274419	PG LUZ/GAS	-72.94	816105.50
27/12/2023	27/12/2023	274720	PG LUZ/GAS	-27.95	816077.55
27/12/2023	27/12/2023	274780	PG LUZ/GAS	-68.76	816008.79

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIBETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3d34dc16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c>



## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAISTOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE BELLEGIRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://sice.ice-pe.gov.br/epi/validacao/seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d69532715e

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	274818	PG LUZ/GAS	-53.78	81595.11
27/12/2023	27/12/2023	274858	PG LUZ/GAS	-74.47	81588.64
27/12/2023	27/12/2023	274896	PG LUZ/GAS	-14.98	81586.66
27/12/2023	27/12/2023	274936	PG LUZ/GAS	-30.31	81583.35
27/12/2023	27/12/2023	274976	PG LUZ/GAS	-28.76	81580.59
27/12/2023	27/12/2023	275062	PG LUZ/GAS	-137.40	81566.19
27/12/2023	27/12/2023	275104	PG LUZ/GAS	-168.34	81550.85
27/12/2023	27/12/2023	275147	PG LUZ/GAS	-119.54	81538.31
27/12/2023	27/12/2023	278692	PG LUZ/GAS	-27.03	81535.28
27/12/2023	27/12/2023	278740	PG LUZ/GAS	-27.03	81532.25
27/12/2023	27/12/2023	285070	PG LUZ/GAS	-1284.35	81404.90
27/12/2023	27/12/2023	285130	PG LUZ/GAS	-155.03	81388.87
27/12/2023	27/12/2023	285185	PG LUZ/GAS	-911.91	81297.96
27/12/2023	27/12/2023	285912	PG LUZ/GAS	-149.53	81282.43
27/12/2023	27/12/2023	285955	PG LUZ/GAS	-75.87	81275.56
27/12/2023	27/12/2023	285987	PG LUZ/GAS	-147.66	81260.90
27/12/2023	27/12/2023	286020	PG LUZ/GAS	-167.48	81243.42
27/12/2023	27/12/2023	286060	PG LUZ/GAS	-209.99	81222.43
27/12/2023	27/12/2023	286090	PG LUZ/GAS	-195.60	81202.83
27/12/2023	27/12/2023	286130	PG LUZ/GAS	-28.33	81200.40
27/12/2023	27/12/2023	286310	PG LUZ/GAS	-239.10	811762.30
27/12/2023	27/12/2023	286403	PG LUZ/GAS	-1683.89	810078.41
27/12/2023	27/12/2023	286443	PG LUZ/GAS	-1662.10	808416.31
27/12/2023	27/12/2023	286798	PG LUZ/GAS	-137.79	808278.52
27/12/2023	27/12/2023	286837	PG LUZ/GAS	-199.06	808079.46
27/12/2023	27/12/2023	286922	PG LUZ/GAS	-16.33	808063.13
27/12/2023	27/12/2023	286954	PG LUZ/GAS	-1140.63	806922.50
27/12/2023	27/12/2023	287001	PG LUZ/GAS	-390.08	806532.42
27/12/2023	27/12/2023	287062	PG LUZ/GAS	-3397.88	803134.54
27/12/2023	27/12/2023	287129	PG LUZ/GAS	-981.26	802153.28
27/12/2023	27/12/2023	291914	PG LUZ/GAS	-28.84	802124.44
27/12/2023	27/12/2023	292187	PG LUZ/GAS	-1127.61	800996.83
27/12/2023	27/12/2023	292233	PG LUZ/GAS	-242.83	800754.00
27/12/2023	27/12/2023	292291	PG LUZ/GAS	-2135.47	798618.53



## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesso em: https://e-cideite.ce.gov.br/epda/validacao/seuCodigoDocumento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af-c9-0d69532715c

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	125304	ENVIO TED	-2308.28	65637.82
27/12/2023	27/12/2023	125424	ENVIO TED	-18682.05	63765.77
27/12/2023	27/12/2023	125466	ENVIO TED	-2501.82	63515.95
27/12/2023	27/12/2023	125634	ENVIO TED	-7066.10	62813.85
27/12/2023	27/12/2023	125684	ENVIO TED	-12018.90	61614.95
27/12/2023	27/12/2023	125713	ENVIO TED	-40813.03	57521.92
27/12/2023	27/12/2023	125783	ENVIO TED	-10629.05	56462.87
27/12/2023	27/12/2023	125821	ENVIO TED	-27216.42	53746.45
27/12/2023	27/12/2023	125864	ENVIO TED	-5862.04	53154.41
27/12/2023	27/12/2023	125901	ENVIO TED	-15548.25	51606.16
27/12/2023	27/12/2023	125938	ENVIO TED	-13090.16	50296.00
27/12/2023	27/12/2023	125988	ENVIO TED	-9577.74	49338.26
27/12/2023	27/12/2023	126057	ENVIO TED	-4884.00	48848.26
27/12/2023	27/12/2023	126089	ENVIO TED	-14309.44	47414.82
27/12/2023	27/12/2023	126144	ENVIO TED	-11408.70	46276.12
27/12/2023	27/12/2023	126183	ENVIO TED	-1221.00	46155.12
27/12/2023	27/12/2023	126219	ENVIO TED	-11335.30	45020.82
27/12/2023	27/12/2023	126280	ENVIO TED	-4716.42	44545.40
27/12/2023	27/12/2023	126320	ENVIO TED	-10628.86	43486.54
27/12/2023	27/12/2023	126355	ENVIO TED	-6640.21	428224.33
27/12/2023	27/12/2023	126403	ENVIO TED	-21174.17	407050.16
27/12/2023	27/12/2023	126546	ENVIO TED	-14720.80	392329.36
27/12/2023	27/12/2023	126585	ENVIO TED	-13009.46	379319.90
27/12/2023	27/12/2023	126641	ENVIO TED	-23334.05	355985.85
27/12/2023	27/12/2023	126680	ENVIO TED	-203138.51	152847.34
27/12/2023	27/12/2023	126731	ENVIO TED	-11172.66	141674.68
27/12/2023	27/12/2023	126774	ENVIO TED	-11438.10	130236.58
27/12/2023	27/12/2023	126826	ENVIO TED	-36153.53	94083.05
27/12/2023	27/12/2023	133500	ENVIO TED	-50000.00	44083.05
27/12/2023	27/12/2023	145128	ENVIO TED	-15096.44	28986.61
27/12/2023	27/12/2023	271742	ENVIO TEV	-3506.58	25480.03
27/12/2023	27/12/2023	271742	ENVIO TEV	-1088.55	24391.48
27/12/2023	27/12/2023	271742	ENVIO TEV	-1409.79	22981.69
27/12/2023	27/12/2023	271743	ENVIO TEV	-2035.50	20946.19



## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIBEITE CELLIBE PELLFORINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 343d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	292342	PG LUZ/GAS	-1028.11	797599.22
27/12/2023	27/12/2023	292402	PG LUZ/GAS	-107.20	797488.22
27/12/2023	27/12/2023	292448	PG LUZ/GAS	-334.64	797148.88
27/12/2023	27/12/2023	292503	PG LUZ/GAS	-199.12	796944.66
27/12/2023	27/12/2023	292548	PG LUZ/GAS	-1600.95	795344.11
27/12/2023	27/12/2023	292577	PG LUZ/GAS	-1334.32	794011.39
27/12/2023	27/12/2023	292684	PG LUZ/GAS	-878.15	793133.44
27/12/2023	27/12/2023	292725	PG LUZ/GAS	-891.11	792244.33
27/12/2023	27/12/2023	292782	PG LUZ/GAS	-142.03	792100.90
27/12/2023	27/12/2023	292825	PG LUZ/GAS	-352.28	791750.62
27/12/2023	27/12/2023	292939	PG LUZ/GAS	-165.43	791585.19
27/12/2023	27/12/2023	292997	PG LUZ/GAS	-2006.36	789578.83
27/12/2023	27/12/2023	293040	PG LUZ/GAS	-530.01	789048.82
27/12/2023	27/12/2023	293089	PG LUZ/GAS	-109.12	788939.70
27/12/2023	27/12/2023	293161	PG LUZ/GAS	-28.79	788910.91
27/12/2023	27/12/2023	293243	PG LUZ/GAS	-313.30	788597.61
27/12/2023	27/12/2023	293334	PG LUZ/GAS	-148.75	788448.86
27/12/2023	27/12/2023	293377	PG LUZ/GAS	-33.19	788415.67
27/12/2023	27/12/2023	293427	PG LUZ/GAS	-1704.39	786711.28
27/12/2023	27/12/2023	293489	PG LUZ/GAS	-819.42	785891.86
27/12/2023	27/12/2023	293527	PG LUZ/GAS	-341.87	785549.99
27/12/2023	27/12/2023	293587	PG LUZ/GAS	-82.14	785467.85
27/12/2023	27/12/2023	293634	PG LUZ/GAS	-151.06	785316.79
27/12/2023	27/12/2023	293689	PG LUZ/GAS	-124.88	785191.91
27/12/2023	27/12/2023	293737	PG LUZ/GAS	-84.76	785107.15
27/12/2023	27/12/2023	293780	PG LUZ/GAS	-33.41	785073.74
27/12/2023	27/12/2023	293854	PG LUZ/GAS	-93.45	784980.29
27/12/2023	27/12/2023	296441	PG LUZ/GAS	-25286.65	759693.64
27/12/2023	27/12/2023	296477	PG LUZ/GAS	-24583.61	735110.03
27/12/2023	27/12/2023	525726	PAG BOLETO	-1084.18	734025.85
27/12/2023	27/12/2023	566157	PAG BOLETO	-1398.92	732626.93
27/12/2023	27/12/2023	569119	PAG BOLETO	-718.35	731908.58
27/12/2023	27/12/2023	675762	PAG BOLETO	-23226.48	708682.10
27/12/2023	27/12/2023	125225	ENVIO TED	-50000.00	658682.10



## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	271743	ENVIO TEV	-2991.15	1795.04
27/12/2023	27/12/2023	271743	ENVIO TEV	-3910.69	1404.35
27/12/2023	27/12/2023	271743	ENVIO TEV	-3625.15	1049.20
27/12/2023	27/12/2023	271744	ENVIO TEV	-3392.50	709.70
27/12/2023	27/12/2023	271744	ENVIO TEV	-2781.85	427.85
27/12/2023	27/12/2023	271744	ENVIO TEV	-1240.16	303.69
27/12/2023	27/12/2023	271745	ENVIO TEV	-2663.69	31.00
27/12/2023	27/12/2023	125225	DOC/TED INTERNET	-11.00	300.00
27/12/2023	27/12/2023	125304	DOC/TED INTERNET	-11.00	309.00
27/12/2023	27/12/2023	125424	DOC/TED INTERNET	-11.00	308.00
27/12/2023	27/12/2023	125466	DOC/TED INTERNET	-11.00	297.00
27/12/2023	27/12/2023	125634	DOC/TED INTERNET	-11.00	286.00
27/12/2023	27/12/2023	125684	DOC/TED INTERNET	-11.00	275.00
27/12/2023	27/12/2023	125713	DOC/TED INTERNET	-11.00	264.00
27/12/2023	27/12/2023	125783	DOC/TED INTERNET	-11.00	253.00
27/12/2023	27/12/2023	125821	DOC/TED INTERNET	-11.00	242.00
27/12/2023	27/12/2023	125864	DOC/TED INTERNET	-11.00	231.00
27/12/2023	27/12/2023	125901	DOC/TED INTERNET	-11.00	220.00
27/12/2023	27/12/2023	125938	DOC/TED INTERNET	-11.00	209.00
27/12/2023	27/12/2023	125988	DOC/TED INTERNET	-11.00	198.00
27/12/2023	27/12/2023	126057	DOC/TED INTERNET	-11.00	187.00
27/12/2023	27/12/2023	126089	DOC/TED INTERNET	-11.00	176.00
27/12/2023	27/12/2023	126144	DOC/TED INTERNET	-11.00	165.00

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: [https://lce.ice.gov.br/epm/validacao/seam/Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c](https://lce.ice.gov.br/epm/validacao/seam/Código%20do%20documento%203d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c)

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	126183	DOC/TED INTERNET	-11.00	151.00
27/12/2023	27/12/2023	126219	DOC/TED INTERNET	-11.00	140.00
27/12/2023	27/12/2023	126280	DOC/TED INTERNET	-11.00	129.00
27/12/2023	27/12/2023	126320	DOC/TED INTERNET	-11.00	118.00
27/12/2023	27/12/2023	126355	DOC/TED INTERNET	-11.00	107.00
27/12/2023	27/12/2023	126403	DOC/TED INTERNET	-11.00	96.00
27/12/2023	27/12/2023	126546	DOC/TED INTERNET	-11.00	85.00
27/12/2023	27/12/2023	126585	DOC/TED INTERNET	-11.00	74.00
27/12/2023	27/12/2023	126641	DOC/TED INTERNET	-11.00	63.00
27/12/2023	27/12/2023	126680	DOC/TED INTERNET	-11.00	52.00
27/12/2023	27/12/2023	126731	DOC/TED INTERNET	-11.00	41.00
27/12/2023	27/12/2023	126774	DOC/TED INTERNET	-11.00	30.00
27/12/2023	27/12/2023	126826	DOC/TED INTERNET	-11.00	19.00
27/12/2023	27/12/2023	133500	DOC/TED INTERNET	-11.00	8.00
27/12/2023	27/12/2023	145128	DOC/TED INTERNET	-11.00	-0.00
28/12/2023	28/12/2023	343175	RESGATE	120011.00	120011.00
28/12/2023	28/12/2023	143211	ENVIO TED	-115000.00	5011.00
28/12/2023	28/12/2023	281417	ENVIO TEV	-2500.00	2511.00
28/12/2023	28/12/2023	281418	ENVIO TEV	-2500.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	143211	DOC/TED INTERNET	-11.00	-11.00
29/12/2023	29/12/2023	281893	RESGATE	7000.00	7000.00
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-7000.00	0.00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
CATENDE, PE

Código 4754    Operação 0055    Emissão 17/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
GABINETE DO PREFEITO

CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71    Conta Corrente 0006.000000672011-0    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.268,53C	4.120,986108
Aplicações	231.693,06C	31.348,501978
Resgates	127.011,00D	17.179,067137
Rendimento Bruto no Mês	319,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.270,10C	18.290,420949
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	APLICACAO	224.693,06C	30.402,003482
28 / 12	RESGATE	120.011,00D	16.232,568639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	7.000,00C	946,498496
29 / 12	RESGATE	7.000,00D	946,498497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **672.011-0****672.011-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200.688,53
20185	27/12/2023	OC 00784		EMENDA ESPECIAL DE CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	
20083	27/12/2023	OP 03878		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.088,55	0,00	
20091	27/12/2023	OP 03982		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.240,16	0,00	
20087	27/12/2023	OP 03876		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.409,79	0,00	
20084	27/12/2023	OP 03872		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.035,50	0,00	
20090	27/12/2023	OP 03980		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.663,69	0,00	
20089	27/12/2023	OP 03979		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.781,85	0,00	
20083	27/12/2023	OP 03971		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.991,15	0,00	
20082	27/12/2023	OP 03970		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.392,50	0,00	
20086	27/12/2023	OP 03975		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.506,58	0,00	
20085	27/12/2023	OP 03973		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.625,15	0,00	
20092	27/12/2023	OP 03983		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.910,69	0,00	
20131	27/12/2023	OP 04126		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	14.486,23	0,00	
20134	27/12/2023	OP 04130		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	33.161,14	0,00	
20133	27/12/2023	OP 04128		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	33.671,30	0,00	
20132	27/12/2023	OP 04127		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	35.306,17	0,00	
20142	27/12/2023	OP 04097		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	50.000,00	0,00	
20371	28/12/2023	OP 04113		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	2.500,00	0,00	
20372	28/12/2023	OP 04114		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	2.500,00	0,00	
20381	28/12/2023	OP 03844		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	115.000,00	0,00	
20746	28/12/2023	OC 07171		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	319,51	
20627	28/12/2023	OP 04122		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	352,00	0,00	
Total . .					315.622,45	1.000.319,51	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					315.622,45	1.000.319,51	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce-pb.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 182

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-89

AYLÉN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475400021

0916/006/000028-3

MUNICIPIO JACARA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	317368	RESGATE	11,00C	0,00
04/12/2023	040929	CRED TEV	23.200,00C	23.200,00C
04/12/2023	127309	ENVIO TED	23.200,00D	0,00
04/12/2023	127309	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	859116	APLICACAO	159.068,49D	159.068,49D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	231.718,29C	72.640,00C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	361,20C	73.011,20C
05/12/2023	160248	ENVIO TED	4.000,00D	69.011,20C
05/12/2023	051641	TEV MESM T	69.000,00D	0,00
05/12/2023	160248	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	229468	RESGATE	140.011,00C	140.011,00C
06/12/2023	121675	ENVIO TED	140.000,00D	0,00
06/12/2023	121675	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237862	RESGATE	1.480,00C	1.480,00C
08/12/2023	081712	ENVIO TEV	420,00D	1.060,00C
08/12/2023	081713	ENVIO TEV	380,00D	680,00C
08/12/2023	081713	ENVIO TEV	390,00D	290,00C
08/12/2023	081713	ENVIO TEV	290,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	237308	APLICACAO	31.620,14D	31.620,14D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	33.597,45C	1.977,31C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.033,69C	3.011,00C
12/12/2023	117396	ENVIO TED	3.000,00D	11,00C
12/12/2023	117396	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	287187	RESGATE	49.011,00C	49.011,00C
13/12/2023	109320	ENVIO TED	49.000,00D	11,00C
13/12/2023	109320	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	774479	RESGATE	200,00C	200,00C
15/12/2023	150736	CRED TEV	1.000,00C	1.200,00C
15/12/2023	150850	ENVIO TEV	1.200,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	267289	APLICACAO	159.273,99D	159.273,99D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	151.293,99C	2.020,00C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.020,00D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLERINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: https://scte.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 3d3d4c16-008e-49b0-af69-0d691532715c



