



# CONCILIAÇÃO

## ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEZEMBRO/2023**



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ESTADUAL Banco 001 Conta 27.189-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35209,16

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

20/07/2023                      TRANSF. 44.322-0                      10.000,00

11/08/2023                      TRANSF.                                      8.100,00

18100,00

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

53109,16

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENNE DE PAULA SEVERO DE ARAÚJO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



Documento Assinado  
Digitalmente por: LAIS DOMAZZI DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

Asses em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a06471-24ee-4835-89ab-355135f52d48

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33208082015  
08/01/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 27189-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.024.979	2.492,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	10.000,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.900,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	10.000,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	500,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.100,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.400,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.600,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	4.000,00 C
				28/12 10:02 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.500,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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, KATHEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.seam?Codigo.do.documento:01a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48>



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208082015  
08/01/2024



## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27189-6 FUNDO M A SOCIAL  
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	90,23			74,292921		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	2.116,6421
28/12/2023	APLICAÇÃO	32.500,00			26.586,068135	1,222444772	28.702,709353
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.099,16			28.702,709353		28.702,709353

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,23
APLICAÇÕES (+)	34.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,43
SALDO ATUAL =	35.099,16

## 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 CYENNDE 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/app/validarDoc>; sem Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-894b-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35513509d448

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 16.224-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.066,14

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

14/07/2022	P.R. L. MINZ	1.440,00
22/06/2022	PEDRO TENORIO	10,45
27/12/2022	FOLHA DO DÉCIMO PAGA A MAIOR	101,00
22/03/2023	RADIO PAGO ERRADO	1.000,00
17/03/2023	GVEL	155,00
10/03/2023	TRANSF. 44.419	27.000,00
10/03/2023	FOLHA CRAS PAGA A MAIOR	90,00
28/04/2023		900,00
30/06/2023	MARIA ADRIANA	200,00
03/07/2023	AC PAGO A MAIOR	0,20
06/07/2023	ENERGIA	146,69
21/09/2023	RADIO	1.000,00
21/09/2023	PAGOU A MAIOR ALUGUEL	50,00
01/09/2023	FOLHA	12.200,00
05/10/2023	TRNSF. 15.835	2.000,00
18/10/2023	NOTA JOSEANE EDUCAÇÃO	1.600,00
06/12/2023	transf. 29.253	1.000,00
08/12/2023	transf. 44.413	5.900,00
12/12/2023	TRANSF. 44.419	4.499,00

59.922,34

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

13/02/2023	GGT TURISMO PAGA A MENOR	0,20
28/10/2022	DIF. PAGTO SALARIO FAMILIA	0,90
14/03/2023	GGT TURISMO	0,55
20/06/2023	INSS PAGA A MENOR	0,02
09/06/2023	GGT PAGA A MENOR	191,10
03/07/2023	TRNSF. EDUCAÇÃO	7.000,00
03/07/2023	TRNSF. 29.243	9.400,00
20/07/2023	TRANSF. 44.419	1.000,00
18/08/2023	INSS PAGA A MENOR	0,01
06/09/2023	TRANSF. 15.835	1.700,00
25/09/2023	AC DIFERENÇA	0,20
04/10/2023	TRANSF. 31.276	1.500,00
20/10/2023	INSS	0,01
17/11/2023	TRANSF. 29243	8.600,00

29.392,99

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

31.245,49



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Página 2

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 16.224-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.066,14

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENDE DE PAULA SEVERO D. A. M. ARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <http://eic.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



## Extrato conta corrente

G33512081514  
12/01/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 16224-8 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0
05/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:44 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	200,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3498 08587216430 CELIANE ALVES PER	120.601	360,00 D
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.119.261	12,00 D
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,00 C
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 06/12 07:12 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	3.500,00 C
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 06/12 07:21 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	500,00 C
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:13 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	28.000,00 C
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:52 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	1.000,00 C
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:05 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	5.600,00 C
06/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 06/12 07:14 S E DA SILVA M CONTRUCAO	551.761.000.013.065	3.000,00 D
06/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 06/12 07:21 S E DA SILVA M CONTRUCAO	551.761.000.013.065	821,00 D
06/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:52 JAQUEIRABL PSB FNAS	551.761.000.029.253	1.000,00 D
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.601	2.103,07 D
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.602	10.703,38 D
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.603	15.084,66 D
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.604	3.788,52 D
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.651	12,00 D
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.652	12,00 D
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.653	12,00 D
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.125.654	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEFE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/09/vaidadoc/seam/Código do documento: 01a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48](https://eccc.ce.gov.br/09/vaidadoc/seam/Código%20do%20documento:01a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48)

Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.051,37 D
07/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.600,00 C
			07/12 09:53 PREF JAQUEIRA FPM		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf,Eletr.Disponiv	120.701	7.625,84 D
			341 8749 042849078000125 42.849.078 LT		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.041.852	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.037,84 C
08/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	90.000,00 C
			08/12 08:16 PREF JAQUEIRA FPM		
08/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	43.000,00 C
			08/12 11:14 PREF JAQUEIRA FPM		
08/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	19.000,00 C
			08/12 12:55 PREF JAQUEIRA FPM		
08/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.000,00 C
			08/12 15:28 PREF JAQUEIRA FPM		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	4.446,16 D
			08/12 11:16 A S P PALMARES		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	4.446,16 D
			08/12 11:16 A S P PALMARES		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	1.336,24 D
			08/12 11:24 ODAIR DE MELO PEREIRA		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	1.435,64 D
			08/12 11:24 ODAIR DE MELO PEREIRA		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	1.223,00 D
			08/12 11:24 ODAIR DE MELO PEREIRA		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	1.390,00 D
			08/12 11:24 ODAIR DE MELO PEREIRA		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	1.223,00 D
			08/12 11:24 ODAIR DE MELO PEREIRA		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	5.800,00 D
			08/12 15:22 PM JAQUEIRA-QSE		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.019.674	3.500,00 D
			08/12 11:16 MJC FABRICACAO DE POLPAS		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.019.674	3.500,00 D
			08/12 11:16 MJC FABRICACAO DE POLPAS		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	2.750,00 D
			08/12 11:16 ARLINDO FRANCISCO DE SOU		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.039.801	3.202,00 D
			08/12 13:56 L L WANDERLEY		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.313	5.900,00 D
			08/12 09:13 FUNDO ESPECIAL		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.500,00 D
			08/12 11:16 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.135	300,00 D
			08/12 11:16 PAULO L 08605678429		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.006.709	7.626,88 D
			08/12 11:16 MALHARIA ATLANTICO LTDA		
08/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.134.265	674,00 D
			08/12 15:22 ANTONIO LEONARDO FERREIR		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ecefic.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.801	1.339,37 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.802	701,66 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.803	1.186,14 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.804	1.616,41 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.805	1.641,11 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.806	25,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.807	1.423,18 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.808	1.377,26 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.809	1.371,90 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.810	2.842,99 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.811	1.686,15 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.812	2.521,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.813	1.535,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.814	923,11 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.815	1.593,95 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.816	1.042,11 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.817	1.197,46 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.818	1.012,44 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.819	675,58 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.820	1.110,18 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.821	1.435,63 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.822	20,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.823	71,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.824	999,84 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.825	1.881,27 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	2.188,48 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://cctc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	2,082,75 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	963,83 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1,884,91 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	1,353,84 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	805,00 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	1,642,81 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	1,370,95 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	1,320,00 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	1,010,43 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	1,618,53 D
			104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	354,48 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	377,32 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	377,32 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	245,49 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	522,66 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	224,00 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	821,32 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	572,57 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	149,33 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	298,66 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	522,66 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	1,599,07 D
			104 4754 022407369000156 A. P. DE FREI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	1,599,07 D
			104 4754 022407369000156 A. P. DE FREI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	1,000,00 D
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	5,311,10 D
			033 3749 006034796000180 GRAFICA FRANC		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.852	1.354,88 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08267196439 MARIA JOSEANE BAR	120.853	430,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 030667827000114 EDILTON FERRA	120.854	1.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	120.855	510,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	120.856	240,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA	120.857	575,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA	120.858	1.035,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA	120.859	1.150,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	120.860	564,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.861	1.899,81 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.862	1.212,72 D
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.863	126,05 D
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.864	60,30 D
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.865	144,64 D
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.866	325,46 D
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.867	271,51 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.868	687,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.869	6.338,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.870	4.985,31 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.871	675,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.872	1.457,76 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.873	1.076,98 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	120.874	1.130,28 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.875	998,74 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.876	460,15 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.877	7.625,84 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-3551335f52d48

			341 8749 042849078000125 42.849.078 LT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 030667827000114 EDILTON FERRA	120.878	1.500,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.160	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.161	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.162	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.163	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.164	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.165	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.166	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.167	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.168	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.169	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.170	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.171	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.172	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.173	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.174	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.175	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.176	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.177	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.178	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.179	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.180	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.181	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.182	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.183	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-3551335f52d48

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.184	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.185	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.186	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.187	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.188	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.189	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.190	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.191	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.192	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.193	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.194	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.195	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.196	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.197	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.198	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.199	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.200	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.201	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.202	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.203	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.204	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.205	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.206	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.207	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.208	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.209	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-3551335f52d48

			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.210	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.211	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.212	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.213	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.214	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.215	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.216	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.217	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.218	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.219	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.220	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.221	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.222	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.223	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.224	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.225	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.226	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.227	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.228	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.229	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.230	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.231	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.232	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,47 D 0,00 C
11/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.000,00 C
			11/12 14:30 PREF JAQUEIRA FPM		
11/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	500,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-3551335f52d48



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHEBEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:01a0647f-21ee-4835-89ab-3551335f52d48>

11/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:46 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	1.000,00 C
11/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:50 PREF JAQUEIRA FPM	551.120.000.025.633	1.170,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052249317000160 52.249.317 AD	121.101	2.940,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052249317000160 52.249.317 AD	121.102	2.340,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.024	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.025	12,00 D
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,00 D
12/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:22 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	500,00 C
12/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:47 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	14.501,00 C
12/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:12 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	1.000,00 C
12/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:23 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE	550.922.000.035.512	530,00 D
12/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:18 JUAREZ JOSE DE OLIVEIRA	551.761.000.023.401	1.100,00 D
12/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:48 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	14.500,00 D
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,00 C
13/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 13/12 07:57 PMJAQ FUNDO MUN SAUDE	551.761.000.044.317	2.000,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1601 71513358499 GIOVANA DE BARROS	121.301	2.000,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.632	12,00 D
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C
14/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:43 JAQUEIRACRIANCAFELIZ	551.761.000.030.004	1.400,00 C
14/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:45 ANA R F AZEVEDO	551.761.000.034.637	250,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 16682229496 JULIANA PATRICIA	121.401	150,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1872 21704872472 JOSE FERREIRA DE	121.402	200,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 10463619455 SOSTENNES MUNIZ M	121.403	250,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4952 02736296893 MARIA JOSE GOMES	121.404	250,00 D
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 00005997437 MARIZETE RIBEIRO	121.405	250,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.168.323	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.324	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://brce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.325	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.326	12,00 D
14/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.327	12,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C
20/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:19 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	26,000,00 C
20/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:38 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	9,200,00 C
20/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:03 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	14,000,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	18,397,17 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6,927,11 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.003	1,432,85 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.004	1,232,13 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.005	1,003,70 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.006	1,124,87 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.007	1,101,36 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.008	1,432,63 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	122.009	1,764,97 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122,010	5,031,56 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122,011	2,126,24 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122,012	3,165,55 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122,013	4,168,24 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.122.568	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.122.569	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.122.570	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.122.571	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.122.572	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.573	12,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

			Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.574		12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.575		12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.576		12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.577		12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.578		12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	159,62 D	0,00	
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322		2.000,00 C		
			28/12 09:52 PREF JAQUEIRA FPM					
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322		20.000,00 C		
			28/12 10:18 PREF JAQUEIRA FPM					
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322		11.300,00 C		
			28/12 12:28 PREF JAQUEIRA FPM					
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322		4.500,00 C		
			28/12 14:49 PREF JAQUEIRA FPM					
28/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.036.845		1.875,00 D		
			28/12 14:59 INALDO ROBSON SILVA LIMA					
28/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.030.004		1.400,00 D		
			28/12 09:53 JAQUEIRACRIANCAFELIZ					
28/12/2023	1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.034.588		20.000,00 D		
			28/12 10:21 FUNDO M A SOCIAL					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	11.263,50 D		
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	440,00 D		
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.803	973,03 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.074		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.075		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.824,47 D	0,00	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	200,00 D		
			104 0678 07023838481 ERICA ROBERTA PER					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	500,00 D		
			237 6992 52840310406 JOSE ALDO DA SILV					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.020		12,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.021		12,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	724,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-894b-355135f52d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808201  
08/01/2024



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 16224-8 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
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	280,48			230,940174		
05/12/2023	RESGATE	172,00			141,471151	1,215795587	89,469023
	Aplicação 22/11/2023	27,04			22,242674		
	Aplicação 23/11/2023	4,16			3,423006		
	Aplicação 30/11/2023	140,80			115,805471		
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.051,37			1.686,672486	1,216223076	1.776,115539
07/12/2023	RESGATE	2.037,84			1.674,957909	1,216651469	101,157630
	Aplicação 30/11/2023	108,85			89,469023		
	Aplicação 06/12/2023	1.928,99			1.585,488886		
08/12/2023	APLICAÇÃO	86,47			71,047138	1,217079286	172,204778
11/12/2023	APLICAÇÃO	26,00			21,355400	1,217490606	193,560178
12/12/2023	RESGATE	129,00			105,918217	1,217920804	87,641991
	Aplicação 06/12/2023	123,23			101,183600		
	Aplicação 08/12/2023	5,77			4,734617		
13/12/2023	RESGATE	12,00			9,849403	1,218347999	77,802588
	Aplicação 08/12/2023	12,00			9,849403		
14/12/2023	RESGATE	10,00			8,204931	1,218779361	69,617657
	Aplicação 08/12/2023	10,00			8,204931		
20/12/2023	APLICAÇÃO	159,62			130,792230	1,220408881	200,409867
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.824,47			1.492,476422	1,222444772	1.692,882219
29/12/2023	RESGATE	724,00			592,058667	1,222851789	1.100,835244
	Aplicação 08/12/2023	59,01			48,258187		
	Aplicação 11/12/2023	26,11			21,355400		
	Aplicação 20/12/2023	159,94			130,792230		
	Aplicação 28/12/2023	478,94			391,652850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.346,14			1.100,823572		1.100,823572

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,48
APLICAÇÕES (+)	4.147,93
RESGATES (-)	3.084,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	1.346,14

### 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 CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA ARIETE CELLIBE PELLEGRINO DE MAMEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://e.governo.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:01400471-21e6-4835-891b-855f35152d48>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://feca.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.224-8

16.224-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.480,83
18449	01/12/2023	OP 01320		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.539,94	0,00	
18698	05/12/2023	OC 06588		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	
18686	05/12/2023	OP 01234		CELIANE ALVES PEREIRA	360,00	0,00	
18792	06/12/2023	OC 06591		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	
18794	06/12/2023	OC 06594		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.600,00	
18766	06/12/2023	TR 00881		Transferencia de valores.	0,00	4.151,20	
18790	06/12/2023	OC 06589		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	
18793	06/12/2023	OC 06592		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	
18791	06/12/2023	OC 06590		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	
18725	06/12/2023	OP 01259		SALARIO FAMILIA	179,46	0,00	
18735	06/12/2023	OP 01298		SALARIO FAMILIA	358,92	0,00	
18727	06/12/2023	OP 01281		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S. (CONTRATO)	2.103,07	0,00	
18721	06/12/2023	OP 01249		S. E. DA SILVA JAQUEIRA	3.821,00	0,00	
18734	06/12/2023	OP 01297		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.SOCIAL - CRAS - CON7	5.580,80	0,00	
18718	06/12/2023	OP 01146		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S. (COMISSONADOS)	10.703,38	0,00	
18726	06/12/2023	OP 01260		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S. (CONTRATO)	14.905,20	0,00	
18819	07/12/2023	OC 06595		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.600,00	
19193	08/12/2023	OC 06596		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	
19194	08/12/2023	OC 06597		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.000,00	
19195	08/12/2023	OC 06598		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	
19196	08/12/2023	OC 06599		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	
18854	08/12/2023	OP 01173		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	20,00	0,00	
18839	08/12/2023	OP 01158		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	25,00	0,00	
18894	08/12/2023	OP 01213		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	60,30	0,00	
18855	08/12/2023	OP 01174		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	71,50	0,00	
18893	08/12/2023	OP 01212		OI S.A.	126,05	0,00	
18895	08/12/2023	OP 01214		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	144,64	0,00	
18878	08/12/2023	OP 01197		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	149,33	0,00	
18875	08/12/2023	OP 01194		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	224,00	0,00	
18883	08/12/2023	OP 01202		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	240,00	0,00	
18872	08/12/2023	OP 01191		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	245,49	0,00	
18897	08/12/2023	OP 01216		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	271,51	0,00	
18879	08/12/2023	OP 01198		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	298,66	0,00	
19037	08/12/2023	OP 01252		PAULO ROBERTO DE LIMA 08605678429	300,00	0,00	
18896	08/12/2023	OP 01215		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	325,46	0,00	
18869	08/12/2023	OP 01188		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	354,48	0,00	
18870	08/12/2023	OP 01189		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	377,32	0,00	
18871	08/12/2023	OP 01190		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	377,32	0,00	
18881	08/12/2023	OP 01200		MARIA JOSEANE BARROS SANTOS DA SILVA 082671	430,00	0,00	
18898	08/12/2023	OP 01217		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	460,15	0,00	
18884	08/12/2023	OP 01203		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	510,00	0,00	
18873	08/12/2023	OP 01192		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	522,66	0,00	
18874	08/12/2023	OP 01193		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	522,66	0,00	
18891	08/12/2023	OP 01210		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	564,00	0,00	
18877	08/12/2023	OP 01196		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	572,57	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://feca.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.224-8