19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	321346	RESGATE	159.333,00C	159.333,00C
20/12/2023	134938	DEVOL TED	100.000,00C	259.333,00C
20/12/2023	134938	ENVIO TED	100.000,00D	159.333,00C
20/12/2023	139432	ENVIO TED	100.000,00D	59.333,00C
20/12/2023	153936	ENVIO TED	55.900,00D	3.433,00C
20/12/2023	201156	ENVIO TEV	3.400,00D	33,00C
20/12/2023	134938	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2023	139432	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2023	153936	DOC/TED INTERNET	11,00D	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	322300	APLICACAO	127.285,79D	127.285,79C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	186.440,50C	59.154,00C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	489,29C	59.644,00C
27/12/2023	271354	CRED TEV	135.000,00C	194.644,00C
27/12/2023	140820	ENVIO TED	100.000,00D	94.644,00C
27/12/2023	146208	ENVIO TED	35.000,00D	59.644,00C
27/12/2023	146269	ENVIO TED	31.600,00D	28.044,00C
27/12/2023	146476	ENVIO TED	20.000,00D	8.044,00C
27/12/2023	271653	ENVIO TEV	8.000,00D	44,00C
27/12/2023	140820	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	146208	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2023	146269	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	146476	DOC/TED INTERNET	11,00D	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	331301	RESGATE	127.022,00C	127.022,00C
28/12/2023	116758	ENVIO TED	3.000,00D	124.022,00C
28/12/2023	144549	ENVIO TED	124.000,00D	22,00C
28/12/2023	116758	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	144549	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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, RIDEFE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://eic-eic-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d691532715c](https://eic-eic-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d691532715c)



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMARES, PE	0916	0055	22/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora		
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente			
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano Folha
MUNICIPIO JAQUEIRA	01.613.989/0001-71	0006.000000000298-3	12/2023 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81,46C	11,090580
Aplicações	477.248,41C	64.735,898793
Resgates	477.123,00D	64.692,350143
Rendimento Bruto no Mês	197,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404,09C	54,639230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	11,00D 1,496520
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
05 / 12	APLICACAO	159.068,49C 21.634,068370
06 / 12	RESGATE	140.011,00D 19.035,440845
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
08 / 12	RESGATE	1.480,00D 201,073348
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
12 / 12	APLICACAO	31.620,14C 4.292,898176
13 / 12	RESGATE	49.011,00D 6.651,609140
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
15 / 12	RESGATE	200,00D 27,124330





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicr.cei-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

IRRF  
IOF  
19 / 12 APLICACAO  
20 / 12 RESGATE  
IRRF  
IOF  
26 / 12 RESGATE  
IRRF

0,00  
0,00  
159.273,99C  
159.333,00D  
0,00  
0,00  
55,00D  
0,00  
21.586,579980  
21.587,292368  
7,444352

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etc.ce-pse.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715cBanco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **298-3****298-3 CEF - ICMS**

Nº Lanç	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-296.330,94
18477	01/12/2023	OC 06493		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇ	0,00	149.554,01	
18476	01/12/2023	OC 06492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	22.066,12	
18472	01/12/2023	OC 06408		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	4.798,34	
18474	01/12/2023	OC 06490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	1.856,30	
18470	01/12/2023	OC 06486		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	1.190,04	
18489	01/12/2023	OC 06485		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-5.956,21	
18473	01/12/2023	OC 06489		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-9.281,51	
18471	01/12/2023	OC 06487		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-23.991,70	
18478	01/12/2023	OC 06494		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO ICMS -	0,00	-29.910,80	
18475	01/12/2023	OC 06491		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-110.330,59	
18607	04/12/2023	TR 00935		Transferencia de valores.	0,00	23.200,00	
18603	04/12/2023	TR 00932		Transferencia de valores.	23.200,00	0,00	
18704	05/12/2023	OC 07118		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	289.647,86	
18706	05/12/2023	OC 07126		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	451,50	
18707	05/12/2023	OC 07127		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-90,30	
18705	05/12/2023	OC 07119		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-57.929,57	
18789	06/12/2023	TR 00913		Transferencia de valores.	140.000,00	0,00	
19123	08/12/2023	OP 04107		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421654423	290,00	0,00	
19120	08/12/2023	OP 04106		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421654423	380,00	0,00	
19122	08/12/2023	OP 04104		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421654423	390,00	0,00	
19121	08/12/2023	OP 04103		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421654423	420,00	0,00	
19217	08/12/2023	TR 00937		Transferencia de valores.	69.000,00	0,00	
19539	12/12/2023	OC 07120		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	41.996,81	
19541	12/12/2023	OC 07128		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.292,11	
19542	12/12/2023	OC 07129		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-258,42	
19540	12/12/2023	OC 07121		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-8.399,36	
19585	13/12/2023	TR 00934		Transferencia de valores.	49.000,00	0,00	
19672	15/12/2023	OP 04109		ISRAEL JOSE DA SILVA PEDRAS - ME	1.200,00	0,00	
19753	18/12/2023	OC 07122		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	201.617,49	
19754	18/12/2023	OC 07123		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-40.323,50	
19743	19/12/2023	OP 04087		ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.020,00	0,00	
19820	20/12/2023	OP 03877		JOSE ALMIR BIGIO	3.400,00	0,00	
19900	20/12/2023	TR 00921		Transferencia de valores.	55.900,00	0,00	
19898	20/12/2023	TR 00920		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	
20269	27/12/2023	OC 07124		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	233.050,63	
20196	27/12/2023	OC 06477		Transf. Financeira Recebida	0,00	135.000,00	
20271	27/12/2023	OC 07130		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	611,61	
20272	27/12/2023	OC 07131		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-122,32	
20270	27/12/2023	OC 07125		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-46.610,13	
20155	27/12/2023	OP 04092		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	7.000,00	0,00	
20194	27/12/2023	TR 00925		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	
20192	27/12/2023	TR 00924		Transferencia de valores.	31.600,00	0,00	
20151	27/12/2023	OP 04091		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	35.000,00	0,00	
20150	27/12/2023	OP 04090		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	100.000,00	0,00	
20486	28/12/2023	TR 00936		Transferencia de valores.	124.000,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.889/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **298-3****298-3 CEF - ICMS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-66.001,53
20788	29/12/2023	OC 07196		IRRF - CULTURA	0,00	2.809,82	
20781	29/12/2023	OC 07139		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	197,22	
20661	29/12/2023	CP 04098		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	209,00	0,00	
20940	31/12/2023	OC 07197		ISSQN - CULTURA	0,00	15.575,00	
Total . .					763.009,00	791.716,45	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					763.009,00	791.716,45	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecef.ce-pf.gov.br/epv/validacao;seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **37.633-0****37.633-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
18487	01/12/2023	OC 00670		APOIO AOS MUNICIPIOS AFETADOS	0,00	129.452,00	
20611	29/12/2023	OC 00689		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.248,42	
Total . .					0,00	130.700,42	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	130.700,42	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.cfcpe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672.011-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

135.77,10

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

13/09/2023

TRANSF. 2983

250.000,00

27/12/2023

ENVIADA P/ 44.322

579.695,49

829.695,49

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

964.915,59

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA

PREFEITA

009.860.914-89

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA

SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesso em: [https://eefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo\\_documento:3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c](https://eefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento:3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.000,00

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA

PREFEITA

009.660.914-99

TLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA

SEC. FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

de: 01/12/2023

Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA

475461221

0916/006/000005-9

PM DE JACAREMA

até: 31/12/2023

Saldo (R\$)

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

103,88

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=3d34dc16-0b8e-49b0-af-c9-0d691532715c>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.813.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eefce.pegov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Banco:

Conta:

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA

PREFEITA

009.860.914-89

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA

SEC. FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

4754680021

0916/006/00000007

MUNICIPIO JAQUEIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELIBORINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://brce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Código%20do%20documento%3A3d3d4e16-0b8e-49b0-af69-0d69f5327156>

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

IMPRIMIR

FECHAR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 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, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.999/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM - ENCHENTE Banco 001 Conta 37.633-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1337,62

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

15/09/2023

PAGTOS ENCHENTE

111.618,00

18/09/2023

PAGTO ENCHENTE

17.774,80

12982,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

13070,42

DETE CELIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA

PREFEITA

009.880.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA

SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: [https://ecf.cfc.pe.gov.br/cpf/validade/seam?codigo\\_documento=3d3d4c16-0b86-49b0-afc9-0d691532715c](https://ecf.cfc.pe.gov.br/cpf/validade/seam?codigo_documento=3d3d4c16-0b86-49b0-afc9-0d691532715c)



 Visualizar por agrupados



## Extrato conta corrente

G3382215409  
22/01/2024 15:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 37633-7 PREFEITURA M JAQUEIRA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JE695729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03382215469  
22/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo=3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c>

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 37633-7 PREFEITURA M JAQUEIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.298,71			1.069,317454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.307,62			1.069,317454		1.069,317454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1.307,62

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6800
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE695729 RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

2.055

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.055

CELLETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

AYTLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Name: \_\_\_\_\_

Período:

GOVCONTA C4KA

475460021

0916/006/00000044-4

MUNICIPIO JAOLERA //etc

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO, OLIVEIRA, A  
Acesse em: <https://cfc.tee.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d354c16-0b8e-49d0-a1ef-0d6d91532715c