16.224-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.287,16
18885	08/12/2023	OP 01204		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	575,00	0,00	
19028	08/12/2023	OP 01235		ANTÔNIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	674,00	0,00	
18835	08/12/2023	OP 01154		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	675,58	0,00	
19169	08/12/2023	TR 00869		Transferencia de valores.	675,80	0,00	
19172	08/12/2023	TR 00870		Transferencia de valores.	687,80	0,00	
18834	08/12/2023	OP 01153		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	701,66	0,00	
18862	08/12/2023	OP 01181		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	805,00	0,00	
18876	08/12/2023	OP 01195		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	821,32	0,00	
18847	08/12/2023	OP 01166		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	923,11	0,00	
18865	08/12/2023	OP 01184		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	963,83	0,00	
18889	08/12/2023	OP 01208		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	998,74	0,00	
18856	08/12/2023	OP 01175		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	999,84	0,00	
18919	08/12/2023	OP 01228		RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA	1.000,00	0,00	
18867	08/12/2023	OP 01186		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.010,43	0,00	
18851	08/12/2023	OP 01170		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.012,44	0,00	
18886	08/12/2023	OP 01205		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	1.035,00	0,00	
18849	08/12/2023	OP 01168		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.042,11	0,00	
18887	08/12/2023	OP 01206		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.076,98	0,00	
18852	08/12/2023	OP 01171		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.110,18	0,00	
18888	08/12/2023	OP 01207		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.130,28	0,00	
18890	08/12/2023	OP 01209		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	1.150,00	0,00	
18836	08/12/2023	OP 01155		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.186,14	0,00	
18850	08/12/2023	OP 01169		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.197,46	0,00	
19032	08/12/2023	OP 01246		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.212,72	0,00	
19155	08/12/2023	TR 00836		Transferencia de valores.	1.223,00	0,00	
19159	08/12/2023	TR 00839		Transferencia de valores.	1.223,00	0,00	
18866	08/12/2023	OP 01185		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.320,00	0,00	
19163	08/12/2023	TR 00841		Transferencia de valores.	1.336,24	0,00	
18833	08/12/2023	OP 01152		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.339,37	0,00	
18861	08/12/2023	OP 01180		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.353,84	0,00	
19034	08/12/2023	OP 01248		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.354,88	0,00	
18864	08/12/2023	OP 01183		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.370,95	0,00	
18842	08/12/2023	OP 01161		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.371,90	0,00	
18841	08/12/2023	OP 01160		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.377,26	0,00	
19157	08/12/2023	TR 00837		Transferencia de valores.	1.390,00	0,00	
18840	08/12/2023	OP 01159		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.423,18	0,00	
18853	08/12/2023	OP 01172		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.435,63	0,00	
19161	08/12/2023	TR 00840		Transferencia de valores.	1.435,64	0,00	
18830	08/12/2023	OP 01149		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.457,76	0,00	
18882	08/12/2023	OP 01201		EDILTON FERRAZ DA SILVA 07334190467	1.500,00	0,00	
18892	08/12/2023	OP 01211		EDILTON FERRAZ DA SILVA 07334190467	1.500,00	0,00	
18846	08/12/2023	OP 01165		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.535,80	0,00	
18848	08/12/2023	OP 01167		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.593,95	0,00	
18831	08/12/2023	OP 01150		A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME	1.599,07	0,00	
18832	08/12/2023	OP 01151		A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME	1.599,07	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

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



Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

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

Conta: **16.224-8**

**16.224-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			881,20
18837	08/12/2023	OP 01156		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.616,41	0,00	
18868	08/12/2023	OP 01187		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.618,53	0,00	
18838	08/12/2023	OP 01157		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.641,11	0,00	
18863	08/12/2023	OP 01182		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.642,81	0,00	
18844	08/12/2023	OP 01163		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.686,15	0,00	
18857	08/12/2023	OP 01176		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.881,27	0,00	
18860	08/12/2023	OP 01179		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.884,91	0,00	
19033	08/12/2023	OP 01247		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.899,81	0,00	
18859	08/12/2023	OP 01178		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.082,75	0,00	
18858	08/12/2023	OP 01177		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.188,48	0,00	
18845	08/12/2023	OP 01164		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.521,40	0,00	
18900	08/12/2023	OP 01219		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	2.750,00	0,00	
18843	08/12/2023	OP 01162		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.842,99	0,00	
18989	08/12/2023	OP 01231		LL WANDERLEY	3.202,00	0,00	
18902	08/12/2023	OP 01221		M. J. CARNEIRO DA SILVA - ME	3.500,00	0,00	
18903	08/12/2023	OP 01222		M. J. CARNEIRO DA SILVA - ME	3.500,00	0,00	
19003	08/12/2023	OP 01233		ASP P AÇAO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	4.446,16	0,00	
18899	08/12/2023	OP 01218		MM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	4.500,00	0,00	
19039	08/12/2023	OP 01256		FOLHA DE PAGT DO PESSOAL (EFETIVO/FMAS)	4.985,31	0,00	
18880	08/12/2023	OP 01199		GRÁFICA FRANCELINO LTDA ME	5.311,10	0,00	
19040	08/12/2023	OP 01257		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S. (CONTRATO)	6.338,40	0,00	
19031	08/12/2023	OP 01245		COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS	7.625,84	0,00	
19054	08/12/2023	OP 01319		COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS	7.625,84	0,00	
18901	08/12/2023	OP 01220		MALHARIA ATLANTICO LTDA	7.626,88	0,00	
19392	11/12/2023	TR 00878		Transferencia de valores.	0,00	5.953,75	
19395	11/12/2023	OC 06600		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	
19399	11/12/2023	OC 06721		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	
19396	11/12/2023	OC 06601		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	
19354	11/12/2023	OP 01250		JOSE ANDERSON DA SILVA 08993862451	1.170,00	0,00	
19387	11/12/2023	TR 00843		Transferencia de valores.	2.340,00	0,00	
19389	11/12/2023	TR 00844		Transferencia de valores.	2.940,00	0,00	
19357	11/12/2023	OP 01290		DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	5.953,75	0,00	
19484	12/12/2023	OC 06602		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	
19434	12/12/2023	OP 01251		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	530,00	0,00	
19433	12/12/2023	OP 01244		JUAREZ JOSÉ DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	
19544	13/12/2023	OC 06605		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	
19517	13/12/2023	OP 01243		GIOVANA DE BARROS CORREIA QUEIROZ	2.000,00	0,00	
19572	14/12/2023	OP 01240		JULIANA PATRICIA SILVA SANTOS	150,00	0,00	
19569	14/12/2023	OP 01238		JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO	200,00	0,00	
19570	14/12/2023	OP 01061		MARIZETE RIBEIRO DE ARAUJO	250,00	0,00	
19571	14/12/2023	OP 01239		MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	250,00	0,00	
19573	14/12/2023	OP 01241		SOSTENNES MUNIZ MELO	250,00	0,00	
19574	14/12/2023	OP 01242		ANA RAFAELA FERREIRA DE AZEVEDO	250,00	0,00	
19638	18/12/2023	OP 01232		ASP P AÇAO SOCIAL PAROQUIA PALMARES	4.446,16	0,00	
19846	20/12/2023	OC 06606		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.000,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.224-8

16.224-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.086,89
19848	20/12/2023	OC 06608		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	
19847	20/12/2023	OC 06607		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.200,00	
19702	20/12/2023	OP 01263		SALARIO MATERNIDADE	110,00	0,00	
19825	20/12/2023	TR 00886		Transferencia de valores.	300,66	0,00	
19828	20/12/2023	TR 00888		Transferencia de valores.	328,00	0,00	
19796	20/12/2023	OP 01333		CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAÇ E DO ADOLESC	495,00	0,00	
19754	20/12/2023	OP 01329		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	948,46	0,00	
19705	20/12/2023	OP 01267		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.003,70	0,00	
19707	20/12/2023	OP 01269		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.101,36	0,00	
19706	20/12/2023	OP 01268		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.124,87	0,00	
19704	20/12/2023	OP 01266		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.232,13	0,00	
19795	20/12/2023	OP 01332		CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAÇ E DO ADOLESC	1.353,00	0,00	
19709	20/12/2023	OP 01271		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.432,63	0,00	
19703	20/12/2023	OP 01265		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.432,85	0,00	
19823	20/12/2023	TR 00885		Transferencia de valores.	1.560,05	0,00	
19751	20/12/2023	OP 01326		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.583,46	0,00	
19749	20/12/2023	OP 01324		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,35	0,00	
19746	20/12/2023	OP 01321		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.627,17	0,00	
19820	20/12/2023	TR 00884		Transferencia de valores.	1.726,10	0,00	
19708	20/12/2023	OP 01270		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.764,97	0,00	
19738	20/12/2023	OP 01291		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.S. (COMISSONADOS)	2.126,24	0,00	
19826	20/12/2023	TR 00887		Transferencia de valores.	2.297,13	0,00	
19748	20/12/2023	OP 01323		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,30	0,00	
19752	20/12/2023	OP 01327		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.520,66	0,00	
19713	20/12/2023	OP 01276		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.SOCIAL - CRAS - CON	3.165,55	0,00	
19701	20/12/2023	OP 01262		FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATOS	4.058,24	0,00	
19818	20/12/2023	TR 00883		Transferencia de valores.	5.031,56	0,00	
19945	22/12/2023	OC 07060		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	
19915	22/12/2023	OP 01335		EMERSON MARTINS DA SILVA 10650108426	2.500,00	0,00	
20373	28/12/2023	OC 06610		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	
20374	28/12/2023	OC 06611		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.300,00	
20375	28/12/2023	OC 06612		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	
20339	28/12/2023	TR 00880		Transferencia de valores.	0,00	3.500,00	
20372	28/12/2023	OC 06609		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	
20201	28/12/2023	OP 01273		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	8,32	0,00	
20225	28/12/2023	OP 01316		SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	
20209	28/12/2023	OP 01289		FOPAG FMAS - TERÇO DE FÉRIAS	440,00	0,00	
20200	28/12/2023	OP 01272		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	964,71	0,00	
20228	28/12/2023	OP 01318		FOLHA DE PAGT DO PESSOAL (EFETIVO/FMAS)	1.070,67	0,00	
20202	28/12/2023	OP 01275		INALDO ROBSONSILVA DE LIMA	1.875,00	0,00	
20210	28/12/2023	OP 01292		JOEL FRANCISCO DA SILVA 06925970420	3.500,00	0,00	
20226	28/12/2023	OP 01317		FOLHA DE PAGT DO PESSOAL (EFETIVO/FMAS)	10.073,19	0,00	
20335	28/12/2023	TR 00873		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	
20522	29/12/2023	TR 00882		Transferencia de valores.	0,00	883,19	
20559	29/12/2023	OC 06710		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,57	



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

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



Página

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

Conta: **16.224-8**

**16.224-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.052,68
20459	29/12/2023	OP 01254		ERICA ROBERTA PEREIRA DE MOURA	200,00	0,00	
20455	29/12/2023	OP 00327		JOSÉ ALDO DA SILVA	500,00	0,00	
20466	29/12/2023	OP 01309		FOLHA DE PAGAMENTO F.M.A.SOCIAL - GRAS - CON	883,19	0,00	
20461	29/12/2023	OP 01274		BANCO DO BRASIL SA	1.224,00	0,00	
Total . .					298.626,05	311.390,71	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					298.626,05	311.390,71	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48





# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

26.593.924/0001-32

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMCA Banco 001 Conta 15.656-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

142,21

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

27/04/2023

FOLHA PAGA MAIOR


0,10

0,10

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

142,31

CÁSSIA MARIA DA SILVA ARAÚJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
064.790.204-48

  
CYENNE DE PAULA SEVERO DE ARAÚJO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIER PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDocumento>; seam Código do documento: b1a0b42b-21ee-4835-89ab-355135f52d48



## Extrato de Conta Corrente

G33511133829  
11/01/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 15656-6 PREF MUN DE JAQUEIRA FMCA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
11/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.000,00 C
				11/12 14:16 PREF JAQUEIRA FPM		
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	237,60 D
				104 4754 11306222400 MAVIAEL VINICIO J		
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	237,60 D
				104 4754 11306222400 MAVIAEL VINICIO J		
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	237,60 D
				104 4754 11306222400 MAVIAEL VINICIO J		
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	237,60 D
				104 4754 11306222400 MAVIAEL VINICIO J		
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.017	12,00 D
				Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.018	12,00 D
				Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.019	12,00 D
				Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.020	12,00 D
				Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.001,60 D
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	200,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	519,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	519,00 D
				341 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN		
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	200,00 D
				341 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN		
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.315	12,00 D
				Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.316	12,00 D
				Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	200,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D
				237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN		
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	519,00 D
				237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN		

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN	121.503	200,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.380	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.381	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.382	12,00 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	755,00 C
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:28 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	7.000,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.801	5.927,22 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.073	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.060,78 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecefce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?c=6&idgo=0> do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381114003  
11/01/2023



Cliente

Agência 1761-2  
Conta 15656-6 PREF MUN DE JAQUEIRA FMCA  
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	185,15			152,443308		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.001,60			822,675752	1,217490606	975,119100
14/12/2023	RESGATE	24,00			19,691833	1,218779361	955,427267
	Aplicação 31/10/2023	24,00			19,691833		
15/12/2023	RESGATE	755,00			619,263745	1,219189734	336,163522
	Aplicação 31/10/2023	22,68			18,604381		
	Aplicação 10/11/2023	77,65			63,690951		
	Aplicação 30/11/2023	61,52			50,456143		
	Aplicação 11/12/2023	593,15			486,512270		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.060,78			867,752903	1,222444772	1.203,916385
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.472,21			1.203,916385		1.203,916385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,15
APLICAÇÕES (+)	2.062,38
RESGATES (-)	779,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	1.472,21

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 CYENND 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA RIBEIRO, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://app.ce.gov.br/epn/validarDocumento.seam Código do Documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBRANTE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: b1a0541e-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 35.358

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,97

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

05/04/2023

TRANSF. 44.322-0


1.900,00

1.900,00

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

1.900,97

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENNE DE PAULA SEVERO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBRANTE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: b1a0541e-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331081050  
08/01/2024



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 35358-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-899b-355135f52d48



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808201  
08/01/2023



#### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 35358-2 JAQUEIRABL IGD-PAB  
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	0,96			0,791194		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,97			0,791194		0,791194

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

#### 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 CYENND 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://app.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDocumento=b1a0647f121ee4835-89ab-355135152d448>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Assesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 Banco 001 Conta 32.507-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,98

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

3,98

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENDE DE PAULA SEVERO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33208082  
08/01/2024



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32507-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208082015  
08/01/2024



## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32507-4 JAQUEIRACOVIDEPI  
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	3,95			3,254821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,98			3,254821		3,254821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,98

## 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://br.cce.br.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JAQUEIRAS IGTV Banco 001 Conta 32.058-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

219,47

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

219,47

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENNE DE PAULA SEVERO DE FARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Asses em: <https://gce.fce.ufes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33208082  
08/01/2024



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32058-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33108105082  
08/01/2024



## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32058-7 JAQUEIRASIGTV ESTR4  
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	4.220,52			3.475,050704		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.249,47			3.475,050704		3.475,050704

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.220,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95
SALDO ATUAL =	4.249,47

## 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 CYENND E 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc>:seam Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CASSIA MARIA DA SILVA  
Acesse em: <https://x1ce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b1ad6d7f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 29.247-8 IGD SUAS Banco 001 Conta 29.247-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

342,52

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

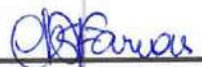
28/10/2022 TRANSF. PM DIVERSOS 10.000,00

10000,00

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

13422,52

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENNE DE PAULA SEVERO DANTAS  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Documentos assinados digitalmente por: CASSIA MARIA DA SILVA, CASSIA TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33208082  
08/01/2024



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 29247-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808201  
08/01/2023



## Cliente

Agência 1761-2  
 Conta 29247-8 JAQUEIRABL GSUAS FNAS  
 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	3.409,13			2.806,978141		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.432,52			2.806,978141		2.806,978141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.409,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,39
SALDO ATUAL =	3.432,52

## 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 CYENNDE 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b1a0647121ee483589ab355135152d48](https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=b1a0647121ee483589ab355135152d48)





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIER PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Asses em: <https://atendimento.pe.gov.br/epi/validar> e seam Código do documento: b1a0b471-21ee-4835-89ab-355135152d48

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 34.588-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

46.022,63

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

11/08/2023

TRANS.

2.800,00

2.800,00

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

46.022,63

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

CYENNE DE PAULA SEVERO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332080820157  
08/01/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 34588-1 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:21 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	551.761.000.016.224	20.000,00 C
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:18 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	8.000,00 C
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:19 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	3.000,00 C
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:19 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	10.000,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU	316.120.808	3.000,00 C
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.000,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELDEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/validador>  
Doc: seam Código do documento: b1a0647f-21e0-4835-89ab-355135f52d48



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208082015  
08/01/2024



## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 34588-1 FUNDO M A SOCIAL  
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	17,86			14,705268		
28/12/2023	APLICAÇÃO	44.000,00			35.993,446090	1,222444772	36.008,151358
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.032,63			36.008,151358		36.008,151358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,86
APLICAÇÕES (+)	44.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	44.032,63

## 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 CYENND 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?codigo=01a0647f-21e0-4835-89ab-35513552d448>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ 30.004-7 Banco 001 Conta 30.004-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **2052,68**

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

06/04/2023	TRANSF. 32.276	600,00
03/05/2023	PAGAMENTO EDUCAÇÃO	2.700,00
12/07/2023	FOLHA	4.000,00
02/10/2023	FOPAG	5.500,00
14/11/2023	FOPAG	5.800,00

**18.600,00**

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

07/07/2023	FOLHA PAGA A MENOR	160,72
------------	--------------------	--------

**160,72**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **4051,96**

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

CYENNE DE PAULA SEVERO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA SILVA COSTA, RIDETE CEILIBE PEREIRA EGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:1140647f-270e-4835-89ab-355135f52d48](https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:1140647f-270e-4835-89ab-355135f52d48)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3381104270  
11/01/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 30004-7 JAQUEIRACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0	
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	14.980,00 C	
				06/12 11:47 PMJAQ DIVERSOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.100,90 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.879,10 D	0,00
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.077	14.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.760,00 D	0,00
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	24	3.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.124,30 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.730,91 D	
				104 0916 017615012000123 P. C. BATISTA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.500,00 D	
				341 1594 032398032000183 JOEL FRANCISC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.855,21 C	0,00
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.953,75 D	
				341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.953,75 C	0,00
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.016.224	1.400,00 D	
				14/12 09:43 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.500,00 D	
				341 1594 032398032000183 JOEL FRANCISC			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00
15/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	5.500,00 D	
				15/12 11:35 PREF JAQUEIRA FPM			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
20/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.500,00 C	
				20/12 11:06 PREF JAQUEIRA FPM			
20/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.039.801	2.375,80 D	
				20/12 13:50 L L WANDERLEY			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.124,20 D	0,00 C
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	1.400,00 C	
				28/12 09:53 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	3.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CEILIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ajp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

			28/12 10:50 PMJAQ DIVERSOS			
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419		17.000,00 C
			28/12 10:50 PMJAQ DIVERSOS			
28/12/2023	1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419		10.000,00 C
			28/12 10:50 PMJAQ DIVERSOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		3.500,00 D
			104 0049 06925970420 JOEL FRANCISCO DA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		7.820,08 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		1.110,04 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		18.969,88 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-894b-355135f52d48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808201  
08/01/2023



Cliente

Agência 1761-2  
Conta 30004-7 JAQUEIRACRIANCAFELIZ  
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	92,66			76,296787		
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.879,10			4.833,899402	1,216223076	4.910,18819
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.760,00			12.131,658388	1,216651469	17.041,84687
08/12/2023	RESGATE	7.855,21			6.454,148131	1,217079286	10.587,70416
	Aplicação 10/11/2023	92,86			76,296787		
	Aplicação 06/12/2023	5.883,24			4.833,899402		
	Aplicação 07/12/2023	1.879,11			1.543,951942		
11/12/2023	RESGATE	5.953,75			4.890,181469	1,217490606	5.697,52019
	Aplicação 07/12/2023	5.953,75			4.890,181469		
14/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.148,690276	1,218779361	4.548,83477
	Aplicação 07/12/2023	1.400,00			1.148,690276		
15/12/2023	RESGATE	5.500,00			4.511,192841	1,219189734	37,64888
	Aplicação 07/12/2023	5.500,00			4.511,192841		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.124,20			2.559,961705	1,220408881	2.597,60055
28/12/2023	APLICAÇÃO	18.969,88			15.517,985298	1,222444772	18.115,58588
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.152,68			18.115,588863		18.115,58888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,66
APLICAÇÕES (+)	42.733,18
RESGATES (-)	20.708,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,80
SALDO ATUAL =	22.152,68

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

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDNEE CELYNE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Assesse em: https://brasil.gov.br/validarDoc:sempre-odigo-go-documento: b180069f-26ce-4855-89ab-355133f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://arce.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - GND4 PORT. 886 Banco 001 Conta 37.863-1


Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

314.45,28

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

314.45,28

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G33726100951  
26/12/2023**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2  
 Conta corrente 37863-1 SIGTV260795020230004 GND4  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0
31/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.760.239.000.001	310.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.000,00 D
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O		0

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610095  
26/12/2023

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 37863-1 SIGTV260795020230004 GND4  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/10/2023	APLICAÇÃO	310.000,00			257.059,178173	1,205947993	257.059,178173
31/10/2023	SALDO ATUAL	310.000,00			257.059,178173		257.059,178173

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	310.000,00

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf/apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



G383121109810715016  
12/01/2024 11:19:46

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 37863-1 SIGTV260795020230004 GND4  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sdd
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:b1a0647f-21ee-4835-894b-355135f52d48>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33726100951  
26/12/2023

## Cliente

Agência 1761-2  
 Conta 37863-1 SIGTV260795020230004 GND4  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	310.000,00			257.059,178173		
30/11/2023	SALDO ATUAL	312.203,54			257.059,178173		257.059,178173

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.203,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.203,54
SALDO ATUAL =	312.203,54

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt-br/validar> DocId: 355135152d48



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3331211098107 15008  
12/01/2024 11:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 37863-1 SIGTV260795020230004 GND4  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		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: JF637198 CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 37863-1 SIGTV260795020230004 GND4  
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	312.203,54			257.059,178173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	314.345,28			257.059,178173		257.059,178173

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.203,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.141,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.141,74
SALDO ATUAL =	314.345,28

## 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: JF637198 CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=seamCodigo.do.documento:bl1a0647c-21ee-4835-89ab-35f135f52d48>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELE CELIBIA PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Página 1  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epv/validarDoc.semin> Código do documento: b140647-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso CREAS 30.717-3 Banco 001 Conta 30.717-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **104.433,15**

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

03/05/2023	PAGAMENTO ERRADO	5.900,00	
31/10/2023	TRANSF. 44.419	5.200,00	
02/10/2023	FOLHA PAGA ERRADA	5.100,00	
17/11/2023	FOPAG	5.200,00	
			<b>21.400,00</b>

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

27/02/2023	FOLHA CREAS	906,19	
			<b>906,19</b>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **30.936,96**

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

CYENNE DE PAULA SEVERO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



## Extrato de Conta Corrente

G3320808201  
08/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:01a0647f-21e0-4835-89ab-355135f52d48](https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo_documento:01a0647f-21e0-4835-89ab-355135f52d48)

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
 Conta corrente 30717-3 JAQUEIRABL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.063	5.122,02 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.579.979	5.100,00 C
				237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J		
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.243,84 D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.143,84 C
14/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	3.000,00 D
				14/12 14:52 PREF JAQUEIRA FPM		
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C
20/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.000,00 C
				20/12 11:02 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	150,00 C
				20/12 11:02 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.162,45 D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,45 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.063	5.168,66 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.063	5.200,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA RIDEITE CELLIBE PELLEGRINI DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://sfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:11a0647f-21ee-4835-89df-355135f52d48>

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco 001 Conta 29.243-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

45.133,38

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


05/05/2023	TRANSF.	8.000,00
03/07/2023	TRANSF. 16.244-8	9.400,00
12/07/2023	TRANSF.	5.000,00
17/11/2023	TRANSF. 16.224	8.600,00
29/12/2023	FOLHA PAGA ERRADA	5.138,80

30.118,80

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

40.772,18

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

  
CYENNE DE PAULA SEVERO DE ARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33210122821  
10/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO, OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f21ee4835-8940-355135f52d48

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 29243-5 JAQUEIRABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:46 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	2.600,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J	312.535.146	5.800,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.601	5.318,26 D
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.081,74 D
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.001	2.299,67 D
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.299,67 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.087	8.644,38 C
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.644,38 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.801	5.318,26 D
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.318,26 C
29/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J	316.315.150	5.500,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.901	5.138,80 D
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361,20 D
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.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808201  
08/01/2023



## Cliente

Agência 1761-2  
 Conta 29243-5 JAQUEIRABL GBF FNAS  
 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	84,38			69,472240		
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.081,74			2.533,860819	1,216223076	2.603,320009
20/12/2023	RESGATE	2.299,67			1.884,343874	1,220408881	718,981155
	Aplicação 10/11/2023	78,83			64,590665		
	Aplicação 17/11/2023	5,96			4,881575		
	Aplicação 06/12/2023	2.214,88			1.814,871634		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.644,38			7.076,077474	1,221634448	7.795,066689
28/12/2023	RESGATE	5.318,26			4.350,511469	1,222444772	3.444,551151
	Aplicação 06/12/2023	878,92			718,989185		
	Aplicação 26/12/2023	4.439,34			3.631,522284		
29/12/2023	APLICAÇÃO	361,20			295,375124	1,222851789	3.739,933333
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.573,38			3.739,930314		3.739,930314

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,38
APLICAÇÕES (+)	12.087,32
RESGATES (-)	7.617,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,61
SALDO ATUAL =	4.573,38

## 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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RUI RE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Assesse em: https://etcc.licite.pb.gov.br/epp/validarDocumento?codigo\_documento=bl1a0647f-21ee-4835-894b-355135f52d448



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELENE CELIBERTI PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

Assinado em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento?teamCodigo=documento: b1a06471-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso 29.253-2 SCFV Banco 001 Conta 29.253-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.503,33

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

09/06/2023	TRANSF. 8951	700,00
11/08/2023	TRANSF.	1.100,00
04/12/2023	FOLHA PAGA A MENOR	841,13

2.641,13

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

06/12/2023	TRANSF. 16.224-8	1.000,00
29/12/2023	TRANSF. FOPAG	5.500,00

6.500,00

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

2.644,46

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

CYENNE DE PAULA SEVERO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351112120  
11/01/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 29253-2 JAQUEIRABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.088	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.082	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.184,06 D	0,00
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.000,00 D	0,00
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	1.000,00 C	
				06/12 13:52 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.573.946	4.600,00 C	
				237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.475,80 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	184,89 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.151,20 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,89 C	0,00
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.082	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.088	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.265,27 D	0,00
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.475,80 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.736,63 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.535,62 D	
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.748,05 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.310.186	5.500,00 C	
				237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J			
29/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.314.912	1.789,65 C	
				237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.082	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.088	4.863,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	883,19 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	13.520,51 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	385,50 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	440,00 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.475,80 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	84,89 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.789,65 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.029,95 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?c=6&id=6> do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - PORT886 Banco 001 Conta 37.986-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

186223,04

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

186223,04

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE ARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Página 1  
Acesso em: <https://etccf.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



G33726100951  
26/12/2023

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
 Conta corrente 37986-7 SIGTV260795020230003 GND4  
 Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.115.597.000.001	300.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/efi/validarDoc.seam?Codigo do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33726100951  
26/12/2023



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 37986-7 SIGTV260795020230003 GND4  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/11/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			248.059,193551	1,209388758	248.059,193551
30/11/2023	SALDO ATUAL	301.272,88			248.059,193551		248.059,193551

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,88
SALDO ATUAL =	301.272,88

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE698634 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/etcdoc/validarDoc?seamCodigoDocumento:b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48>



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333121109810715010  
12/01/2024 11:15:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
 Conta corrente 37986-7 SIGTV260795020230003 GND4  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	117.000,00 D	
				26/12 11:36 GVEL GARANHUNS VEICULOS			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.000,00 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF637198 CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 37986-7 SIGTV260795020230003 GND4  
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	301.272,88			248.059,193551		
26/12/2023	RESGATE	117.000,00			95.773,330714	1,221634448	152.285,862837
	Aplicação 13/11/2023	117.000,00			95.773,330714		
29/12/2023	SALDO ATUAL	186.223,04			152.285,862837		152.285,862837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.272,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.950,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.950,16
SALDO ATUAL =	186.223,04

## 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: JF637198 CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cei.cei.br/pe/gov.br/epi/validador> ou: scan Código do documento: b1a06471-21ee-4835f89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 36.070-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

904,61

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

904,61

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE ARAÚJO  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Página 1  
Acesso em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



G33206103975  
06/02/2024 10:52:00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
 Conta corrente 36070-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2023		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: JE695729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc>; seam Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610397  
06/02/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
 Conta 36070-8 FUNDO M A SOCIAL  
 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	967,97			797,000820		
29/12/2023	SALDO ATUAL	974,61			797,000820		797,000820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	974,61

## 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: JE695729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35f135f52d48





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.839.832/0001-69

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 36.872

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

144,58

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

144,58

CÁSSIA MARIA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA  
064.790.204-48

CYENDE DE PAULA SEVERO DE ARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.344-02



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-894b-355135f52d48

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G33206103979  
06/02/2024**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2  
 Conta corrente 36872-5 JAQUEIRAPROCAD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:51 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	7.000,00 C
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:51 PMJAQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	10.000,00 C
08/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:57 VIP INFORMATICA LTDA	551.710.000.017.000	10.000,00 D
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000,00 D
13/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:02 VIP INFORMATICA LTDA	551.710.000.017.000	8.510,90 D
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.510,90 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647e21e64855-89ab-355135f52d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33206103979  
06/02/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 36872-5 JAQUEIRAPROCAD-SUAS  
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	2.893,89			2.382,743384		
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.000,00			5.751,474107	1,217079286	8.134,2199
13/12/2023	RESGATE	8.510,90			6.985,606745	1,218347999	1.148,610744
	Aplicação 31/03/2023	2.903,01			2.382,743384		
	Aplicação 08/12/2023	5.607,89			4.602,863361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.404,58			1.148,610746		1.148,610744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.893,89
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	8.510,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,59
SALDO ATUAL =	1.404,58

20143 Rnd. NOV

## 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: JE695729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://edfice.pe.gov.br/cpn/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35f135f52d48



# CONCILIAÇÃO EDUCAÇÃO

**DEZEMBRO/2023**



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R. DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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

14/07/2023	ENVIADA P/ 31.276	200,00
14/11/2023	PAGOU A MAIOR A FOLHA EFETIVO 70	0,14
04/12/2023	ENVIADA P/ 44.322	60.241,39
20/12/2023	INSS DECIMO A MAIOR	0,28
07/12/2023	TRANSFERENCIA FUNCIONARIA	552,83
15/12/2023	TRANSFERENCIA FUNCIONARIA	1.862,14
29/12/2023	ENVIADA P/ FOPAG	41.553,54
04/12/2023	PAGOU A MAIOR FOLHA 70 EFETIVO	0,30

104.906,22

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

31/07/2023	RECEBIDA DA 44.419	1.900,00
04/08/2023	RECEBIDA DA 44.419	120.060,00
30/11/2023	RECEBIDA DA 44.419	4.000,00
13/11/2023	RECEBIDA DE ONECY BARBOZA R	1.581,12
16/11/2023	PAGOU A MENOR O IRRF JUNHO	0,60
15/12/2023	RECEBIDA DA 10.822	1.000,00
04/12/2023	RECEBIDA DA 44.419	193.000,00
20/12/2023	RECEBIDA DA 44.419	59.501,00
28/12/2023	RECEBIDA DA 44.419	7.804,04
29/12/2023	RECEBIDA DA 44.419	10.000,00

398.866,76

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

-293.500,05

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a06471-21ee-4835-89ab-355135f52d48