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

1994年12月1日

FECHAR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dlan	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, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

AYTLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://arce.ice-pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência;

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460021

4754/006/0007200-3

FDM ENTRADA C/DE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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 PELLERINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atc.citc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:3d3d4e10-0b8e-49b0-a1e9-0d691532715c>





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



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: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CATENDE, PE	4754	0055	22/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FDM ENTRADA CIDADE	17.999.873/0001-52	0006.000000072000-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.813.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt lanc	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: LAÍS TOMAZ DA COSTA. RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d691532715c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47546000

4754/006/0007107

FDM REFORMA GARAG

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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://scc.citc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:3d3d4e16-0b8e-49b0-a1e9-0d69f532715e>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
CATENDE, PE

Código 4754    Operação 0055    Emissão 22/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
FDM REFORMA GARAGEM

CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52    Conta Corrente 0006.000000071073-3    Mês/Ano 12/2023    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*	0,02C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,003114

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

Movimentação Detalhada

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

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: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

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://eetce/ce-pagov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d691532715c





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.800,90

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

25/08/2022

TARIFA

49,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.800,90

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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://eicfitec.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3d3d4e16-0b8e-49b0-af69-0d69f5327156>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
CATENDE, PE

Código 4754      Operação 0055      Emissão 22/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
PM JAQUEIRA FEM SEPLAG  
PAVIMEN

CPF/CNPJ 17.999.873/0001-52      Conta Corrente 0006.000000071131-4      Mês/Ano 12/2023      Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.650,75C	1.994,664738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.751,90C	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
------	-----------	-----------	---------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.889/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71.131-4

71.131-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1699,75
20673	29/12/2023	OC 07141		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	101,15	
Total . . .					0,00	101,15	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	101,15	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIBALSAMO Banco 104 Conta 71,105-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

324.97,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

324.97,64

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

AYLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA  
Acesse em: <https://ecf.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEFE CELIBE PELGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af09-0d69f5327f15c

GOVCONTA CAIXA  
475460021  
4754/006/00077065-5  
PAVIBALSAMO SP PAG  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
CATENDE, PE

Código      Operação      Emissão  
4754          0055          22/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo          Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23      02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIBALSAMO SEPLAG	17.999.873/0001-52	0006.000000071105-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.274,83C	4.394,138646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.497,64C	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
------	-----------	-----------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.813.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Página 7

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71.105-5

71.105-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.274,83
20672	29/12/2023	OC 07149		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	222,81	
Total . .					0,00	222,81	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	222,81	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMJAQUEIRA Banco 104 Conta 066-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-89

ETLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS  
SEC. FINANC.



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c

0,02

0,02





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

Doc  
Acc  
GOVCONTA

475461008

4754/006/00000065-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

...itali  
...e pe

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d34dc16-0b8e-49b0-afc9-0d6f9532715c

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

**1. INTRODUCTION**

**FIGURE**

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA  
Análise do Perfil do Investidor

CPE/CNPJ  
01.613.989/0001-71

Conta Corrente  
0006.000000000066-3

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		
	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,002982
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dígit	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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d691532715c





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS  
SEC. FINANC.



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

475480008

4754/006/00001-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CATENDE, PE	4754	0055	22/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	01.613.989/0001-71	0006.0000000000068-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

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

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: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validadece.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d691532715c

Banco:

Conta:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.813.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEI  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTO  
SEC. FINANÇAS



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c

99,52

99,52



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: \_\_\_\_\_

Período:

GOVCONTAcessCAIXA

475460021

0916/006/00000008-5

MUNICIPIO JAQUIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	*	SALDO ANTERIOR		00,00
01/12/2023	*	SALDO TOTAL		00,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
26/12/2023	*	SALDO TOTAL		00,00
27/12/2023	*	SALDO TOTAL		00,00
28/12/2023	*	SALDO TOTAL		00,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		00,00

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

IMPRIMER  
FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, A  
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4cf6-0b8e-49b0-afce9-0d69f532715c





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMARES, PE	0916	0055	22/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPE/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO JAQUEIRA	01.613.989/0001-71	0006.0000000000008-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	992,66C	135,148571
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	999,52C	135,148571
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
------	-----------	-----------	---------------

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: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afe9-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **8-5****8-5 CEF OUTRO**

NLanc	Dflanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							992,66
20612	28/12/2023	OC 07115		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,86	
Total . .					0,00	6,86	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	6,86	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Asses em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validade> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d691532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3d3d4c16-008e-49b0-afc9-0d691532715c>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34.008,87

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

29/07/2022

ALEXSANDRO RODRIGUES

3.400,00

34.008,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

34.008,87

LAIS TOMAZ DA COSTA  
PREFEITA  
009.860.914-99

LAIS TOMAZ DA COSTA  
SEC. FINANC.



G331221526  
22/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 44317-4PMJAQ FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lide Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.430.183	18,74 C	
07/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.411	290,85 C	
07/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.053	388,90 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	697,49 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.633	477,09 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	977,09 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	376,44 C	
11/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.059	190,09 C	
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos CEPE	121.101	632,35 D	
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263,82 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.900	250,64 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	250,64 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	39,41 C	
13/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.427	105,34 C	
13/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 13/12 07:57 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	551.761.000.016.224	2.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.855,26 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.725	26,64 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	26,64 D	0,00 C
18/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 19/12 08:07 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	300,00 D	
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.476.297	395,71 C	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	395,71 D	0,00 C
29/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:28 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	400,00 D	
29/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
31/12/2023		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



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Cliente

Agência 1751-2  
Conta 44317-4 FUNDO ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	477,86			393,453003		
07/12/2023	APLICAÇÃO	697,49			573,288613	1,216851469	968,73911
08/12/2023	APLICAÇÃO	977,09			802,815405	1,217079286	1.769,55522
11/12/2023	RESGATE	263,82			216,691811	1,217490606	1.552,86341
	Aplicação 22/11/2023	5,76			4,734233		
	Aplicação 29/11/2023	258,06			211,957378		
12/12/2023	APLICAÇÃO	250,64			205,793348	1,217920804	1.758,65555
13/12/2023	RESGATE	1.855,25			1.622,758688	1,218347999	235,89687
	Aplicação 29/11/2023	215,36			178,761392		
	Aplicação 07/12/2023	698,46			573,288613		
	Aplicação 08/12/2023	941,43			772,710683		
14/12/2023	APLICAÇÃO	26,64			21,857934	1,218779361	257,75000
19/12/2023	RESGATE	300,60			245,901432	1,220001026	11,85007
	Aplicação 08/12/2023	38,73			30,104722		
	Aplicação 12/12/2023	251,07			205,793348		
	Aplicação 14/12/2023	12,20			10,003362		
21/12/2023	APLICAÇÃO	395,71			324,135308	1,220817323	335,98888
29/12/2023	RESGATE	400,00			327,104236	1,222851789	8,88564
	Aplicação 14/12/2023	14,50			11,854572		
	Aplicação 21/12/2023	385,60			315,249664		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,87			8,885644		8,88564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,86
APLICAÇÕES (+)	2.347,57
RESGATES (-)	2.619,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	10,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA. RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Asses em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 44.317-4

44.317-4 IPVA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.877,86
18823	07/12/2023	OC 07056		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	483,63	
18821	07/12/2023	OC 07054		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	363,56	
18819	07/12/2023	OC 07052		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	24,68	
18820	07/12/2023	OC 07053		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,94	
18822	07/12/2023	OC 07055		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-72,71	
18824	07/12/2023	OC 07057		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-96,73	
19255	08/12/2023	OC 07058		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.221,36	
19256	08/12/2023	OC 07059		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-244,27	
19403	11/12/2023	OC 07061		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	473,05	
19405	11/12/2023	OC 07063		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	237,61	
19406	11/12/2023	OC 07064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-47,52	
19404	11/12/2023	OC 07062		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-94,61	
19373	11/12/2023	OP 04082		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	832,35	0,00	
19488	12/12/2023	OC 07065		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	313,30	
19489	12/12/2023	OC 07066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-62,66	
19548	13/12/2023	OC 07069		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	131,68	
19546	13/12/2023	OC 07067		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	49,26	
19547	13/12/2023	OC 07068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-9,85	
19549	13/12/2023	OC 07070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-26,34	
19522	13/12/2023	OP 03802		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JA	2.000,00	0,00	
19561	14/12/2023	OC 07071		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	33,30	
19582	14/12/2023	OC 07072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,66	
19689	19/12/2023	TR 00917		Transferencia de valores.	300,00	0,00	
19681	21/12/2023	OC 07073		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	494,64	
19682	21/12/2023	OC 07074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-98,93	
20609	29/12/2023	OC 07076		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,51	
20524	29/12/2023	TR 00929		Transferencia de valores.	400,00	0,00	
Total . .					3.532,35	3.065,36	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					3.532,35	3.065,36	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://rct.e-ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=343d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f5327156>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17,14

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

27/04/2023 ENVIADA P/ 44.322-0 3.000,00

28/04/2023 ENVIADA P/ 44.322-0 17.000,00

20.000,00

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

08/12/2023 TRANSF. 16.224-8 5.900,00

5.900,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.107,14

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA

PREFEITA

009.860.914-99

TLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS

SEC. FINANÇAS





## Extrato de Conta Corrente

G33318155869  
18/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: [https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c](https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c)