G338111420  
11/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a00471-21ee-4835-89ab-3515135152048**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2  
Conta corrente 31184-7FME JAQUEIRA - FEB  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	S.
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00	C
04/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	130.000,00	C
			04/12 08:02 PREF JAQUEIRA FPM			
04/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	100.000,00	C
			04/12 09:30 PREF JAQUEIRA FPM			
04/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	193.000,00	C
			04/12 09:30 PMJAJ DIVERSOS			
04/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	1.690,00	D
			04/12 08:07 FME JAQUEIRA FUNDEB 40			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	127.058,83	D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.000,00	D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	293.076,08	D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275,09	D
05/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	3.000,00	C
			05/12 12:14 PREF JAQUEIRA FPM			
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.519,27	C
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.677,08	C
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.343,01	D
			104 4754 05549605406 LELIAN VIANA FERR			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214.853,35	D
06/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	2.800,00	D
			06/12 10:37 FME JAQUEIRA FUNDEB 40			
06/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	100.000,00	D
			06/12 07:26 PREF JAQUEIRA FPM			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.561,64	D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	54.428,89	D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	22.209,81	D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	28.137,94	D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210.138,28	C 0,00
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	552,83	D
			104 4754 05549605406 LELIAN VIANA FERR			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	552,83	C 0,00
08/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	39.000,00	C
			08/12 13:27 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		0000	14011 663 ITR	350	131,16	C
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.055,86	C
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.619,79	C
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.946,89	C
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.340,11	C
08/12/2023		0000	14011 953 IPVEXPORTACAO	350	953,10	C
08/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	38.400,00	D
			08/12 14:16 PM JAQUEIRA-OSE			
08/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.031.277	1.600,00	D
			08/12 10:08 FME JAQUEIRA FUNDEB 40			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.801	145.205,90 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.802	50.501,38 D
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.239,85 D 0,00
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:48 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	551.761.000.016.224	14.500,00 C
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:45 PM JAQUEIRA-MEREN	551.761.000.020.617	14.000,00 C
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:45 PM JAQUEIRA-MEREN	551.761.000.020.617	6.000,00 C
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:58 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	12.000,00 C
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:58 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	200,00 C
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:58 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	6.500,00 C
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:50 PMJAJQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	7.804,04 C
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.014,40 C
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.379,28 C
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU	313.387.021	3.000,00 C
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4754 30746813000196 FUNCULTURAJAQU	313.392.448	20.000,00 C
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:52 VALDENICE SANTOS F SILVA	551.761.000.024.807	690,54 D
12/12/2023	1761	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 12:52 FABIANA S P SOUZA CRISPI	551.761.510.031.549	303,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.201	47.360,70 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.202	40.841,83 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 43267566835 VALESK FERNANDA S	121.203	101,20 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06260986493 MARIA BETANIA DA	121.204	200,00 D
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.900,45 D 0,00
13/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 13/12 14:28 PMJAJQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	33,83 D
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.301	30.706,11 D
13/12/2023	0000	00000 848 Rasgate Automático	1.972	30.739,94 C 0,00
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.401	1.862,14 D
14/12/2023	0000	00000 848 Rasgate Automático	1.972	1.862,14 C 0,00
15/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 15/12 11:55 PM JAQUEIRA-QSE	551.761.000.010.822	1.000,00 C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J	314.106.852	1.862,14 C
15/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 15/12 11:35 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	5.200,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2303 11754500498 ANDREIA DA SILVA	121.501	264,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 05549905406 LELIAN VIANA FERR	121.502	1.862,14 D
15/12/2023	0000	00000 848 Rasgate Automático	1.972	4.464,00 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	5.326,45 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.353,79 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.044,54 C
19/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:33 FME JAQUEIRA DIVERSOS	551.761.000.031.276	200,00 D
19/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:01 PMJAJQ DIVERSOS	551.761.000.044.419	300,00 D
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160.225,18 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89db-355133f52d48

20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 20/12 10:10 PMJAJ DIVERSOS	551.761.000.044.419	59.801,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	4,65 C
20/12/2023	0000	14011 650 VAAF Complemento FUNDEB	350	75.480,53 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.590,12 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.621,71 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.647,97 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.452,55 C
20/12/2023	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	451,15 C
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.001	7.810,43 D
20/12/2023	0000	13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.002	12.962,81 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.003	13.743,91 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.004	3.868,50 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.005	61.213,53 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	87.921,88 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.007	23.465,07 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.008	24.808,46 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	194.406,11 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.010	3.711,40 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	160.241,41 C 0,
26/12/2023	0000	14011 638 IPVA	350	2.118,12 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.080,53 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.198,65 D 0,
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 28/12 13:12 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	78.000,00 C
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 28/12 11:05 PMJAJ DIVERSOS	551.761.000.044.419	7.804,04 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	11,16 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.097,94 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.370,47 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.347,29 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.708,43 C
28/12/2023	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	393,78 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 6992 1613989000171 MUNICIPIO DE J	316.190.971	325.395,99 C
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 28/12 11:49 FME JAQUEIRA FUNDEB 40	551.761.000.031.277	10.000,00 D
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:37 FME JAQUEIRA FUNDEB 40	551.761.000.031.277	4.500,00 D
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:23 FME JAQUEIRA FUNDEB 40	551.761.000.031.277	6.900,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.801	1.351,60 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.802	773,30 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.803	640,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.804	3.429,10 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.805	3.826,80 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.806	1.221,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.807	1.221,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.280,82 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	5.538,66 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	325.395,99 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	97.976,15 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	296.000,00 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	175.325,32 C 0,0
29/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	10.000,00 C
		29/12 10:52 PMJAQ DIVERSOS		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.000,00 D 0,0
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,0

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G302111324252  
11/01/2024 1

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 31184-7 FME JAQUEIRA - FEB  
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 Atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	213,64			175,905239		
04/12/2023	APLICAÇÃO	275,09			226,342185	1,215372201	402,247424
05/12/2023	APLICAÇÃO	214.853,35			176.718,317040	1,215795587	177.120,564465
06/12/2023	RESGATE	210.138,28			172.779,389035	1,216223076	4.341,175430
	Aplicação 28/11/2023	213,94			175,905239		
	Aplicação 04/12/2023	275,28			226,342185		
	Aplicação 05/12/2023	209.649,06			172.377,141611		
07/12/2023	RESGATE	552,83			454,386498	1,216651469	3.886,786931
	Aplicação 05/12/2023	552,83			454,386498		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.238,65			2.661,823296	1,217079286	6.548,610227
12/12/2023	APLICAÇÃO	29.900,45			24.550,405824	1,217920904	31.099,019051
13/12/2023	RESGATE	30.738,94			25.230,837187	1,218347999	5.868,181864
	Aplicação 05/12/2023	4.735,48			3.886,788931		
	Aplicação 06/12/2023	3.243,03			2.661,823296		
	Aplicação 12/12/2023	22.761,45			18.682,224956		
14/12/2023	RESGATE	1.862,14			1.527,872935	1,218779361	4.340,308929
	Aplicação 12/12/2023	1.862,14			1.527,872935		
15/12/2023	RESGATE	4.464,00			3.661,448153	1,219189734	678,850776
	Aplicação 12/12/2023	4.464,00			3.661,448153		
19/12/2023	APLICAÇÃO	160.225,18			131.332,004306	1,220001026	132.010,865132
20/12/2023	RESGATE	160.241,41			131.301,412579	1,220408881	709,452553
	Aplicação 12/12/2023	828,49			678,859778		
	Aplicação 19/12/2023	159.412,92			130.622,552601		
26/12/2023	APLICAÇÃO	175.198,65			143.413,318351	1,221634448	144.122,769883
28/12/2023	RESGATE	175.326,32			143.422,691982	1,222444772	700,077890
	Aplicação 19/12/2023	867,27			709,451505		
	Aplicação 26/12/2023	174.459,05			142.713,240477		
29/12/2023	SALDO ATUAL	856,09			700,077874		700,077874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,64
APLICAÇÕES (+)	583.692,37
RESGATES (-)	583.324,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,00
SALDO ATUAL =	856,09

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222951789

## Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eic.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:01a0647f21ce4835-89ab-555153f52d48>

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023



Página 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.184-7

31.184-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.858,76
18436	01/12/2023	OP 01485		RECEITA FEDERAL	0,56	0,00	
18437	01/12/2023	OP 01486		BANCO DO BRASIL SA	46,94	0,00	
18435	01/12/2023	OP 01409		SALÁRIO FAMÍLIA DOS CONTRATADOS FUNDEB (70	119,64	0,00	
18438	01/12/2023	OP 01517		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	15.365,45	0,00	
18523	04/12/2023	OP 01514		FOPAG FME - TERÇO DE FÉRIAS	550,00	0,00	
18552	04/12/2023	TR 00863		Transferencia de valores.	1.590,00	0,00	
18522	04/12/2023	OP 01513		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 70% EFETIVOS	1.794,60	0,00	
18520	04/12/2023	OP 01480		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS	75.510,35	0,00	
18521	04/12/2023	OP 01512		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	124.713,93	0,00	
18519	04/12/2023	OP 01479		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	219.908,74	0,00	
18624	05/12/2023	OC 06581		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	214.196,36	
18637	05/12/2023	OP 01417		SALÁRIO MATERNIDADE CONTRATADOS FUNDEB(7	26,67	0,00	
18634	05/12/2023	OP 01414		SALÁRIO FAMÍLIA - COMISSIONADOS 70%	358,92	0,00	
18636	05/12/2023	OP 01416		SALÁRIO FAMÍLIA DO ENSINO INFANTIL CONTRATA	1.016,94	0,00	
18631	06/12/2023	OP 01411		SALÁRIO FAMÍLIA DOS CONTRATADOS FUNDEB (70	1.815,14	0,00	
18632	06/12/2023	OP 01412		SALÁRIO MATERNIDADE CONTRATADOS FUNDEB(7	2.420,00	0,00	
18629	06/12/2023	OP 01405		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	2.442,00	0,00	
18680	06/12/2023	TR 00864		Transferencia de valores.	2.800,00	0,00	
18633	06/12/2023	OP 01413		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - COMISSIONADOS	21.850,89	0,00	
18635	06/12/2023	OP 01415		FOLHA DO PESSOAL CONTRA ENSINO INFAN FUNI	27.094,33	0,00	
18630	06/12/2023	OP 01410		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	60.393,75	0,00	
18976	08/12/2023	OC 06582		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	199.946,93	
18959	08/12/2023	TR 00842		Transferencia de valores.	0,00	112.446,57	
18933	08/12/2023	OP 01506		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359,73	0,00	
18961	08/12/2023	TR 00895		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	
18895	08/12/2023	OP 01408		SALÁRIO MATERNIDADE CONTRATADOS FUNDEB(7	2.120,00	0,00	
18894	08/12/2023	OP 01407		SALÁRIO FAMÍLIA DOS CONTRATADOS FUNDEB (70	3.349,92	0,00	
18932	08/12/2023	OP 01505		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.004,64	0,00	
18931	08/12/2023	OP 01504		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.137,01	0,00	
18893	08/12/2023	OP 01406		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	106.976,65	0,00	
19135	12/12/2023	OC 06583		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35.383,68	
19120	12/12/2023	OP 01502		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.294,74	0,00	
19118	12/12/2023	OP 01471		SALÁRIO MATERNIDADE DO EFETIVO FUNDEB(70%	1.722,11	0,00	
19119	12/12/2023	OP 01473		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	40.841,83	0,00	
19117	12/12/2023	OP 01470		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS	45.638,59	0,00	
19144	13/12/2023	OP 01355		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	33,83	0,00	
19167	13/12/2023	OP 01472		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	30.706,11	0,00	
19226	15/12/2023	OP 01503		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	264,00	0,00	
19277	19/12/2023	OC 06584		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	160.725,18	
19357	20/12/2023	OC 06585		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	137.787,15	
19358	20/12/2023	OC 06586		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO	0,00	75.480,53	
19297	20/12/2023	OP 01482		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128,70	0,00	
19301	20/12/2023	OP 01488		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219,15	0,00	
19307	20/12/2023	OP 01494		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346,50	0,00	
19324	20/12/2023	OP 01516		SALÁRIO MATERNIDADE CONTRATADOS FUNDEB(7	440,00	0,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.608.545/0001-60

Exercício: 2023

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://tce.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **31.184-7****31.184-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior . . .</b>			<b>662,80</b>
19308	20/12/2023	OP 01496		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	603,75	0,00	
19303	20/12/2023	OP 01491		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	656,11	0,00	
19302	20/12/2023	OP 01490		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	737,75	0,00	
19297	20/12/2023	OP 01483		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	820,51	0,00	
19299	20/12/2023	OP 01487		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.316,34	0,00	
19346	20/12/2023	TR 00877		Transferencia de valores.	1.646,90	0,00	
19348	20/12/2023	TR 00879		Transferencia de valores.	1.942,52	0,00	
19310	20/12/2023	OP 01498		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.065,70	0,00	
19313	20/12/2023	OP 01501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.175,34	0,00	
19312	20/12/2023	OP 01500		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.591,25	0,00	
19291	20/12/2023	OP 01477		FOLHA DO PESSOAL CONTRA ENSINO INFAN.FUNDO	3.866,50	0,00	
19298	20/12/2023	OP 01484		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.686,26	0,00	
19293	20/12/2023	OP 01478		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	7.810,43	0,00	
19290	20/12/2023	OP 01476		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	12.362,81	0,00	
19301	20/12/2023	OP 01489		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.115,00	0,00	
19322	20/12/2023	OP 01515		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	15.896,06	0,00	
19307	20/12/2023	OP 01495		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.865,71	0,00	
19314	20/12/2023	OP 01507		BANCO BRADESCO SA	23.465,07	0,00	
19315	20/12/2023	OP 01508		BANCO BRADESCO SA	24.808,45	0,00	
19309	20/12/2023	OP 01497		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.902,61	0,00	
19289	20/12/2023	OP 01474		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	61.213,53	0,00	
19295	20/12/2023	OP 01481		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.241,88	0,00	
19305	20/12/2023	OP 01493		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133.265,73	0,00	
19408	28/12/2023	OC 00607		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	175.198,65	
19542	28/12/2023	OC 00608		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	173.520,07	
19443	28/12/2023	OP 01452		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	640,00	0,00	
19444	28/12/2023	OP 01453		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	773,30	0,00	
19440	28/12/2023	OP 01449		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	1.221,00	0,00	
19438	28/12/2023	OP 01447		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	1.280,82	0,00	
19445	28/12/2023	OP 01454		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	1.351,60	0,00	
19442	28/12/2023	OP 01451		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	3.429,10	0,00	
19441	28/12/2023	OP 01450		FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO FUNDEB (70%)	3.826,80	0,00	
19508	28/12/2023	TR 00867		Transferencia de valores.	4.500,00	0,00	
19439	28/12/2023	OP 01448		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS	5.530,66	0,00	
19510	28/12/2023	TR 00868		Transferencia de valores.	6.900,00	0,00	
19506	28/12/2023	TR 00866		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	
19474	28/12/2023	OP 01510		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS	97.976,15	0,00	
19475	28/12/2023	OP 01519		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	296.000,00	0,00	
19608	29/12/2023	OC 00668		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	275,00	
19577	29/12/2023	OP 01520		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	10.000,00	0,00	
19578	29/12/2023	OP 01521		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	17.745,03	0,00	
19609	31/12/2023	OP 01489		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 70%	145.205,90	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ice.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Conta: **31.184-7**

**31.184-7**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			- 4.374,15
				Total . .	1.873.247,93	1.284.979,12	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	1.873.247,93	1.284.979,12	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atende.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.574,41

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

23/02/2023	PAGO NA CONTA ERRADA AC COMEF	2.817,87
21/12/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	749,68
09/02/2022	ADMILSON JUNIO	4.149,68
20/10/2023	ENVIADA P/ 31.276	16.500,00
08/12/2023	ENVIADA P/ 20.617	20.000,00
15/12/2023	ENVIADA P/ 31.184	1.000,00
15/12/2023	ENVIADA P/ 44.322	7.000,00
18/12/2023	ENVIADA P/ 31.276	1.020,00
19/12/2023	ENVIADA P/ 20.617	53.000,00
19/12/2023	ENVIADA P/ 44.322	300,00

106.572,23

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

121.026,64

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENNE DE PAULA SEVERO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
098.300.34



G333091059  
09/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89db-355133f52d48

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 10822-7PM JAQUEIRA-QSE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.016.224	5.800,00 C	
				08/12 16:22 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	38.400,00 C	
				08/12 14:16 FME JAQUEIRA - FEB			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.276	1.670,00 C	
				08/12 12:54 FME JAQUEIRA DIVERSOS			
09/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	20.000,00 D	
				08/12 15:06 PM JAQUEIRA-MEREN			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.870,00 D	0,00
15/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	1.000,00 D	
				15/12 11:55 FME JAQUEIRA - FEB			
15/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	7.000,00 D	
				15/12 11:37 PREF JAQUEIRA FPM			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00
18/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.276	1.020,00 D	
				18/12 16:50 FME JAQUEIRA DIVERSOS			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.520,00 C	0,00
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.063	38.458,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.020.617	53.000,00 D	
				19/12 12:34 PM JAQUEIRA-MEREN			
19/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	300,00 D	
				19/12 14:57 PREF JAQUEIRA FPM			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.841,81 C	0,00
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	800,00 C	
				28/12 11:56 PREF JAQUEIRA FPM			
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.000,00 C	
				28/12 11:56 PREF JAQUEIRA FPM			
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	800,00 C	
				28/12 11:56 PREF JAQUEIRA FPM			
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.630,00 C	
				28/12 11:05 PMJAJQ DIVERSOS			
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	7.000,00 C	
				28/12 11:05 PMJAJQ DIVERSOS			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.230,00 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			5,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331081031735  
08/01/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 10822-7 PM JAQUEIRA-QSE  
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	65,11			53,612331		
08/12/2023	APLICAÇÃO	25.870,00			21.255,805022	1,217079286	21.309,413553
15/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.561,735042	1,219189734	14.747,680511
	Aplicação 20/11/2023	65,36			53,612331		
	Aplicação 08/12/2023	7.934,64			6.508,122711		
18/12/2023	RESGATE	1.020,00			836,344207	1,219593549	13.911,339304
	Aplicação 08/12/2023	1.020,00			836,344207		
19/12/2023	RESGATE	16.841,81			13.804,750686	1,220001026	106,589118
	Aplicação 08/12/2023	16.841,81			13.804,750686		
28/12/2023	APLICAÇÃO	15.230,00			12.458,640544	1,222444772	12.565,227962
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.365,41			12.565,227962		12.565,227962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,11
APLICAÇÕES (+)	41.100,00
RESGATES (-)	25.861,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,11
SALDO ATUAL =	15.365,41

## 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: JG009608 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA RIDELE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eic.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:01a06471-21ee-4835-89ab-355135f52d48>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Conta: **10.822-7**

**10.822-7**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5582,34
19131	19/12/2023	OC 06525		TRANSFERÊNCIAS QUOTA SALÁRIO E	0,00	36.458,19	
19237	29/12/2023	OC 06528		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	62,11	
Total . .					0,00	36.520,30	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	36.520,30	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.809.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE Banco 001 Conta 15.835-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

63.330,11

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

29/12/2022	AC CORMERCIO PAGO A MAIOR	0,20
09/06/2023	PAGOU ERRADO AC	2.120,58
09/06/2023	PAGOU ERRADO AC	1.227,21
09/06/2023	PAGOU ERRADO AC	1.161,37
09/06/2023	PAGOUN ERRADO AC	3.599,22
30/06/2023	ENVIADA P/ 31.277-0	4.000,00
15/08/2023	ENVIADA P/ 31.276	3.000,00
06/09/2023	ENVIADA P/ 16.224	1.700,00
05/09/2023	ENVIADA P/ 44.322	11.000,00
06/09/2023	ENVIADA P/ 30.561	25.000,00
25/10/2023	PAGOU A MAIOR I F TRANSPORTE	265,40
23/10/2023	ENVIADA P/ 31.276	26.000,00
23/10/2023	ENVIADA P/ 44.322	19.000,00
23/10/2023	ENVIADA P/ 44.419	36.000,00
25/10/2023	ENVIADA P/ 44.322	35.000,00
25/10/2023	ENVIADA P/ 44.419	23.000,00
27/10/2023	ENVIADA P/ 44.322	12.000,00
27/10/2023	ENVIADA P/ 44.419	30.000,00
31/10/2023	ENVIADA P/ 44.419	58.000,00
29/12/2023	ENVIADA P/ 44.419	10.000,00
28/12/2023	ENVIADA P/ 44.322	6.500,00

308.533,98

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

05/10/2023	RECEBIDA DA 16.224	2.000,00
------------	--------------------	----------

2.000,00

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

370.007,09

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34

G33209101  
09/01/2023Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://cece.ice.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48](https://cece.ice.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48)**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2  
Conta corrente 15835-6PREF MUN JAQUEIRA TRAN  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	
13/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
11/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.900,00 C	
			11/12 14:24 PREF JAQUEIRA FPM			
11/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	6.000,00 C	
			11/12 14:24 PMJAQ DIVERSOS			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.048,82 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.053,69 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.330,65 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.021	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.022	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.023	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430,84 D	
14/12/2023		1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.600,00 C	
			14/12 14:55 PREF JAQUEIRA FPM			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	205,00 D	
			341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	255,00 D	
			341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	305,00 D	
			341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	200,00 D	
			341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	350,00 D	
			341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE			
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	210,00 D	
			341 8749 029416982000189 PETRUCIO NOE			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.317	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.318	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.319	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.320	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.321	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.322	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,00 D 0,00 C	
15/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.056.546	68.370,79 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		1761	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.011.655	43.348,50 D	
			15/12 15:01 I. F Ô GUILHERME ME			
15/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.235,25 D	
			104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48

15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.202,80 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.203,70 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.677,84 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.040,70 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.727,13 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.371,23 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.806,71 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.383	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.384	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.385	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.386	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.387	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.388	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.389	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.390	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.861,93 D 0,00
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.900,00 C
		28/12 11:56 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.183.861	68.370,79 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	70.270,79 D 0,00
29/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.419	10.000,00 D
		29/12 10:51 PMJAG DIVERSOS		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33806110490  
08/01/2024

Cliante  
 Agência 1761-2  
 Conta 15835-6 PREF MUN JAQUEIRA TRAN  
 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 atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33,02			27,190779		
11/12/2023	APLICAÇÃO	430,84			353,875420	1,217490606	381,066,99
14/12/2023	APLICAÇÃO	3,00			2,461479	1,218779361	383,527,99
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.661,93			2.183,359919	1,219189734	2.566,886,90
28/12/2023	APLICAÇÃO	70.270,79			57.483,815718	1,222444772	60.050,703,99
29/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.177,505897	1,222851789	51.873,091,99
	Aplicação 10/11/2023	33,25			27,190779		
	Aplicação 11/12/2023	432,74			353,875420		
	Aplicação 14/12/2023	3,01			2,461479		
	Aplicação 15/12/2023	2.669,93			2.183,359919		
	Aplicação 28/12/2023	6.861,07			5.610,718300		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.433,11			51.873,097418		51.873,091,99

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,02
APLICAÇÕES (+)	73.366,56
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,53
SALDO ATUAL =	63.433,11

## 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, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eic.ce.petrobr.com/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cei.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a06471-21ee-4835-89ab-355135f52d48Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.835-6****15.835-6**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.007,00
18912	11/12/2023	OP 01358		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.048,82	0,00	
18911	11/12/2023	OP 01357		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.053,69	0,00	
18910	11/12/2023	OP 01356		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.330,65	0,00	
19046	14/12/2023	OP 01399		PETRUCIO NOE LOPES	200,00	0,00	
19042	14/12/2023	OP 01396		PETRUCIO NOE LOPES	205,00	0,00	
19044	14/12/2023	OP 01397		PETRUCIO NOE LOPES	210,00	0,00	
19043	14/12/2023	OP 01396		PETRUCIO NOE LOPES	255,00	0,00	
19047	14/12/2023	OP 01400		PETRUCIO NOE LOPES	305,00	0,00	
19045	14/12/2023	OP 01398		PETRUCIO NOE LOPES	350,00	0,00	
19083	15/12/2023	OC 06519		TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	68.370,79	
19077	15/12/2023	OP 01438		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.202,80	0,00	
19069	15/12/2023	OP 01428		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.371,23	0,00	
19074	15/12/2023	OP 01431		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.677,84	0,00	
19071	15/12/2023	OP 01429		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.727,13	0,00	
19067	15/12/2023	OP 01427		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.805,71	0,00	
19073	15/12/2023	OP 01430		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.040,70	0,00	
19078	15/12/2023	OP 01439		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.203,70	0,00	
19076	15/12/2023	OP 01437		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.235,25	0,00	
19056	15/12/2023	OP 01401		IF TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	43.348,56	0,00	
19211	28/12/2023	OC 06520		TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	68.370,79	
19232	29/12/2023	OC 06521		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	33,53	
19216	29/12/2023	OP 01446		BANCO DO BRASIL SA	204,00	0,00	
<b>Total . .</b>					<b>73.775,02</b>	<b>136.775,11</b>	
Saldo Atual . . .							
<b>Total Geral . .</b>					<b>73.775,02</b>	<b>136.775,11</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R. DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.809.545/0001-80

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso PNAC (CRECHE) Banco 001 Conta 18.043-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6,90

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

6,90

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DE FREITAS  
TESOUREIRA  
098.300.34





G338081104  
08/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

## Cliente

Agência 1781-2  
Conta 16043-1  
Período solicitado: 12 / 2023

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081104  
08/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647c-21ee-4835-89ab-355135f52d48

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 16043-1 PM JAQUEIRA-PNAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Przf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63,46			52,250984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,90			52,250984		52,250984

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	63,90

### 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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Conta: **16.043-1**

**16.043-1**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			63,46
19220	29/12/2023	OC 08518		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,44	
				Total . .	0,00	0,44	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,44	



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R. DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

,00

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

,00

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO D. FERIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34

Visualizar Pk agrupados



## Extrato conta corrente

G334161418427  
16/01/2024

## Cliente - Conta atual

Agência 1751-2  
 Conta corrente 18557-4 PM JAQUEIRA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Tip
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
21/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.138.517.000.404	0,99 C	0
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAJT	1.972	0,99 D	0
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JG309606 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:01a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33416141842  
16/01/2024

## Cliente

Agência 1781-2  
Conta 18557-4 PM JAQUEIRA-MEREN  
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	0,01			0,010282		0,01
21/12/2023	APLICAÇÃO	0,99			0,810932	1,220917323	0,82
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,00			0,821214		0,82

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

## 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: JG300608 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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-epj-aui/atendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGF36.bb>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Banco:

Conta:

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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-80

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647c-21ee-4835-89ab-355135152d48

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 20.617-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2,80

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

25/05/2023 PAGOU A MAIOR A PATRICIA MARIA 0,70

0,70

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

08/12/2023 RECEBIDA DA 10.822 20.000,00

19/12/2023 RECEBIDA DA 10.822 53.000,00

73000,00

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

-72996,50

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DE SAUSARIAS  
TESOUREIRA  
098.300,34



G33409132  
09/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2  
 Conta corrente 20617-2PM JAQUEIRA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.010.822	20.000,00	C
				08/12 15:06 PM JAQUEIRA-QSE			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	1.200,00	C
				08/12 13:25 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	000,00	C
				08/12 13:25 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.900,00	C
				08/12 13:25 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	530,00	C
				08/12 13:25 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	700,00	C
				08/12 13:25 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	22.540,90	D
				08/12 15:06 COSTA & OLIVEIRA HIP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1,972	3.389,10	D
12/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	20.000,00	C
				12/12 10:44 PMJAJQ DIVERSOS			
12/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	14.000,00	D
				12/12 10:45 FME JAQUEIRA - FEB			
12/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.031.184	6.000,00	D
				12/12 10:45 FME JAQUEIRA - FEB			
19/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.010.822	53.000,00	C
				19/12 12:34 PM JAQUEIRA-QSE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.904,14	D
				237 7802 10652740413 EDUARDO DOS SANTO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.286,23	D
				104 0241 08191520486 JOSE CARLOS DOS S			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.541,70	D
				104 4754 05041254435 JOSE RICARDO PERE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.550,00	D
				756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.592,56	D
				104 0241 08191520486 JOSE CARLOS DOS S			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	610,62	D
				341 7924 09325507463 PATRICIA MARIA PE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	5.559,49	D
				104 4754 05041254435 JOSE RICARDO PERE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	30.000,00	D
				033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.244,74	C 0,00
20/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	33.000,00	C
				20/12 14:43 PREF JAQUEIRA FPM			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.000,00	D 0,00
				033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE			
26/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	13.000,00	C
				26/12 12:58 PMJAJQ DIVERSOS			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.173,72	D
				237 7802 10652740413 EDUARDO DOS SANTO			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.000,54	D
				033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.000,00 D
		033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.174,26 C
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.276	99.000,00 C
		28/12 14:34 FME JAQUEIRA DIVERSOS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	54.000,50 D
		033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	45.000,06 D
		033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,56 C 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811049  
08/01/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 20617-2 PM JAQUEIRA-MEREN  
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	43,30			35,651803		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.389,10			2.784,617271	1,217079286	2.620,260000
19/12/2023	RESGATE	2.244,74			1.839,949272	1,220001026	560,310728
	Aplicação 13/11/2023	43,50			35,651803		
	Aplicação 08/12/2023	2.201,24			1.804,297469		
26/12/2023	RESGATE	1.174,26			961,220439	1,221634448	19,090000
	Aplicação 08/12/2023	1.174,26			961,220439		
28/12/2023	RESGATE	0,56			0,458098	1,222444772	18,642000
	Aplicação 08/12/2023	0,56			0,458098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,80			18,641265		18,642000

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	43,30
APLICAÇÕES (+)	3.389,10
RESGATES (-)	3.419,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	22,80

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

## 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validador.do?seamCodigoDoDocumento=b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.809.545/0001-60

Exercício: 2023

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

Página

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.617-2****20.617-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.326,00
18852	08/12/2023	OP 01468		COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA E	22.540,90	0,00	
19025	12/12/2023	OC 06551		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	
19146	18/12/2023	OP 01422		PATRICIA MARIA PEREIRA AGOSTINHO	810,62	0,00	
19149	19/12/2023	OP 01425		JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	2.286,23	0,00	
19148	19/12/2023	OP 01424		JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA	2.541,70	0,00	
19150	19/12/2023	OP 01426		EDUARDO DOS SANTOS	2.904,14	0,00	
19147	19/12/2023	OP 01423		JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	4.592,56	0,00	
19145	19/12/2023	OP 01421		JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA	5.559,49	0,00	
19143	19/12/2023	OP 01419		UNA DISTRIBUIDORA LTDA	6.550,00	0,00	
19161	20/12/2023	OC 06552		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	
19194	26/12/2023	OC 06553		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	
19183	26/12/2023	OP 01420		EDUARDO DOS SANTOS	3.173,72	0,00	
19186	26/12/2023	OP 01432		IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SER	68.000,54	0,00	
19268	28/12/2023	TR 00871		Transferencia de valores.	0,00	97.300,00	
19241	28/12/2023	OP 01465		IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SER	51.000,06	0,00	
19240	28/12/2023	OP 01464		IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SER	54.000,50	0,00	
19314	29/12/2023	OC 06554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,96	
Total . .					223.960,46	163.309,96	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					223.960,46	163.309,96	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Asses em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.809.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 002 Conta 27679-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15399,84

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

15399,84

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE SAUTARIAS  
TESOUREIRA  
098.300,34



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



G33318150881  
16/01/2024

Visualize Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
 Conta corrente 27679-0 PM JAQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	8.637.056.000.000	15.291,09 C
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.291,09 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG309808 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331815088  
16/01/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 27679-0 PM JAQUEIRA-PAC I  
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	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	15.291,09			12.577,023772	1,215796687	12.577,023772
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.379,84			12.577,023772		12.577,023772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.291,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,75
SALDO ATUAL =	15.379,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG308608 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 CHILLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atc.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-80

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48Banco: **Central do Brasil**Conta: **27679-0****27679-0**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
18659	05/12/2023	OC 06736		INFRA.ESCOLAR-Const de Quadra	0,00	15.291,09	
19862	30/12/2023	OC 06737		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	88,75	
Total . .					0,00	15.379,84	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	15.379,84	





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

33,18

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

14/07/2023	ENVIADA P/ 31.276-2	3.500,00
01/09/2023	ENVIADA P/ 44.322	12.000,00
05/09/2023	ENVIADA P/ 44.322	1.200,00
25/09/2023	ENVIADA P/ 44.322	3.000,00

19.700,00

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

06/09/2023	RECEBIDA DA 15.835	25.000,00
------------	--------------------	-----------

25.000,00

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

-4.966,82

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA  
098.300.34



G33309090  
09/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647c-21ee-4835-89ab-355135f52d48

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 30561-BPM JAQUEIRA-PNATE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	D
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.501.000.141	8.597,32	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.602.000.144	2.920,18	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.999.958.000.144	2.071,75	C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.669,25	D
28/12/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	920,00	C
				28/12 11:56 PREF JAQUEIRA FPM			
28/12/2023		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.419	20.000,00	C
				28/12 11:05 PMJAO DIVERSOS			
28/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.011.655	23.841,68	D
				28/12 15:12 I. F O GUILHERME ME			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.057,51	D
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.062,38	D
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.088,50	D
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.332,98	D
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.502,48	D
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.875,51	C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O		0,00	D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808110490  
08/01/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 30561-8 PM JAQUEIRA-PNATE  
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	791,29			651,527721		
16/12/2023	APLICAÇÃO	13.989,25			11.470,419806	1,219593549	12.121,94
26/12/2023	RESGATE	13.975,51			11.432,426494	1,222444772	689,52
	Aplicação 23/11/2023	796,46			651,527721		
	Aplicação 18/12/2023	13.179,05			10.780,898773		
29/12/2023	SALDO ATUAL	843,18			689,521033		689,52

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,29
APLICAÇÕES (+)	13.989,25
RESGATES (-)	13.975,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,15
SALDO ATUAL =	843,18

## 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 0086Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://site.ice.ppg.br/epv/validador.seam> Código do documento: b1a0647c-21ee-4835-89ab-355135152d48