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 44313-1 FUNDO ESPECIAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:25 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	4.900,00 D	
04/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:25 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	10.000,00 D	
04/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:50 PMJAO DIVERSOS	551.761.000.044.419	600,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.500,00 C	6.000,00
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:13 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	551.761.000.016.224	5.900,00 C	
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:01 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	4.900,00 C	
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:00 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	10.000,00 C	
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:26 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	12.000,00 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	120.801	1.958,35 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	120.802	554,66 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	120.803	10.689,37 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.804	3.091,63 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.805	3.547,44 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.806	2.972,66 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.282	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.283	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.284	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.285	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.286	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.287	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afce9-0d69f532715c

Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.913,89 D
14/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	1.200,00 D
14/12 08:51 PREF JAQUEIRA FPM					
14/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	4.600,00 D
14/12 15:09 PREF JAQUEIRA FPM					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C
15/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	4.100,00 D
15/12 11:34 PREF JAQUEIRA FPM					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.153,13 C
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,53 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.627,26 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.437,16 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.040,07 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.681,44 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.917,41 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.051,26 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.201,16 D
104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.608	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.609	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.610	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.611	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.612	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.613	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.614	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	831,54 D
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.344,73 C
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,44 D
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.082,28 D
26/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	6.000,00 D
26/12 12:53 PMJAG DIVERSOS					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	4.100,00 C
28/12 15:31 PREF JAQUEIRA FPM					
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.200,00 C
28/12 15:31 PREF JAQUEIRA FPM					



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f5327f5c

28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	4.600,00 C	
			28/12 15:31 PREF JAQUEIRA FPM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.600,75 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.381,81 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.970,29 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.895,86 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.693,31 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.128	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.129	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.130	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.131	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.132	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.511,82 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENND DE PAULA SEVERO DE FARIAS.





## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 44313-1 FUNDO ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.492,27			12.755,875680		
04/12/2023	RESGATE	15.500,00			12.753,294823	1,215372201	2,580657
	Aplicação 27/11/2023	170,99			140,665622		
	Aplicação 29/11/2023	15.329,01			12.612,809201		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.913,89			8.145,640233	1,217070266	8.148,22000
14/12/2023	RESGATE	5.800,00			4.758,859712	1,218778361	3.369,36000
	Aplicação 29/11/2023	3,15			2,580657		
	Aplicação 08/12/2023	5.796,85			4.756,278855		
15/12/2023	RESGATE	4.100,00			3.362,889209	1,219189734	28,472169
	Aplicação 08/12/2023	4.100,00			3.362,889209		
20/12/2023	APLICAÇÃO	931,54			763,301557	1,220408881	789,772169
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.082,29			12.358,295270	1,221227487	13.148,06988
28/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.911,452856	1,221634448	8.236,61000
	Aplicação 08/12/2023	32,34			28,472169		
	Aplicação 20/12/2023	932,48			763,301557		
	Aplicação 22/12/2023	5.035,18			4.121,679130		
28/12/2023	RESGATE	9.611,82			7.862,784659	1,222444772	373,831481
	Aplicação 22/12/2023	9.611,82			7.862,784659		
29/12/2023	SALDO ATUAL	457,14			373,831481		373,831481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.492,27
APLICAÇÕES (+)	25.937,72
RESGATES (-)	41.011,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,97
SALDO ATUAL =	457,14

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6980
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENNOE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.313-1****44.313-1 FEP**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.445,27
18587	04/12/2023	TR 00891		Transferencia de valores.	600,00	0,00	
19156	08/12/2023	TR 00890		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	
19014	08/12/2023	OP 03969		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR.	0,06	0,00	
18939	08/12/2023	OP 03771		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR.	554,60	0,00	
19034	08/12/2023	OP 03770		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR.	1.958,35	0,00	
18943	08/12/2023	OP 03775		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.972,66	0,00	
18941	08/12/2023	OP 03773		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.091,63	0,00	
18942	08/12/2023	OP 03774		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.547,44	0,00	
18940	08/12/2023	OP 03772		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR.	10.689,37	0,00	
18838	20/12/2023	OC 08927		COTA-PARTE DO FEP	0,00	28.153,13	
19743	20/12/2023	OP 03966		MINISTERIO DA FAZENDA	281,53	0,00	
19739	20/12/2023	OP 03912		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.201,16	0,00	
19737	20/12/2023	OP 03910		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.917,41	0,00	
19734	20/12/2023	OP 03852		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.040,37	0,00	
19732	20/12/2023	OP 03850		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.437,16	0,00	
19733	20/12/2023	OP 03851		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.527,26	0,00	
19749	20/12/2023	OP 03961		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.681,44	0,00	
19738	20/12/2023	OP 03911		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	6.051,26	0,00	
19899	22/12/2023	OC 08928		COTA-PARTE DO FEP	0,00	15.244,73	
19873	22/12/2023	OP 03967		MINISTERIO DA FAZENDA	152,44	0,00	
19936	26/12/2023	TR 00909		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	
20202	28/12/2023	OP 03917		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.693,31	0,00	
20204	28/12/2023	OP 03922		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.630,75	0,00	
20234	28/12/2023	OP 03962		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.895,86	0,00	
20205	28/12/2023	OP 03924		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.970,29	0,00	
20203	28/12/2023	OP 03918		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	4.361,61	0,00	
20556	29/12/2023	OC 06929		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,97	
20489	29/12/2023	OP 03968		BANCO DO BRASIL SA	216,00	0,00	
Total . .					76.371,96	55.436,83	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					76.371,96	55.436,83	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Piano Contas 311201 Recurso ICMS - DEBONERACAO Banco 001 Conta 283.144-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.792,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12.792,50

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEG. FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





G331221528865  
22/01/2024 15:36:44

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 283144-0 P.M.J ICMS-LEI 87/98  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	613.380.700.049.836	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	897,75 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,97 D	
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	886,78 D	0,00
31/12/2023		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://eic.ice.pe.gov.br/epda/aidadoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221526865  
22/01/2024 15:37



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c>

Cliente

Agência 1761-2  
Conta 283144-9 P M J ICMS LEI 87 96  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.736,43			9.663,428095		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	9.660,630598
	Aplicação 28/10/2022	3,40			2,797497		
28/12/2023	APLICAÇÃO	886,78			727,051250	1,222444772	10.387,681848
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.702,60			10.387,681848		10.387,681848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.736,43
APLICAÇÕES (+)	886,78
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,79
SALDO ATUAL =	12.702,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214529101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.144-9

283.144-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1173,43
20321	25/12/2023	OC 07047		ADO - LC 176/2020	0,00	897,75	
20147	25/12/2023	OP 04048		MINISTERIO DA FAZENDA	8,97	0,00	
20489	29/12/2023	OC 07048		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	80,79	
20371	29/12/2023	OP 04042		BANCO DO BRASIL SA	3,40	0,00	
Total . .					12,37	978,54	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					12,37	978,54	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicv.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Part 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

89.40

89.40

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eef.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d691532715c



G331221526860  
22/01/2024 15:34:59

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1761-2  
Conta corrente: 27003 X PM JAQUEIRA PAC I  
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validador.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33122152688  
22/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27903-X PM JAQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	892,78			193,251580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	899,40			193,251580		193,251580

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	899,40

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

61

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

03/02/2023 ENVIADA PRA FOPAG BRADESCO 3.000,00

15/09/2022 BLOQUEI JUDICIAL 5,41

3.005,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.005,41

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pc.gov.br/epv/validarDoc> sem Código do documento: 3d3d4c16-008e-49b0-afce-0d69f532715c

G33122152  
22/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 17617-6PM JAQUEIRA -SNA  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,34 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,34 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,70 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,70 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,33 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,42 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,42 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,56 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,56 D	0,00 C
19/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	200,00 D	
				19/12 14:52 FME JAQUEIRA DIVERSOS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,49 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,41 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,90 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,43 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,55 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,98 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,66 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,68 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,42 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,42 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,34 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,34 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	700,00 D	
				29/12 10:29 PREF JAQUEIRA FPM			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	684,63 C	0,00 C
31/12/2023		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