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-80

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://cece.ice.pegov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:0140647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48](https://cece.ice.pegov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0140647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48)Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **30.561-8****30.561-8**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.611,29
19107	18/12/2023	OC 06503		TRANSFERÊNCIAS PNATE	0,00	8.997,32	
19108	18/12/2023	OC 06504		TRANSFERÊNCIAS PNATE	0,00	2.920,18	
19109	18/12/2023	OC 06505		TRANSFERÊNCIAS PNATE	0,00	2.071,75	
19179	28/12/2023	OP 01440		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.057,51	0,00	
19180	28/12/2023	OP 01441		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.062,36	0,00	
19181	28/12/2023	OP 01442		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.098,50	0,00	
19182	28/12/2023	OP 01443		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.332,98	0,00	
19183	28/12/2023	OP 01444		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.502,48	0,00	
19184	28/12/2023	OP 01445		I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	23.841,68	0,00	
19218	29/12/2023	OC 06517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	36,15	
Total . .					34.895,51	14.027,40	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					34.895,51	14.027,40	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

**Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario** 19.199,76**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

19/01/2023	PAGOU O COMBUSTIVEL A MAIOR	5,00	
01/04/2022	PAGOU A MAIOR EMILIA FERNANDA	80,00	
04/05/2022	PAGOU A MAIS A LUCAS MANOEL CO	170,50	
30/12/2021	PAG. A MAIS, GILDACY,ELISANGELA,A	79,47	
05/01/2022	DESCONTO DO CONSIGNADO DE VEF	1.259,22	
22/08/2022	PAGOU DUPLICADO L.PETTER	164,00	
25/07/2022	JUDSON GAS	42,00	
22/08/2022	PAGOU DUPLICADO A L.PETTER	254,00	
23/08/2022	JESSICA LENE	3.800,00	
10/03/2023	PAGOU A MAIS A EDILTON FERRAZ	1.500,00	
10/03/2023	PAGOU A MAIOR A EDILTON FERRAZ	1.500,00	
14/03/2023	DIARIA PAGA A MAIOR A JOEDSON	600,00	
16/05/2023	PAGO ERRADO A RENATO LUIS	540,00	
14/09/2023	PAGOU A MAIOR CONSIG CAIXA MES	205,31	
13/09/2023	PAGOU A MAIOR A CONSIG. CAIXA DC	370,19	
05/09/2023	PAGOU A MAIOR A SILVA TIJOLOS	17,75	
25/10/2023	PAGOU A MAIOR SILVANIA	280,08	
25/10/2023	RJR TOPOGRAFIA	5.500,00	
04/10/2023	ENVIADA P/ 16.224	1.500,00	
11/10/2023	PAGOU A MAIOR AO POSTO CANIVIEII	10,40	
28/11/2023	PAGOU A MESMA NOTA DE POSTO C	1.227,66	
			<b>19.199,76</b>

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

30/09/2022	PAG. A MENOR FOLHA COMISSION	0,11	
06/04/2023	RECEBIDA DA 30.004	600,00	
14/07/2023	RECEBIDA DA 30.561	3.500,00	
14/07/2023	RECEBIDA DA 31.184	200,00	
15/08/2023	RECEBIDA DA 15.835	3.000,00	
23/10/2023	RECEBIDA DA 15.835	26.000,00	
20/10/2023	RECEBIDA DA 18.822	16.500,00	
10/11/2023	PAGOU A MENOR MATA SUL 0,75	0,75	
18/12/2023	RECEBIDA DA 10.822	1.020,00	
08/12/2023	PAGOU A MENOR A FOLHA 70 COM	0,09	
			<b>50.820,95</b>

**Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade** -30.545,61



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: LAYS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.999,76

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34

G334161416  
16/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-3551335f52d48**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2  
Conta corrente 31276-2FME JAQUEIRA DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.700,00	C
				01/12 12:48 PREF JAQUEIRA FPM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.223,44	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	200,00	D
				237 6992 04597768432 CYENNDE DE PAULA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	200,00	D
				237 6992 09089527430 IANARA THAINAN MA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.649	11,50	D
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.650	11,50	D
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.651	11,50	D
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,06	D
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.313	4.900,00	C
				04/12 08:25 FUNDO ESPECIAL			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	360,00	D
				UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.500,00	D
				341 8749 042849076000125 42.849.076 LT			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.915	12,00	D
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,00	D
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,00	D
				237 6992 03987231416 DANIELE APOLINARI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	200,00	D
				104 0916 04474476450 JOEDSON DIAS DA S			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.656	12,00	D
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.657	12,00	D
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,00	C
07/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	300,00	C
				07/12 14:56 PREF JAQUEIRA FPM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	200,00	D
				237 6992 09089527430 IANARA THAINAN MA			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.041.856	12,00	D
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,00	D
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	35.000,00	C
				08/12 08:52 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.000,00	C
				08/12 09:00 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	15.000,00	C
				08/12 10:07 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	133.000,00	C
				08/12 11:35 PREF JAQUEIRA FPM			
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	4.000,00	C
				08/12 13:47 PREF JAQUEIRA FPM			



08/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	17.000,00 C
08/12/2023	1761	08/12 15:21 PREF JAQUEIRA FPM		
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.010.822	1.670,00 D
08/12/2023	1761	08/12 12:54 PM JAQUEIRA-QSE		
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.044.313	4.900,00 D
08/12/2023	1761	08/12 09:01 FUNDO ESPECIAL		
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	6.000,00 D
08/12/2023	1761	08/12 10:08 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.013.184	3.570,00 D
08/12/2023	1761	08/12 15:21 J. B. C. NT SERVICOS		
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.013.184	357,00 D
08/12/2023	1761	08/12 15:21 J. B. C. NT SERVICOS		
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.018.135	450,00 D
08/12/2023	1761	08/12 10:08 PAULO L 08805678429		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.367,30 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.544,66 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.953,56 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.467,15 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	612,10 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.860,15 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.912,80 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.428,48 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.011,26 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.211,08 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.953,00 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	3.405,98 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.227,21 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	3.599,22 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.161,37 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	2.120,56 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	2.166,50 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.395,00 D
08/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	7.147,21 D
08/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	1.000,00 D
08/12/2023	0000	237 3214 010684712000159 RADIO QUILOMB		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	700,00 D
08/12/2023	0000	237 6992 12404061429 THAYSA KARLA OLIV		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	112.446,57 D
08/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	20.261,80 D
08/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	3.000,00 D
08/12/2023	0000	104 0049 09290457422 WEIDSON FELIPE CA		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	1.702,47 D
08/12/2023	0000	104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	1.308,41 D





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a00471-21ee-4835-89ab-355135f52d48

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	500,00 D
08/12/2023	0000	336 0001 046713321000134 GILBERTO PERE	120.828	1.360,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1.640,00 D
08/12/2023	0000	336 0001 046713321000134 GILBERTO PERE	120.830	2.530,00 D
08/12/2023	0000	033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA	120.831	612,00 D
08/12/2023	0000	237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	813.421.100.133.240	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.241	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.242	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.243	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.244	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.245	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.246	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.247	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.248	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.249	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.250	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.251	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.252	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.253	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.254	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.255	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.256	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.257	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.258	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.259	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.260	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.261	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.262	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.263	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.264	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.265	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.266	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89db-355135f52d48

08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.267	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.268	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.269	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.133.270	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.075,34 D	0,00 C
11/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:30 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	7.000,00 C	
11/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 11/12 14:35 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	1.500,00 C	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:31 ARLINDO FRANCISCO DE SOU	551.761.000.027.812	3.250,00 D	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:31 ARLINDO FRANCISCO DE SOU	551.761.000.027.812	3.250,00 D	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 14:36 J. B C NT SERVICOS	552.855.000.013.184	3.213,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08267196439 MARIA JOSEANE BAR	121.101	2.700,00 D	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.053	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.925,00 C	0,00 D
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:36 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	14.000,00 C	
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 16:29 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	3.500,00 C	
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:44 PMJAO DIVERSOS	551.761.000.044.419	19.000,00 C	
12/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 12/12 12:23 PMJAO DIVERSOS	551.761.000.044.419	5.300,00 C	
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:27 CONSORCIO PROG JAQUEIRA	550.196.000.024.625	192,60 D	
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:27 CONSORCIO PROG JAQUEIRA	550.196.000.024.625	1.284,00 D	
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:58 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	12.000,00 D	
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:58 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	200,00 D	
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:58 FME JAQUEIRA - FEB	551.761.000.031.184	6.500,00 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 09145698481 WILLIAM BUARQUE D	121.201	100,00 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 04597768432 CYENNDE DE PAULA	121.202	200,00 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 09069527430 IANARA THAINAN MA	121.203	200,00 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.204	16.470,20 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.205	1.330,20 D	
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.592	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.593	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.594	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.595	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.145.596	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.283,00 D	0,00 C
13/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 13/12 14:32 PREF JAQUEIRA FPM	551.761.000.044.322	5.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-899b-355135f52d48

13/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.282.000.024.025	2.500,00 D
		13/12 14:32 E K ALVES SOUZA LTDA		
13/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.282.000.024.025	2.500,00 D
		13/12 14:32 E K ALVES SOUZA LTDA		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.484,93 D
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.054.633	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.498,93 C 0,00
14/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	200,00 C
		14/12 16:56 PMJAO DIVERSOS		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D
		104 0916 04474476450 JOEDSON DIAS DA S		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.168.334	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00
15/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	590,00 C
		15/12 15:04 PMJAO DIVERSOS		
16/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D
		237 6992 98721500444 MARTA GONCALVES D		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D
		237 6992 31252821875 MAURICEA FERREIRA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D
		237 6992 58373462448 GILVANIA VALERIA		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.401	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.402	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.403	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48,00 C 0,00
18/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.010.822	1.020,00 C
		18/12 16:50 PM JAQUEIRA-QSE		
18/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.027.215	1.017,50 D
		18/12 16:53 MARIA AUXILIADORA OLIVEI		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,50 D 0,00
19/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.017.617	200,00 C
		19/12 14:52 PM JAQUEIRA -SNA		
19/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	200,00 C
		19/12 16:33 FME JAQUEIRA - FEB		
19/12/2023	0000	14175 683 TED Devolvida	800.002	100,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100,00 D
		237 6992 04872003497 ARIOSVALDO FERNAN		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	100,00 D
		104 0916 69960349468 ERNANDO ANDRADE D		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	200,00 D
		104 4754 10003680410 JOSENILDO GOMES D		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.966	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.967	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.968	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64,00 D 0,00 C
20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	75.000,00 C
		20/12 11:57 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	44.000,00 C
		20/12 13:35 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	2.600,00 C
		20/12 15:01 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	10.650,00 C
		20/12 16:01 PREF JAQUEIRA FPM		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.625	64.188,00 D
		20/12 11:58 CONSORCIO PROG JAQUEIRA		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355133f52d48

20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.625	560,00 D
		20/12 11:58 CONSORCIO PROG JAQUEIRA		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.024.625	9.628,20 D
		20/12 11:58 CONSORCIO PROG JAQUEIRA		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928	10.050,00 D
		20/12 16:02 LOCALIZAR C L E EPP		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.024.784	13.621,98 D
		20/12 13:36 L G S C LTDA		
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	554.274.000.010.416	28.504,85 D
		20/12 15:04 J P FARDAS LTDA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.765,48 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.600,00 D
		336 0001 046713321000134 GILBERTO PERE		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.587	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.588	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	707,49 D 0,00
21/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	500,00 C
		21/12 08:59 PREF JAQUEIRA FPM		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	915,75 D
		237 6992 03430487447 ROSA ENEIDE DE OL		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.992	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	427,75 C 0,00
26/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	300,00 C
		26/12 08:38 PMJAG DIVERSOS		
26/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	1.350,00 C
		26/12 10:45 PMJAG DIVERSOS		
26/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	200,00 C
		26/12 11:07 PMJAG DIVERSOS		
26/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.419	200,00 C
		26/12 16:50 PMJAG DIVERSOS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	600,00 D
		237 6992 97373613420 JOSE MANOEL DA SI		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.348,16 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	100,00 D
		104 0916 69980349468 ERNANDO ANDRADE D		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	100,00 D
		104 0916 69980349468 ERNANDO ANDRADE D		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	200,00 D
		104 4754 04722165467 CICERO HELENO DA		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.343	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.344	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.345	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.346	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.111.347	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	358,16 C 0,00 C
27/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	200,00 C
		27/12 10:56 PREF JAQUEIRA FPM		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200,00 D
		104 0816 04474476450 JOEDSON DIAS DA S		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.200	4,45 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,45 C 0,00 C
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	22.000,00 C
		28/12 11:56 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	12.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

28/12/2023	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.044.322	20.000,00 C
			28/12 15:51 PREF JAQUEIRA FPM		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.196.882	115.000,00 C
			104 4754 1613989000171 GABINETE DO PR		
28/12/2023	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.020.617	69.000,00 D
			28/12 14:34 PM JAQUEIRA-MEREN		
28/12/2023	1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.030.094	34.972,66 D
			28/12 15:51 CONVENIO CONSIG 82136		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.769,80 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.871,55 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.053,89 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.223,44 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	11.871,55 D
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.094	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.095	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.096	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.097	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.098	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.260.372	7,55 D
			Cobr parc ref a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.169,37 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33716115703  
16/01/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 31275-2 FME JAQUEIRA 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 cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	359,83			296,272820		
01/12/2023	APLICAÇÃO	42,06			34,619055	1,214937814	330,892876
04/12/2023	APLICAÇÃO	86,00			72,405802	1,215372201	403,298678
06/12/2023	RESGATE	424,00			346,620255	1,216223076	54,678423
	Aplicação 28/11/2023	154,60			127,111355		
	Aplicação 30/11/2023	205,74			169,161465		
	Aplicação 01/12/2023	42,10			34,619055		
	Aplicação 04/12/2023	21,56			17,728380		
07/12/2023	APLICAÇÃO	86,00			72,329670	1,216651469	127,008153
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.075,34			3.346,458926	1,217079286	3.475,467079
11/12/2023	RESGATE	3.925,00			3.223,644177	1,217490606	251,822902
	Aplicação 04/12/2023	66,57			54,677422		
	Aplicação 07/12/2023	86,06			72,329670		
	Aplicação 08/12/2023	3.770,37			3.098,837085		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.263,00			2.679,156139	1,217920804	2.930,773214
13/12/2023	RESGATE	3.496,93			2.870,22632	1,218347999	60,556895
	Aplicação 08/12/2023	306,56			251,621841		
	Aplicação 12/12/2023	3.190,37			2.618,600791		
14/12/2023	RESGATE	12,00			9,845917	1,218779361	50,700978
	Aplicação 12/12/2023	12,00			9,845917		
15/12/2023	RESGATE	46,00			37,729976	1,219189734	12,971002
	Aplicação 12/12/2023	46,00			37,729976		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2,50			2,049863	1,219593649	15,029315
19/12/2023	APLICAÇÃO	64,00			52,458972	1,220001026	67,488287
20/12/2023	APLICAÇÃO	707,49			579,715545	1,220408821	647,203832
21/12/2023	RESGATE	427,75			350,380022	1,220817323	296,823810
	Aplicação 12/12/2023	15,85			12,979456		
	Aplicação 18/12/2023	2,50			2,049863		
	Aplicação 19/12/2023	64,04			52,458972		
	Aplicação 20/12/2023	345,36			282,601732		
26/12/2023	RESGATE	358,16			293,180993	1,221634448	3,642822
	Aplicação 20/12/2023	358,16			293,180993		
27/12/2023	RESGATE	4,45			3,642820	1,222039600	
	Aplicação 20/12/2023	4,45			3,642820		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.169,37			956,583092	1,222444772	956,583092
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.169,76			956,583092		956,583092

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,83
APLICAÇÕES (+)	9.499,76
RESGATES (-)	8.694,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	1.169,76

 Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MAÇEDO OLIVEIRA - KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://sede.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=b1a06471-21ee-4835-8940-355135152d48>

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

**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, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://atce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135f52d48](https://atce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135f52d48)Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **31.276-2****31.276-2**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			205,45
18488	01/12/2023	OC 06680		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.700,00	
18447	01/12/2023	OP 01533		IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA	200,00	0,00	
18448	01/12/2023	OP 01534		CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FAR	200,00	0,00	
18441	01/12/2023	OP 01404		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC EDUCACAO	5.223,44	0,00	
18552	04/12/2023	OP 01535		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO DE	360,00	0,00	
18536	04/12/2023	OP 01384		COMSERV COMERCIO E SERVIÇOS	4.560,00	0,00	
18726	06/12/2023	OP 01467		DANIELE APOLINARIO DE SOUZA	200,00	0,00	
18741	06/12/2023	OP 01532		JOEDSON DIAS DA SILVA	200,00	0,00	
18824	07/12/2023	OC 06683		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	
18810	07/12/2023	OP 01536		IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA	200,00	0,00	
19212	08/12/2023	OC 06687		Transf. Financeira Recebida	0,00	133.000,00	
19209	08/12/2023	OC 06684		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	
19214	08/12/2023	OC 06689		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.000,00	
19211	08/12/2023	OC 06686		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	
19210	08/12/2023	OC 06685		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	
19213	08/12/2023	OC 06688		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	
19033	08/12/2023	OP 01418		PAULO ROBERTO DE LIMA 08805878429	450,00	0,00	
18916	08/12/2023	OP 01362		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 06487158410	500,00	0,00	
18989	08/12/2023	OP 01380		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	612,00	0,00	
18995	08/12/2023	OP 01391		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	612,10	0,00	
19009	08/12/2023	OP 01403		THAYSA KARLA OLIVEIRA DA SILVA	700,00	0,00	
18915	08/12/2023	OP 01361		RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA	1.000,00	0,00	
18980	08/12/2023	OP 01377		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.161,37	0,00	
18978	08/12/2023	OP 01375		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.227,21	0,00	
18913	08/12/2023	OP 01350		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.368,41	0,00	
18917	08/12/2023	OP 01363		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 06487158410	1.360,00	0,00	
18990	08/12/2023	OP 01387		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.367,30	0,00	
18973	08/12/2023	OP 01370		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.395,00	0,00	
18987	08/12/2023	OP 01383		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.428,48	0,00	
18991	08/12/2023	OP 01388		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.544,66	0,00	
18996	08/12/2023	OP 01392		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 06487158410	1.640,00	0,00	
18914	08/12/2023	OP 01360		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.702,47	0,00	
18985	08/12/2023	OP 01381		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.860,15	0,00	
18986	08/12/2023	OP 01382		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.912,60	0,00	
18976	08/12/2023	OP 01373		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.953,00	0,00	
18992	08/12/2023	OP 01389		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.953,56	0,00	
18974	08/12/2023	OP 01371		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.011,26	0,00	
18981	08/12/2023	OP 01378		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.120,58	0,00	
18982	08/12/2023	OP 01379		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.166,50	0,00	
18975	08/12/2023	OP 01372		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.211,08	0,00	
18994	08/12/2023	OP 01390		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.467,15	0,00	
18988	08/12/2023	OP 01385		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	2.530,00	0,00	
18971	08/12/2023	OP 01365		WEIDSON FELIPE CANDIDO DE ARAUJO	3.000,00	0,00	
18977	08/12/2023	OP 01374		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.405,98	0,00	
18972	08/12/2023	OP 01369		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	3.570,00	0,00	





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.cepegov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Conta: **31.276-2**

**31.276-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.600,25
18984	08/12/2023	OP 01380		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	3.570,00	0,00	
18979	08/12/2023	OP 01376		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.599,22	0,00	
19053	08/12/2023	OP 01554		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - COMISSONADOS	4.477,00	0,00	
19057	08/12/2023	OP 01537		MM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.000,00	0,00	
19047	08/12/2023	OP 01475		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. EDUCAÇÃO	7.147,21	0,00	
10052	08/12/2023	OP 01553		FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - COMISSONADOS	15.784,89	0,00	
19174	08/12/2023	TR 00542		Transferencia de valores.	112.446,57	0,00	
19409	11/12/2023	OC 06690		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	
19410	11/12/2023	OC 06691		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	
19344	11/12/2023	OP 01366		MARIA JOSEANE BARROS SANTOS DA SILVA 08267	2.700,00	0,00	
19345	11/12/2023	OP 01367		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.250,00	0,00	
19346	11/12/2023	OP 01368		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.250,00	0,00	
19499	12/12/2023	OC 06694		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.000,00	
19497	12/12/2023	OC 06692		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	
19500	12/12/2023	OC 06695		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.300,00	
19498	12/12/2023	OC 06693		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	
19455	12/12/2023	OP 01541		WILLIAN BUARQUE DE LIMA FRANCISCO	100,00	0,00	
19453	12/12/2023	OP 01539		IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA	200,00	0,00	
19454	12/12/2023	OP 01540		CYENDE DE PAULA SEVERO DE FAR	200,00	0,00	
19483	12/12/2023	TR 00895		Transferencia de valores.	1.330,20	0,00	
19452	12/12/2023	OP 01538		CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MATA	1.476,60	0,00	
19481	12/12/2023	TR 00889		Transferencia de valores.	16.470,20	0,00	
19562	13/12/2023	OC 06686		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	
19527	13/12/2023	OP 01393		MARCELO HENRIQUE CALDAS LOUREIRO	2.500,00	0,00	
19528	13/12/2023	OP 01394		MARCELO HENRIQUE CALDAS LOUREIRO	2.500,00	0,00	
19548	13/12/2023	TR 00890		Transferencia de valores.	3.484,93	0,00	
19600	14/12/2023	OC 06697		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	
19594	14/12/2023	OP 01542		JOEDSON DIAS DA SILVA	200,00	0,00	
19650	15/12/2023	OC 06698		Transf. Financeira Recebida	0,00	590,00	
19633	15/12/2023	OP 01854		MARTA GONCALVES DA SILVA	200,00	0,00	
19634	15/12/2023	OP 01855		GILVANIA VALERIA MATIAS NUNES	200,00	0,00	
19635	15/12/2023	OP 01856		MAURICEA FERREIRA PELLEGRINO	200,00	0,00	
19668	18/12/2023	OP 01568		MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA	1.017,50	0,00	
19719	19/12/2023	OC 06699		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	
19704	19/12/2023	OP 01543		ARIOSVALDO FERNANDO DA SILVA	100,00	0,00	
19705	19/12/2023	OP 01545		JOSENILDO GOMES DA SILVA	200,00	0,00	
19885	20/12/2023	OC 06700		Transf. Financeira Recebida	0,00	75.000,00	
19886	20/12/2023	OC 06705		Transf. Financeira Recebida	0,00	44.000,00	
19888	20/12/2023	OC 06707		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.050,00	
19887	20/12/2023	OC 06706		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.600,00	
19841	20/12/2023	TR 00879		Transferencia de valores.	0,00	1.942,52	
19839	20/12/2023	TR 00877		Transferencia de valores.	0,00	1.646,90	
19755	20/12/2023	OP 01499		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.646,90	0,00	
19723	20/12/2023	OP 01433		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.765,48	0,00	
19748	20/12/2023	OP 01492		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.942,52	0,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.809.545/0001-60

Exercício: 2023

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



Página

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.170,45
19762	20/12/2023	OP 01509		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 06457108410	2.500,00	0,00	
19722	20/12/2023	OP 01402		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI	10.050,00	0,00	
19731	20/12/2023	OP 01547		CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MAT	10.188,20	0,00	
19763	20/12/2023	OP 01510		L G CONSTRUCOES & ASSESSORIA LTDA	13.621,98	0,00	
19764	20/12/2023	OP 01511		J P FARDAS LTDA	28.504,85	0,00	
19730	20/12/2023	OP 01546		CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MAT	64.188,00	0,00	
19904	21/12/2023	OC 06708		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	
19900	21/12/2023	OP 01567		ROSA ENEIDE DE OLIVEIRA	915,75	0,00	
20011	26/12/2023	OC 06711		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.350,00	
20010	26/12/2023	OC 06709		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	
20012	26/12/2023	OC 06712		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	
20013	26/12/2023	OC 06713		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	
19983	26/12/2023	OP 01544		ERNANDO ANDRADE DA SILVA	200,00	0,00	
19984	26/12/2023	OP 01551		CICERO HELENO DA SILVA	200,00	0,00	
19985	26/12/2023	OP 01566		JOSE MANOEL DA SILVA FILHO	600,00	0,00	
19982	26/12/2023	OP 01434		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.348,16	0,00	
20141	27/12/2023	OC 05714		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	
20035	27/12/2023	OP 01652		JOEDSON DIAS DA SILVA	200,00	0,00	
20467	28/12/2023	OC 05718		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.000,00	
20464	28/12/2023	OC 05715		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	
20466	28/12/2023	OC 05717		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	
20465	28/12/2023	OC 05716		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	
20274	28/12/2023	OP 01531		BANCO DO BRASIL SA	790,50	0,00	
20240	28/12/2023	OP 01460		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. EDUCAÇÃO	1.769,80	0,00	
20242	28/12/2023	OP 01462		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. EDUCAÇÃO	3.053,89	0,00	
20277	28/12/2023	OP 01549		BANCO DO BRASIL SA	4.043,10	0,00	
20243	28/12/2023	OP 01463		FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. EDUCAÇÃO	5.223,44	0,00	
20241	28/12/2023	OP 01461		FOLHA DO PESSOAL COMMISSIONADOS SEC. EDUC	11.871,55	0,00	
20278	28/12/2023	OP 01550		FOLHA DO PESSOAL COMMISSIONADOS SEC. EDUC	11.871,55	0,00	
20276	28/12/2023	OP 01548		BANCO DO BRASIL SA	30.929,75	0,00	
20395	28/12/2023	TR 00871		Transferencia de valores.	97.300,00	0,00	
20667	28/12/2023	OC 07103		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,00	
20634	28/12/2023	OC 00719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANÇÁ	0,00	4,46	
20580	28/12/2023	OP 01571		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421654423	750,00	0,00	
<b>Total . .</b>					<b>557.374,04</b>	<b>579.033,88</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							
<b>Total Geral . .</b>					<b>557.374,04</b>	<b>579.033,88</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ce-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: p1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

174,42

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

10/01/2023	REPASSE ERRADO	2.184,20
03/02/2023	PAGOU A MAIOR A MELHOR PREÇO M	90,00
06/12/2023	ENVIADA P/ FOPAG	2.590,14

4874,34

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

04/05/2023	PAGOU A MENOR 0,90 ARARIPE	0,90
30/06/2023	RECEBIDA DA 15.835	4.000,00
14/08/2023	RECEBIDA DA 44.322	10.100,00

14100,90

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

172,14

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE ARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34

G33511144  
11/01/2023Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-894b-355133f52d48

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
 Conta corrente 31277-0FME JAQUEIRA FUNDEB 40  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	S
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	1.580,00	C
				04/12 08:07 FME JAQUEIRA - FEB			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.561,12	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.916	12,00	D
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,12	C
06/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	2.800,00	C
				06/12 10:37 FME JAQUEIRA - FEB			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.769,60	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.658	12,00	D
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,40	D
08/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	1.600,00	C
				08/12 10:08 FME JAQUEIRA - FEB			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.521,30	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.271	12,00	D
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,70	D
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	10.000,00	C
				28/12 11:49 FME JAQUEIRA - FEB			
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	4.500,00	C
				28/12 12:37 FME JAQUEIRA - FEB			
28/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.031.184	6.900,00	C
				28/12 14:23 FME JAQUEIRA - FEB			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.769,60	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.521,30	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.769,60	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.521,30	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.471,60	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.633,09	D
				237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	6.873,00	D
				104 4754 008593678000190 MELHOR PRECO			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.099	12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.100	12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.101	12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.102	12,00	D
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.103	12,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc>; seam Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

28/12/2023	0000	Cobrança referente 28/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.104	12,00
28/12/2023	0000	Cobrança referente 28/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.105	12,00
28/12/2023	0000	Cobrança referente 28/12/2023 00000 848 Resgate Automático	1.972	243,69
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351114405  
11/01/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 31277-0 FME JAQUEIRA FUNDEB 40  
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	1.267,12			1.043,309977		
04/12/2023	RESGATE	3,12			2,567115	1,215372201	1.040,742862
	Aplicação 25/10/2023	3,12			2,567115		
08/12/2023	APLICAÇÃO	18,40			15,128803	1,218223076	1.055,871665
08/12/2023	APLICAÇÃO	66,70			54,803331	1,217079286	1.110,674996
28/12/2023	RESGATE	243,69			199,346428	1,222444772	911,328567
	Aplicação 25/10/2023	51,39			42,036649		
	Aplicação 10/11/2023	192,30			157,310780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.114,42			911,328567		911,328567

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267,12
APLICAÇÕES (+)	85,10
RESGATES (-)	246,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	1.114,42

## 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: JG309606 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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ceic.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **31.277-0****31.277-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							- 3.499,58
18594	04/12/2023	TR 00883		Transferencia de valores.	0,00	1.590,00	
18551	04/12/2023	OP 01526		SALARIO FAMILIA DO EFETIVO FUNDEB(30%)	59,82	0,00	
18541	04/12/2023	OP 01458		FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO	1.521,30	0,00	
18776	06/12/2023	TR 00854		Transferencia de valores.	0,00	2.800,00	
19203	08/12/2023	TR 00885		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	
19070	08/12/2023	OP 01522		FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO	1.521,30	0,00	
20463	28/12/2023	TR 00868		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	
20467	28/12/2023	TR 00868		Transferencia de valores.	0,00	6.900,00	
20465	28/12/2023	TR 00867		Transferencia de valores.	0,00	4.500,00	
20533	28/12/2023	DC 06679		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,01	
20331	28/12/2023	OP 01529		SALARIO FAMILIA DO EFETIVO FUNDEB(30%)	59,82	0,00	
20332	28/12/2023	OP 01530		SALARIO FAMILIA DO EFETIVO FUNDEB(30%)	59,82	0,00	
20330	28/12/2023	OP 01525		SALARIO FAMILIA DO EFETIVO FUNDEB(30%)	59,82	0,00	
20297	28/12/2023	OP 01455		FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO	1.471,80	0,00	
20299	28/12/2023	OP 01458		FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO	1.521,30	0,00	
20329	28/12/2023	OP 01527		FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO	1.521,30	0,00	
20327	28/12/2023	OP 01524		FOPAG FME - TERÇO DE FÉRIAS.	1.999,99	0,00	
20326	28/12/2023	OP 01523		FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% CONTRATAD	2.633,10	0,00	
20298	28/12/2023	OP 01457		FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% CONTRATAD	2.769,60	0,00	
20300	28/12/2023	OP 01459		FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 30% CONTRATAD	2.769,60	0,00	
20307	28/12/2023	OP 01466		MELHOR PRECO MADEIREIRA LTDA ME	6.073,00	0,00	
20612	29/12/2023	OP 01436		BANCO DO BRASIL SA	120,00	0,00	
21029	31/12/2023	TR 01025		Transferencia de valores.	0,00	386.645,49	
21031	31/12/2023	TR 01026		Transferencia de valores.	0,00	26.510,00	
21033	31/12/2023	TR 01027		Transferencia de valores.	0,00	12.690,24	
21032	31/12/2023	TR 01027		Transferencia de valores.	12.690,24	0,00	
21030	31/12/2023	TR 01026		Transferencia de valores.	26.510,00	0,00	
21028	31/12/2023	TR 01025		Transferencia de valores.	386.645,49	0,00	
<b>Total . . .</b>					<b>450.807,30</b>	<b>453.244,74</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							
<b>Total Geral . .</b>					<b>450.807,30</b>	<b>453.244,74</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://ced.ice.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBR PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 38.790-B

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1000,20

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

28/12/2023 TRANSF. 44.322 226.000,00 226.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 227.000,20

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34





G332111442  
11/01/2024 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://cei.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:01a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48](https://cei.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:01a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48)

## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 38790-8PM JAQUEIRA-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		1761	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.044.322	226.000,00	D
				04/12 07:59 PREF JAQUEIRA FPM			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.000,00	C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111442  
11/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: [https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48](https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48)

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 38790-8 PM JAQUEIRA-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	226.874,86			185.801,899460		
04/12/2023	RESGATE	226.000,00			185.951,266463	1,215372201	850,632997
	Aplicação 28/11/2023	226.000,00			185.951,266463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.040,20			850,632997		850,632997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.874,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,54
SALDO ATUAL =	1.040,20

### 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: JE695729 RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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



Página

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

Conta: **38.790-8**

**38.790-8**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
18462	01/12/2023	OC 06474		ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	226.714,04	
18463	01/12/2023	OC 06475		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	160,62	
19851	29/12/2023	OC 06735		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	165,54	
Total . .					0,00	227.040,20	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	227.040,20	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-80

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDELE CELEBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

21/12/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	124,49	
27/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL	100,08	
22/09/2023	TRSNF. DEPOSITO JUDICIAL	0,04	
			224,61

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

21/06/2021	CDC CONSIGNAÇÃO FOLHA	119,18	
			119,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 115,43

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE ARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34



G3310811  
08/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

## Cliente

Agência: 1761-2  
Conta: 5264-7  
Período solicitado: 12 / 2023

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310811159  
08/01/2024

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 5264-7 FM JAQUEIRA - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG309908 IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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



Página

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: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eic.ice.pb.gov.br/epv/validaDoc.sseam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONÍSIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

609,58

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

21/12/2020	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	96,67
03/07/2023	ENVIADA PARA ASSISTENCIA 16.224	7.000,00
27/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL	3.842,38
22/09/2023	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	132,71

1.001,76

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

1.611,34

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENNDE DE PAULA SEVERO DE ARIAS  
TESOUREIRA  
098.300.34



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA - RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:01a0647f-21ee-485589db-355135f52d48>





G3310811  
08/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

## Cliente - Conta atual

Agência 1781-2  
Conta corrente 5730-4PM JAQUEIRA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.049.823	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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

Página 06

Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **5.730-4****5.730-4**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.680,58
19180	29/12/2023	OC 06002		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,16	
19171	29/12/2023	OP 01435		BANCO DO BRASIL SA	3,40	0,00	
Total . .					3,40	4,16	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					3,40	4,16	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

21/12/2020

DEPÓSITO JUDICIAL

474,91

22/09/2023

DEPOSITO JUDICIAL

0,21

5,12

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

5,14

MARIA SOLANGE GOMES PELLEGRINO  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
191.9