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: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221528  
22/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/cpj/validar\\_documento](https://eccc.ce.gov.br/cpj/validar_documento): 3d34dc16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 17617-6 PM JAQUEIRA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,14			26,464222		
01/12/2023	APLICAÇÃO	0,34			0,279849	1,214937814	26,744071
04/12/2023	APLICAÇÃO	8,70			7,158300	1,215372201	33,902371
06/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,111087	1,216223076	38,013458
09/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,108195	1,217079286	42,121653
11/12/2023	APLICAÇÃO	10,33			8,484665	1,217490608	50,606318
14/12/2023	APLICAÇÃO	17,42			14,292988	1,218779361	64,899306
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	69,000280
18/12/2023	APLICAÇÃO	192,56			157,888667	1,219593549	226,889637
19/12/2023	RESGATE	200,00			163,917892	1,220001026	62,971745
	Aplicação 22/11/2023	9,74			7,980700		
	Aplicação 24/11/2023	5,06			4,147389		
	Aplicação 27/11/2023	5,08			4,162433		
	Aplicação 28/11/2023	5,10			4,177445		
	Aplicação 29/11/2023	7,33			5,996255		
	Aplicação 01/12/2023	0,34			0,279849		
	Aplicação 04/12/2023	8,73			7,158300		
	Aplicação 06/12/2023	5,02			4,111087		
	Aplicação 08/12/2023	5,01			4,108195		
	Aplicação 11/12/2023	10,35			8,484665		
	Aplicação 14/12/2023	17,44			14,292988		
	Aplicação 15/12/2023	5,00			4,101084		
	Aplicação 18/12/2023	115,60			94,917502		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,387950	1,220408881	79,359235
21/12/2023	APLICAÇÃO	306,90			251,388962	1,220817323	330,748197
22/12/2023	APLICAÇÃO	240,98			197,326051	1,221227497	528,074148
26/12/2023	APLICAÇÃO	45,68			37,392527	1,221634448	565,466675
27/12/2023	APLICAÇÃO	4,42			3,616903	1,222039800	569,083578
28/12/2023	APLICAÇÃO	0,34			0,278131	1,222444772	569,361689
29/12/2023	RESGATE	684,63			559,863435	1,222851789	9,498254
	Aplicação 18/12/2023	77,00			62,971165		
	Aplicação 20/12/2023	20,04			16,387950		
	Aplicação 21/12/2023	307,41			251,388962		
	Aplicação 22/12/2023	241,30			197,326051		
	Aplicação 26/12/2023	38,88			31,789307		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,61			9,498254		9,498254

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,14
APLICAÇÕES (+)	862,67
RESGATES (-)	884,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	11,61

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715



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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715cBanco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.617-6****17.617-6 SNA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,55
18497	01/12/2023	OC 07018		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,34	
18667	04/12/2023	OC 07019		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	8,70	
18786	06/12/2023	OC 07020		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	
19227	08/12/2023	OC 07021		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	
19368	11/12/2023	OC 07023		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,33	
19367	11/12/2023	OC 07022		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	
19520	14/12/2023	OC 07024		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	12,42	
19521	14/12/2023	OC 07025		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	
19563	15/12/2023	OC 07026		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	
19600	18/12/2023	OC 07027		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	192,56	
19611	18/12/2023	CP 03830		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	200,00	0,00	
19776	20/12/2023	OC 07028		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	15,00	
19777	20/12/2023	OC 07029		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	
19784	21/12/2023	OC 07032		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	203,41	
19782	21/12/2023	OC 07030		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	98,49	
19783	21/12/2023	OC 07031		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,00	
19834	22/12/2023	OC 07034		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	200,43	
19835	22/12/2023	OC 07035		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	30,55	
19833	22/12/2023	OC 07033		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	
19871	26/12/2023	OC 07037		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	40,66	
19870	26/12/2023	OC 07038		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,02	
20045	27/12/2023	OC 07038		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	4,42	
20311	28/12/2023	OC 07039		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,34	
20455	29/12/2023	OC 07042		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,13	
20453	29/12/2023	OC 07040		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,12	
20454	29/12/2023	OC 07041		ISSQN - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,12	
20456	29/12/2023	OC 07043		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,43	
20378	29/12/2023	TR 00916		Transferência de valores.	700,00	0,00	
Total . .					900,00	879,47	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					900,00	879,47	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

,51

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

,51

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



G331221526865  
22/01/2024 15:31:04

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 12240-8 PM JAQUEIRA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33122152668  
22/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eefce.pc.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 12240-8 PM JAQUEIRA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,46			6,141925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,51			6,141925		6,141925

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,51

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 0068



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715cBanco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **12.240-8****12.240-8 CIDE BB**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7,46
20428	29/12/2023	OC 07017		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,05	
Total . .					0,00	0,05	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,05	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA ARIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d691532715c

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

99,31

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

99,31

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS

G33122152688  
22/01/2024 15:29:41



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1781-2  
Conta corrente 10856-9 PM JAQUEIRA CEX  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT. balacele	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		5.00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0.00

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



Cliente

Agência 1761-2  
Conta 10886-9 PM JAQUEIRA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91,68			75,488668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92,31			75,488668		75,488668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	92,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG309808 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://cdecfz-pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/cnp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715cBanco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.866-9****10.866-9 CEX BB**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31,58
20426	29/12/2023	OC 07010		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,63	
Total . .					0,00	0,63	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,63	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

666,76

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

666,76

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d691532715c



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33416102564  
16/01/2024 10:23:11



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 32330-6 JAQUEIRA LEILAO 2020  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161025  
16/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32330-6 JAQUEIRA LEILAO 2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	692,02			569,786849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	696,76			569,786849		569,786849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	696,76

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3,19

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.600.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>  
Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



☐ Visualizar P's agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33416102564  
16/01/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 27509-3 PM JAQUEIRA -AFM  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigo.do=documento:3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341610256  
16/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27509-3 PM JAQUEIRA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,13			1,760654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,19			1,760654		1,760654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,19

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CHEIA Banco 001 Conta 36.011-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,73

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,73

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

AYLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA  
SEC. FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c



Q33416102564  
16/01/2024 10:43:55

☐ Visualizar Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1781-2  
Conta corrente 36011-2 PREFEITURA M JAQUEIRA  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/validador> ou: sem Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161025  
16/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cdccfz-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 36011-2 PREFEITURA M JAQUEIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,58			17,771603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,73			17,771603		17,771603

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,73

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS DIVERSOS Banco 001 Conta 44.419-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

85

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

27/12/2021	DESPESAS DIVERSAS	10.898,14
14/03/2023	PAGO ERRADO AUTO PEÇAS	3.925,08
14/03/2023	ENVIADO ERRADA PARA O SERVIDOR	600,00
03/05/2023	ENVIADA PRA FOPAG	300,00
31/07/2023	ENVIADA FUNDEB 31.184	1.900,00
04/08/2023	ENVIADA P/ 31184	120.060,00
22/11/2023	ENVIADA P/ SAUDE 32.141	800,00
30/11/2023	ENVIADA P/ 31.184	4.000,00
04/12/2023	ENVIADA P/ 31.184	193.000,00
20/12/2023	ENVIADA P/ 31.184	59.801,00
28/12/2023	ENVIADA P/ 31.184	7.804,04
29/12/2023	ENVIADA P/ 31.184	10.000,00

413.03,26

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

23/09/2022	TRANSF.RECEBIDA SAUDE	35.000,00
27/09/2022	TRANSF.RECEBIDA SAUDE	215.000,00
28/09/2022	TRANSF.RECEBIDA SAUDE	21.000,00
28/10/2022	RECEBIDA DA SAUDE 29247-8	10.000,00
10/03/2023	RECEBIDA DA 16.224 ASSISTENC	27.000,00
22/09/2023	RECEBIDA DA 32.141	20.000,00
23/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	36.000,00
25/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	23.000,00
27/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	30.000,00
31/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	58.000,00
31/10/2023	Transf. 30.717	5.200,00
22/11/2023	RECEBIDA DA 32.140	118.005,00
29/12/2023	RECEBIDA DA 15.835	10.000,00
12/12/2023	RECEBIDA DA 16.224	3.499,00
04/12/2023	RECEBIDA DA 32.140	91.000,00
19/12/2023	RECEBIDA DA 31.184	300,00

703.004,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-289.913,89

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://lce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3de16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 152

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS DIVERSOS Banco 001 Conta 44.419-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

185

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEIRA  
PREFEITA  
009.860.914-99

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA SANTI  
SEC. FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



G3372310095  
23/01/2024 1



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: [https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c](https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c)

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 44419-7PMJAQ DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	150.000,00 C	
				04/12 08:59 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	42.000,00 C	
				04/12 09:22 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	600,00 C	
				04/12 09:50 FUNDO ESPECIAL			
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.200	31,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	193.000,00 D	
				04/12 09:30 FME JAQUEIRA - FEB			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
				104 4754 13878649479 GABRIELA MARIA VI			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.919	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,97 C	0,00 C
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	101.000,00 C	
				06/12 07:28 PREF JAQUEIRA FPM			
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	14.900,00 C	
				06/12 11:46 PREF JAQUEIRA FPM			
06/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.030.004	14.980,00 D	
				06/12 11:47 JAQUEIRACRIANCA FELIZ			
06/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	42.000,00 D	
				06/12 07:30 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.032.140	59.000,00 D	
				06/12 07:34 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.818.126	3.749,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.313	8,36 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	3.500,00 D	
				07/12 14:47 PREF JAQUEIRA FPM			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,04 D	0,00 C
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	63.000,00 C	
				08/12 13:02 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	100.000,00 C	
				08/12 13:25 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.041,99 C	
08/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.036.872	10.000,00 D	
				08/12 14:51 JAQUEIRAPROCAD-SUAS			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,33 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,29 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	298,39 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	63.000,00 D	
				104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIPI			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.349	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.658,99 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.266	82,44 C	
				341 1247 10835932000106 CELPE CIA ENER			





11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.105.288	1.496,00 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.015.835	5.000,00 D
		11/12 14:24 PREF MUN JAQUEIRA TRAN		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.421,56 C 0,00
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	14.501,00 D
		12/12 10:47 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	1.000,00 D
		12/12 12:12 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	20.000,00 D
		12/12 10:44 PM JAQUEIRA-MEREN		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	7.804,04 D
		12/12 10:50 FME JAQUEIRA - FEB		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	19.000,00 D
		12/12 10:44 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	5.300,00 D
		12/12 12:23 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.000,00 D
		104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.612	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.617,04 C 0,00
13/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	33,83 C
		13/12 14:28 FME JAQUEIRA - FEB		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,83 D 0,00
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.761.545	184,85 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
14/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.130.025.201	22,54 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	200,00 D
		14/12 16:56 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,39 D 0,00
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.056.900	6,02 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.057.129	356,75 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.073.131	745,36 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.073.133	258,76 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	590,00 D
		15/12 15:04 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	800,00 D
		104 4754 030746813000196 FUNDO MUNICIP		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.407	6,42 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81,53 C 0,00 C
19/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	300,00 C
		19/12 10:01 FME JAQUEIRA - FEB		
19/12/2023	0000	14175 993 TED Devolvida	200.002	100,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	190,00 D
		19/12 14:50 PREF JAQUEIRA FPM		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100,00 D
		104 4754 37615402808 GELMIR ROGERIO TI		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	100,00 D
		104 4754 37615402808 GELMIR ROGERIO TI		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.222.507	3,58 D
		Cobr parc ref a 15/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.972	6,42 D 0,00 C
		Cobrança referente 19/12/2023		
20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	60.000,00 C
		20/12 08:57 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	59.800,00 C
		20/12 10:09 PREF JAQUEIRA FPM		





20/12/2023	0000	14134 789 Correios	4.550	2,79 C
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.190.197.833	15,90 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	59.801,00 D
		20/12 10:10 FME JAQUEIRA - FEB		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	59.800,00 D
		20/12 09:59 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.009.638	5,58 D
		Cobr parc ref a 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.009.639	12,90 D
		Cobrança referente a 19/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	201,11 D 0,00
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.182.569	11.426,63 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.426,63 D 0,00
22/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.062.664	18,71 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18,71 D 0,00
26/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	8.000,00 C
		26/12 12:53 FUNDO ESPECIAL		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	13.000,00 D
		26/12 12:58 PM JAQUEIRA-MEREN		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	300,00 D
		26/12 08:38 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	1.350,00 D
		26/12 10:45 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	200,00 D
		26/12 11:07 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	200,00 D
		26/12 16:50 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.033.595	400,00 D
		26/12 13:08 PEDRO ANDRE DA SILVA		
26/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	2.000,00 D
		26/12 11:07 PREF JAQUEIRA FPM		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.450,00 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.067.184	13,22 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13,22 D 0,00 C
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	13.000,00 C
		28/12 10:19 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	30.000,00 C
		28/12 10:49 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	37.000,00 C
		28/12 11:05 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	84,96 C
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.140.710	3,56 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	1.630,00 D
		28/12 11:05 PM JAQUEIRA-QSE		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	7.000,00 D
		28/12 11:05 PM JAQUEIRA-QSE		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.004	3.000,00 D
		28/12 10:50 JAQUEIRACRIANCAFELIZ		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.004	17.000,00 D
		28/12 10:50 JAQUEIRACRIANCAFELIZ		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.004	10.000,00 D
		28/12 10:50 JAQUEIRACRIANCAFELIZ		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.561	20.000,00 D
		28/12 11:05 PM JAQUEIRA-PNATE		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	7.804,04 D
		28/12 11:05 FME JAQUEIRA - FEB		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.034.588	3.000,00 D
		28/12 10:19 FUNDO M A SOCIAL		
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.034.588	10.000,00 D
		28/12 10:19 FUNDO M A SOCIAL		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-af69-0d69f532715c

28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12,74 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16,99 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	823,90 D 0,00
29/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.015.835	10.000,00 C
		29/12 10:51 PREF MUN JAQUEIRA TRAN		
29/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	10.000,00 D
		29/12 10:52 FME JAQUEIRA - FEB		
29/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	800,00 D
		29/12 10:30 PREF JAQUEIRA FPM		
29/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	40,00 D
		29/12 10:38 PREF JAQUEIRA FPM		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	840,00 C 0,00
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00

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 0068





## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 44419-7 PMJAO DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.161,97			956,732840		
04/12/2023	RESGATE	990,97			807,135459	1,215372201	140,597381
	Aplicação 21/11/2023	3,46			2,840725		
	Aplicação 28/11/2023	496,34			408,384471		
	Aplicação 30/11/2023	481,18			396,910283		
06/12/2023	RESGATE	80,00			66,777407	1,216223076	83,819974
	Aplicação 30/11/2023	80,00			66,777407		
07/12/2023	APLICAÇÃO	258,04			212,090320	1,216651469	295,910283
08/12/2023	APLICAÇÃO	90.858,98			74.487,324731	1,217078286	74.783,235014
11/12/2023	RESGATE	3.421,56			2.810,337908	1,217490606	71.972,897106
	Aplicação 30/11/2023	102,05			83,819974		
	Aplicação 07/12/2023	258,22			212,090320		
	Aplicação 08/12/2023	3.061,29			2.514,427812		
12/12/2023	RESGATE	87.617,04			71.939,850040	1,217920804	33,048066
	Aplicação 08/12/2023	87.617,04			71.939,850040		
13/12/2023	APLICAÇÃO	33,83			27,767107	1,218347988	60,815174
14/12/2023	APLICAÇÃO	7,39			6,063443	1,218778361	66,878617
15/12/2023	RESGATE	81,63			66,877629	1,219189734	
	Aplicação 08/12/2023	40,29			33,047079		
	Aplicação 13/12/2023	33,85			27,767107		
	Aplicação 14/12/2023	7,39			6,063443		
20/12/2023	APLICAÇÃO	201,11			164,789033	1,220408881	164,789033
21/12/2023	APLICAÇÃO	11.426,83			9.359,819675	1,220817323	9.524,808708
22/12/2023	APLICAÇÃO	18,71			15,320860	1,221227497	9.539,929368
26/12/2023	RESGATE	11.450,00			9.372,689203	1,221034448	187,240156
	Aplicação 20/12/2023	201,31			164,789033		
	Aplicação 21/12/2023	11.248,69			9.207,900170		
27/12/2023	APLICAÇÃO	13,22			10,817978	1,222039800	178,058133
28/12/2023	APLICAÇÃO	623,90			510,370704	1,222444772	689,428637
29/12/2023	RESGATE	640,00			696,818895	1,222851789	1,509942
	Aplicação 21/12/2023	185,78			151,919605		
	Aplicação 22/12/2023	18,73			15,320860		
	Aplicação 27/12/2023	13,23			10,817978		
	Aplicação 28/12/2023	622,26			508,860762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,85			1,509942		1,509942

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,97
APLICAÇÕES (+)	103.239,81
RESGATES (-)	104.471,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,17
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota



30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG345540 CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afcf-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.889/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d34dc16-0b8e-49b0-afce-0d691532715cBanco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **44.419-7****44.419-7 DIVERSO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-5.217,85
18595	04/12/2023	TR 00891		Transferencia de valores.	0,00	600,00	
18675	04/12/2023	OC 07077		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	31,03	
18555	04/12/2023	OP 04079		GABRIELA MARIA VIANA DE LIMA	600,00	0,00	
18768	06/12/2023	TR 00910		Transferencia de valores.	0,00	101.000,00	
18770	06/12/2023	TR 00911		Transferencia de valores.	0,00	14.900,00	
18825	07/12/2023	OC 07078		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.749,66	
18826	07/12/2023	OC 07079		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8,38	
18814	07/12/2023	TR 00912		Transferencia de valores.	3.500,00	0,00	
19175	08/12/2023	TR 00915		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	
19173	08/12/2023	TR 00914		Transferencia de valores.	0,00	63.000,00	
19257	08/12/2023	OC 07080		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	1.041,99	
19258	08/12/2023	OC 07081		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-208,39	
19094	08/12/2023	OP 04089		MINISTERIO DA FAZENDA	8,33	0,00	
19111	08/12/2023	OP 04067		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	156,29	0,00	
19112	08/12/2023	OP 04076		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	63.000,00	0,00	
19408	11/12/2023	OC 07084		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.496,00	
19407	11/12/2023	OC 07083		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	82,44	
19456	12/12/2023	OP 03826		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.300,00	0,00	
19455	12/12/2023	OP 03825		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	19.000,00	0,00	
19451	12/12/2023	OP 03783		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	20.000,00	0,00	
19457	12/12/2023	OP 04077		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	20.000,00	0,00	
19548	13/12/2023	OC 07104		IRRF - RECURSO PRÓPRIO	0,00	33,83	
19581	14/12/2023	OC 07085		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	184,85	
19582	14/12/2023	OC 07086		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	22,54	
19573	14/12/2023	OP 03828		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	200,00	0,00	
19630	15/12/2023	OC 07089		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	745,36	
19629	15/12/2023	OC 07088		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	306,75	
19631	15/12/2023	OC 07090		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	258,76	
19628	15/12/2023	OC 07087		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	6,02	
19616	15/12/2023	OP 03829		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	590,00	0,00	
19617	15/12/2023	OP 04078		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA	800,00	0,00	
19684	19/12/2023	OP 04053		GELMIR ROGERIO TIMOTEO	100,00	0,00	
19689	19/12/2023	TR 00918		Transferencia de valores.	190,00	0,00	
19825	20/12/2023	TR 00919		Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	
19886	20/12/2023	OC 07092		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	16,90	
19865	20/12/2023	OC 07091		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2,79	
19880	21/12/2023	OC 07093		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	11.426,63	
19940	22/12/2023	OC 07094		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	18,71	
19962	26/12/2023	TR 00909		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	
19953	26/12/2023	OP 03838		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	200,00	0,00	
19959	26/12/2023	OP 03839		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	200,00	0,00	
19955	26/12/2023	OP 03836		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	300,00	0,00	
19954	26/12/2023	OP 04061		PEDRO ANDRE DA SILVA	400,00	0,00	
19957	26/12/2023	OP 03837		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.350,00	0,00	
19964	26/12/2023	TR 00923		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 2



Banco: Banco do Brasil S.A.

44.419-7 DIVERSO

Conta: 44.419-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-38.044,22
19955	26/12/2023	OP 03755		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	13.000,00	0,00	
20166	27/12/2023	OC 07095		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	13,22	
20343	28/12/2023	TR 00925		Transferencia de valores.	0,00	37.000,00	
20341	28/12/2023	TR 00927		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	
20339	28/12/2023	TR 00928		Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	
20445	28/12/2023	OC 07096		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	84,96	
20447	28/12/2023	OC 07098		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3,38	
20446	28/12/2023	OC 07097		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-16,99	
20262	28/12/2023	OP 04070		MINISTERIO DA FAZENDA	0,67	0,00	
20273	28/12/2023	OP 04068		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA	12,74	0,00	
20610	29/12/2023	OC 07109		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	71,17	
20527	29/12/2023	TR 00931		Transferencia de valores.	40,00	0,00	
20500	29/12/2023	OP 04080		BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00	
20525	29/12/2023	TR 00930		Transferencia de valores.	600,00	0,00	
Total . .					151.820,03	444.879,99	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					151.820,03	444.879,99	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

32,31

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

27/02/2023	TRANS FOPAG CAIXA	7.000,00
02/03/2023	ENVIADA PRA FOPAG	7.000,00
10/03/2023	ENVIADA PRA FOPAG	4.000,00
11/08/2023	ENVIADA P/ FOPAG BRADESCO	900,00

1890,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1922,31

DETE CELLIBE PELLEGRINO DE M. OLIVEI  
PREFEITA  
009.860.914-89

ITLEN LAYANE LOPES DE OLIVEIRA ANTI  
SEC. FINANÇ



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:3d3d4c16-0b8e-49b0-a1c9-0d691532715c>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460021

0916/006/0000000-3

MUNICIPIO JACARA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
08/12/2023	237854	APLICACAO	218,04D	100,62D
08/12/2023	500103	ARR INTER	218,04C	100,62C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
13/12/2023	287177	RESGATE	339,00C	499,62C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	261,00C	760,62C
13/12/2023	131053	ENVIO TEV	600,00D	100,62C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
20/12/2023	321338	APLICACAO	26,21D	100,61C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	26,21C	100,62C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
21/12/2023	490908	APLICACAO	169,97D	69,65D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	169,97C	100,62C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
22/12/2023	612133	APLICACAO	8,78D	91,84C
22/12/2023	500103	ARR DH CB	8,78C	100,62C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
26/12/2023	728376	APLICACAO	8,24D	92,38C
26/12/2023	500103	ARR INTER	8,24C	100,62C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45,62C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	100,62C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
28/12/2023	331291	APLICACAO	8,78D	91,84C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	8,78C	100,62C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		100,62C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		100,62C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eicr.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c>


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d34dc16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

Nome da Agência  
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO JAQUEIRA

CPF/CNPJ 01.613.989/0001-71 Conta Corrente 0006.0000000000060-3 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184,33C	25,096352
Aplicações	440,02C	59,686377
Resgates	394,00D	53,453748
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231,69C	31,328981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	218,04C	29,622999
13 / 12	RESGATE	339,00D	46,009020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	26,21C	3,551071
21 / 12	APLICACAO	169,97C	23,020674
22 / 12	APLICACAO	8,78C	1,188772
26 / 12	APLICACAO	8,24C	1,115284
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	8,78C	1,187574

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.889/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **60-3****60-3 IPVA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.184,95
19274	08/12/2023	OC 07142		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	272,55	
19275	08/12/2023	OC 07143		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-54,51	
19571	13/12/2023	OC 07144		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	326,25	
19572	13/12/2023	OC 07145		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-65,25	
19541	13/12/2023	OP 04112		ROBERVALDO LIMA DA SILVA	600,00	0,00	
19897	20/12/2023	OC 07146		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	32,76	
19898	20/12/2023	OC 07147		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,55	
19913	21/12/2023	OC 07148		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	212,46	
19914	21/12/2023	OC 07149		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-42,49	
19976	22/12/2023	OC 07150		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	10,98	
19977	22/12/2023	OC 07151		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2,20	
20022	26/12/2023	OC 07152		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	10,30	
20023	26/12/2023	OC 07153		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2,06	
20520	28/12/2023	OC 07154		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	10,98	
20521	28/12/2023	OC 07155		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2,20	
20691	28/12/2023	OC 07156		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,34	
20576	29/12/2023	OP 04110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	
Total . .					655,00	702,36	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					655,00	702,36	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afce-0d69f532715c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO 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?CodigoDoDocumento=5d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MIRANTE Banco 104 Conta 72.006-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9338,08

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

16/06/2023	ENVIADA PARA 71.055	72.012,04
12/05/2023	ENVIADA P/71.055-5	20.000,00
12/05/2023	ENVIADA P/ 71.055-5	70.000,00
15/05/2023	ENVIADA P/ 71.055-5	810,00

162812,04

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

26/07/2023	PAGOU A MENOR ALVORADA 2.85	0,30
10/08/2023	CRED TEV	60.000,00

60000,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

112811,82

LAIS TOMAZ DA COSTA  
PREFEITA  
009.860.914-99

LAIS TOMAZ DA COSTA  
SEC. FINANÇAS



# Extrato por período

Via internet



Cliente

GABINETE DO PREFEITO

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00672008-0

Emitido em  
24/01/2024 - 11:59

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	516410	CRED TEV	69000.00	7321.99
05/12/2023	05/12/2023	159539	ENVIO TED	-64587.99	8521.00
05/12/2023	05/12/2023	159539	DOC/TED INTERNET	-11.00	8510.00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CATENDE, PE	4754	0055	24/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GABINETE DO PREFEITO	01.613.989/0001-71	0006.000000672008-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	786,65C	107,099824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	792,08C	107,099824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

9.308.05

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página

Banco: **Caixa Econômica Federal**Conta: **72.008-0****72.008-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.723,38
18691	05/12/2023	CP 04032		PETREA EMPREENDIMENTOS LTDA	64.587,99	0,00	
19216	08/12/2023	TR 00837		Transferencia de valores	0,00	69.000,00	
20799	29/12/2023	OC 07206		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,43	
20678	29/12/2023	CP 04144		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00	0,00	
Total . .					64.598,99	69.005,43	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					64.598,99	69.005,43	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d69f532715c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0dd91532715c

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

44,09

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

01/03/2023	ENVIADA FOPAG DA CAIXA	1.000,00
02/03/2023	ENVIADA FOPAG CAIXA	22.000,00
10/03/2023	ENVIADA FOPAG CAIXA	9.000,00
18/05/2023	ENVIADA PARA FOPAG 71.140-3	10.000,00
13/07/2023	NOTA ERRADA	10.000,00
13/07/2023	NOTA ERRADA	14.000,00
21/07/2023	NOTA ERRADA	5.050,00
21/07/2023	NOTA ERRADA	3.000,00
03/08/2023	DIÁRIA RIDETE	600,00
18/08/2023	CADISMAL	6.500,00
24/08/2023	FRANCISCO DE ASSIS	305,80
24/08/2023	DIÁRIA MAURICIO	400,00
31/08/2023	DIÁRIASIDEN	400,00
21/09/2023	SUIÇA	4.670,00
30/10/2023	PAGOU ERRADO JOSE SILVA	3.000,00
28/11/2023	ENVIADA	58.850,00
28/11/2023	ENVIADA	8.500,00
05/12/2023	ENVIADA P/ FOPAG	4.000,00

165,80

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

31/08/2022	RECEBIDA DA SAUDE	110.000,00
28/07/2023	RECEBIDA DA 69-8	25.400,00
20/09/2023	TRANSF. 71.154-3	7.600,00
13/09/2023	TRANSF. 672.011-0	250.000,00
22/09/2023	CRED TEV	8.193,20
17/11/2023	RECEBIDA DA 71049	15.400,00
31/12/2023	TRANSF RECEB 71.095	13.215,18

429.808,38

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

-268.128,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

01.613.989/0001-71

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**

Página 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.903-X****27.903-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							92,78
20458	28/12/2023	OC 07044		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,62	
Total . .					0,00	6,62	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	6,62	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d3d4c16-0b8e-49b0-afc9-0d691532715c