CYENDE DE PAULA SEVERO DE ARAUJO  
TESOUREIRA  
088.300.34



Documento Assinado Digitalmente por: LAÍS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.cei.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-210e-4835-89ab-355135f52d48



G3310811  
08/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

## Cliente

Agência 1781-2  
Conta 6438-6  
Período solicitado 12 / 2023

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

R DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Exercício: 2023

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



Página 8

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, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

768

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/12/2022

RENDIMENTO

61,23

61

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

707

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
957.205.114-34

LAIS TOMAZ DA COSTA  
CONTADORA  
CRC 029838/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							588,38
20798	29/12/2023	OC 07207		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	70,96	
20944	31/12/2023	TR 00976		Transferencia de valores.	0,00	636,38	
20945	31/12/2023	TR 00976		Transferencia de valores.	636,38	0,00	
Total . .					636,38	707,34	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					636,38	707,34	

Documento Assinado digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



G33325154034134  
25/01/2024 15:57:21



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

### Ciente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 15147-5PREF MUN DE JAQUEIRA PSF  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612008673  
26/01/2024 12:10:50



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Cliente  
Agência 1761-2  
Conta 15147-5 PREF MUN DE JAQUEIRA PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	763,34			628,508843		
29/12/2023	SALDO ATUAL	768,57			628,508843		628,508843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	768,57

### 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: JE895729 RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 37.628-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 105.64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 105.64

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

WAGNER DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://celebrpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegriño, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.628-0

37.628-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						21.000,01
					0,00	67.853,89
18481	01/12/2023	OC 06586		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	64.386,18
18482	01/12/2023	OC 06587		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00
18532	04/12/2023	OP 02127		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	1.702,73	0,00
18497	04/12/2023	OP 02027		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	5.108,19	0,00
18503	04/12/2023	OP 02095		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	6.187,73	0,00
18499	04/12/2023	OP 02091		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	12.083,64	0,00
18506	04/12/2023	OP 02098		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	13.786,37	0,00
18535	04/12/2023	OP 02190		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	23.814,79	0,00
19704	22/12/2023	OP 02263		ADRIANA FERREIRA DA SILVA	650,09	0,00
19719	22/12/2023	OP 02327		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETIV	738,01	0,00
19721	22/12/2023	OP 02329		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	811,79	0,00
19723	22/12/2023	OP 02331		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	2.483,92	0,00
19722	22/12/2023	OP 02330		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	3.045,03	0,00
19720	22/12/2023	OP 02328		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	4.952,53	0,00
19724	22/12/2023	OP 02332		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	6.422,38	0,00
20218	28/12/2023	OC 06980		ASSISTÊNCIA FIN. COMPLEMENTAR	0,00	71.499,09
20037	28/12/2023	OP 02318		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETIV	1.702,73	0,00
20038	28/12/2023	OP 02319		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	1.702,73	0,00
20026	28/12/2023	OP 02307		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	5.108,19	0,00
20041	28/12/2023	OP 02322		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	5.562,73	0,00
20030	28/12/2023	OP 02311		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	10.106,37	0,00
20024	28/12/2023	OP 02305		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	13.742,43	0,00
20353	29/12/2023	OC 06981		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	609,22
Total . . .					119.721,38	204.348,38
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					119.721,38	204.348,38

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRIÑO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

G3372211329941  
22/01/2024 11:35:58 Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 37625-0 PE 200795 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVO DO	6.550.450.000.042	67.853,89 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVO DO	6.550.534.000.042	84.386,18 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.FRZ-APLAUT	1.972	132.240,07 D	0,00
04/12/2023		1761	59015	470 Transferência enviada 04/12 12:38 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	23.614,79 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.401	13.786,37 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.402	554,29 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.403	6.187,73 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.404	12.083,64 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.405	5.108,19 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.535,01 C	0,00
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.501	1.148,44 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,44 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSF/FINALD	100.004	851,37 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.201	6.422,38 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.202	811,79 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.203	3.045,03 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.204	4.852,53 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.205	738,01 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.206	2.483,92 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 61364452472 EDILEUZA RODRIGUE	122.207	851,37 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	659,09 D	

22/12/2023	0000	00000	237 6992 09879062400 ADRIANA FERREIRA						
			848 Resgate Automático	1,972	19.112,75 C	0,00			
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	851,37 C				
			MSG INVLD P/ TIPO DE TRANS/ FINALD						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,601	851,37 D	0,00			
			237 6992 61364452472 EDILEUZA RODRIGUE						
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600,003	851,37 C				
			MSG INVLD P/ TIPO DE TRANS/ FINALD						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,701	851,37 D	0,00			
			237 6992 61364452472 EDILEUZA RODRIGUE						
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000,042	71.499,09 C				
			006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVADO						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	1.702,73 D				
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,802	5.562,73 D				
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,803	1.702,73 D				
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,804	13.742,43 D				
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,805	10.106,37 D				
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,806	5.108,19 D				
			237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	33.573,91 D	0,00			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://ecef.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 37626-0 PE 260795 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.020,41			17.307,586636		
01/12/2023	APLICAÇÃO	132.240,07			108.845,134686	1,214937814	126.152,7233
04/12/2023	RESGATE	61.535,01			50.630,586678	1,215372201	75.522,1348
	Aplicação 10/11/2023	20.755,28			17.077,301145		
	Aplicação 21/11/2023	278,89			230,287491		
	Aplicação 01/12/2023	40.496,84			33.323,000042		
15/12/2023	RESGATE	1.148,44			941,969874	1,219189734	74.580,1647
	Aplicação 01/12/2023	1.148,44			941,969874		
22/12/2023	RESGATE	19.112,75			15.650,441909	1,221227497	58.929,7228
	Aplicação 01/12/2023	19.112,75			15.650,441909		
28/12/2023	APLICAÇÃO	33.573,91			27.464,561810	1,222444772	86.394,2846
29/12/2023	SALDO ATUAL	105.647,41			86.394,284671		86.394,2846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.020,41
APLICAÇÕES (+)	165.813,98
RESGATES (-)	81.796,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,22
SALDO ATUAL =	105.647,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6890
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://brasil.bb.com.br/epf/validar> ou escaneie o código de documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152448



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 644/0001-95

Exercício 2023



Página

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS 8.951-6 Banco 001 Conta 8951-6

93.231,11

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

20/01/2023	INSS	4.845,61
13/09/2022	BATALHA	237,99
20/12/2022	DIF. INSS	91,79
16/11/2022	MOISES ALVES	882,00
01/02/2023	LEMONS E LEMONS	330,00
02/05/2023	JOSENILDA	1.008,00
05/05/2023	JOSENILDA	498,00
02/06/2023	JOSENILDA	1.400,00
05/07/2023	FUNDO CONTRATO A MENOR	-19,37
18/08/2023	INSS	101,32
11/08/2023	FOPAG	10.000,00
21/08/2023	FME DIVERSOS	100,00
22/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	2.785,20
20/10/2023	INSS	78,95
20/12/2023	INSS A MAIOR	0,02
06/12/2023	PG FOLHA PSF C. A MAIOR	271,78

22.611,99

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

18/11/2022	DIF. PAGTO INSS	137,15
09/06/2023	FNAS	700,00
11/07/2023	AC PG A MENOR	20,00
20/07/2023	INSS A MAIOR	0,01
14/07/2023	DIVERSOS	100,00
11/09/2023	CHESF	1.168,81
03/11/2023	FOLHA EFETIVO PG A MAIOR	1.834,44
20/11/2023	INSS A MAIOR	0,01
28/12/2023	FOLHA 1618/1642/1620/1645	7.035,38
28/12/2023	PG A MAIOR	67,07

11.062,77

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

104.784,33

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLERINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21e4-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 844/0001-95

Exercício 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pccv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

Plano Contas 311201 Recurso FUS 8.951-6 Banco 001 Conta 8951-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

93.251,11

LAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO

SECRETARIA DE SAÚDE

987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR

DEPART. CONTABILIDADE

907.953.424-20





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Banco Banco do Brasil S.A.

Conta: 8951-6

8951-6

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			108.665,51
18433	01/12/2023	OP 02044		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	103,82	0,00	
18434	01/12/2023	OP 02045		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	119,83	0,00	
18429	01/12/2023	OP 02040		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.071,81	0,00	
18432	01/12/2023	OP 02043		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.143,43	0,00	
18430	01/12/2023	OP 02041		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.236,31	0,00	
18431	01/12/2023	OP 02042		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.669,50	0,00	
18428	01/12/2023	OP 02039		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.669,77	0,00	
18435	01/12/2023	OP 02046		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	2.661,35	0,00	
18427	01/12/2023	OP 02038		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	3.059,61	0,00	
18599	04/12/2023	TR 00898		Transferencia de valores	0,00	200.000,00	
18597	04/12/2023	TR 00897		Transferencia de valores	0,00	50.000,00	
18601	04/12/2023	TR 00899		Transferencia de valores	0,00	10.000,00	
18557	04/12/2023	OP 02342		FOPAG FMS - TERÇO DE FÉRIAS	110,00	0,00	
18554	04/12/2023	OP 02340		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	924,00	0,00	
18525	04/12/2023	OP 02115		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.188,00	0,00	
18522	04/12/2023	OP 02112		SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	1.435,68	0,00	
18528	04/12/2023	OP 02118		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	1.581,36	0,00	
18558	04/12/2023	OP 02343		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETIV	1.702,73	0,00	
18605	04/12/2023	TR 00933		Transferencia de valores	1.702,73	0,00	
18526	04/12/2023	OP 02116		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - CONTRATADO	3.696,96	0,00	
18540	04/12/2023	OP 02294		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMMISSIONADO	4.703,19	0,00	
18531	04/12/2023	OP 02122		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CONTRATADOS	5.721,20	0,00	
18532	04/12/2023	OP 02123		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	9.810,15	0,00	
18539	04/12/2023	OP 02293		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - EFETIVOS	12.079,76	0,00	
18529	04/12/2023	OP 02119		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	14.176,53	0,00	
18556	04/12/2023	OP 02341		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETIV	15.189,39	0,00	
18533	04/12/2023	OP 02126		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETIV	17.481,16	0,00	
18523	04/12/2023	OP 02113		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - COMI	20.180,97	0,00	
18530	04/12/2023	OP 02121		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - COMI	20.180,97	0,00	
18524	04/12/2023	OP 02114		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	20.994,99	0,00	
18521	04/12/2023	OP 02111		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - CONT	79.699,59	0,00	
18527	04/12/2023	OP 02117		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVOS	81.486,56	0,00	
18783	06/12/2023	TR 00900		Transferencia de valores	0,00	200.000,00	
18709	06/12/2023	OP 02130		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.210,00	0,00	
18720	06/12/2023	OP 02213		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23.424,28	0,00	
18721	06/12/2023	OP 02214		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23.822,78	0,00	
18710	06/12/2023	OP 02132		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - CONT	69.514,63	0,00	
18708	06/12/2023	OP 02129		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	81.270,53	0,00	
19218	08/12/2023	OC 06458		Transf. Financeira Recebida	0,00	116.717,59	
19290	08/12/2023	OC 07011		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	
19297	08/12/2023	OC 07100		Transf. Financeira Recebida	0,00	156,29	
19048	08/12/2023	OP 02211		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	67,36	0,00	
19047	08/12/2023	OP 02210		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	136,88	0,00	
19020	08/12/2023	OP 02185		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733,14	0,00	
19046	08/12/2023	OP 02209		POSTO CANAVEIRO CATENDE LTDA	1.273,52	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 844/0001-95

Exercício: 2023

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



Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8951-6

8951-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			169.000,12
19044	08/12/2023	OP 02207		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.580,59	0,00	
19042	08/12/2023	OP 02205		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.642,56	0,00	
19045	08/12/2023	OP 02208		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.700,32	0,00	
19043	08/12/2023	OP 02206		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.226,23	0,00	
19049	08/12/2023	OP 02212		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.673,67	0,00	
19041	08/12/2023	OP 02204		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.394,84	0,00	
19432	11/12/2023	TR 00903		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	
19441	11/12/2023	OC 07015		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	
19374	11/12/2023	OP 02173		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	20,00	0,00	
19317	11/12/2023	OP 02066		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	35,00	0,00	
19337	11/12/2023	OP 02086		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	49,50	0,00	
19329	11/12/2023	UP 02076		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	60,61	0,00	
19328	11/12/2023	OP 02077		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	63,99	0,00	
19327	11/12/2023	OP 02076		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	70,00	0,00	
19339	11/12/2023	OP 02088		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	115,00	0,00	
19386	11/12/2023	OP 02220		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	115,00	0,00	
19319	11/12/2023	OP 02068		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	117,58	0,00	
19320	11/12/2023	OP 02069		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	166,62	0,00	
19385	11/12/2023	OP 02219		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	186,00	0,00	
19408	11/12/2023	OP 02153		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	192,20	0,00	
19309	11/12/2023	OP 02058		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	194,85	0,00	
19308	11/12/2023	OP 02057		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	196,81	0,00	
19355	11/12/2023	OP 02147		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	200,00	0,00	
19366	11/12/2023	OP 02148		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	200,00	0,00	
19349	11/12/2023	OP 02141		MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	250,00	0,00	
19357	11/12/2023	OP 02149		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	303,60	0,00	
19358	11/12/2023	OP 02150		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	303,60	0,00	
19360	11/12/2023	OP 02155		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	373,33	0,00	
19380	11/12/2023	OP 02191		NOE AMARO LOPES FILHO	490,00	0,00	
19384	11/12/2023	OP 02218		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	540,00	0,00	
19354	11/12/2023	OP 02146		EVERALDO MIGUEL DE OLIVEIRA	600,00	0,00	
19383	11/12/2023	OP 02217		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	600,00	0,00	
19352	11/12/2023	OP 02144		DUELEF JOSÉ SILVA DOS ANJOS	700,00	0,00	
19353	11/12/2023	OP 02145		WENDY STEFANY SILVA GOMES DE SA	700,00	0,00	
19347	11/12/2023	OP 02139		PAULO ROBERTO DE LIMA 08605678429	850,00	0,00	
19348	11/12/2023	OP 02140		PAULO ROBERTO DE LIMA 08605678429	850,00	0,00	
19350	11/12/2023	OP 02142		ALESSANDRO PEREIRA MORAES DOS SANTOS	1.100,00	0,00	
19351	11/12/2023	OP 02143		AMANDA VIDAL DE OLIVEIRA PRETO	1.100,00	0,00	
19393	11/12/2023	OP 02292		SIDRELY ROSA DA SILVA	1.100,00	0,00	
19381	11/12/2023	OP 02215		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	1.122,00	0,00	
19414	11/12/2023	OP 02346		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTD	1.180,00	0,00	
19382	11/12/2023	OP 02216		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	1.182,00	0,00	
19344	11/12/2023	OP 02125		JOSE ANDERSON DA SILVA 08993862451	1.200,00	0,00	
19373	11/12/2023	OP 02172		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.610,06	0,00	
19372	11/12/2023	OP 02171		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.920,62	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 182

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 3

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8951-6

8951-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			299.115,34
19313	11/12/2023	OP 02060		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.118,34	0,00	
19324	11/12/2023	OP 02073		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.173,24	0,00	
19312	11/12/2023	OP 02061		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.177,37	0,00	
19301	11/12/2023	OP 02048		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	2.280,00	0,00	
19302	11/12/2023	OP 02048		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	2.280,00	0,00	
19303	11/12/2023	OP 02060		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	2.280,00	0,00	
19305	11/12/2023	OP 02062		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	2.280,00	0,00	
19306	11/12/2023	OP 02063		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	2.280,00	0,00	
19334	11/12/2023	OP 02083		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.288,83	0,00	
19333	11/12/2023	OP 02082		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.328,81	0,00	
19364	11/12/2023	OP 02161		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.423,00	0,00	
19323	11/12/2023	OP 02072		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.433,95	0,00	
19322	11/12/2023	OP 02071		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.533,80	0,00	
19362	11/12/2023	OP 02158		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.576,56	0,00	
19359	11/12/2023	OP 02154		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.624,80	0,00	
19314	11/12/2023	OP 02063		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.670,70	0,00	
19363	11/12/2023	OP 02158		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.747,04	0,00	
19335	11/12/2023	OP 02084		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.793,16	0,00	
19331	11/12/2023	OP 02080		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.063,87	0,00	
19332	11/12/2023	OP 02081		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.091,00	0,00	
19338	11/12/2023	OP 02087		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.125,00	0,00	
19340	11/12/2023	OP 02089		ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.125,00	0,00	
19389	11/12/2023	OP 02225		LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	3.135,25	0,00	
19311	11/12/2023	OP 02060		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.227,97	0,00	
19326	11/12/2023	OP 02075		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.265,47	0,00	
19315	11/12/2023	OP 02064		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.469,40	0,00	
19361	11/12/2023	OP 02156		JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU - ME	3.610,00	0,00	
19321	11/12/2023	OP 02070		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.929,94	0,00	
19318	11/12/2023	OP 02067		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.348,83	0,00	
19330	11/12/2023	OP 02079		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.407,88	0,00	
19336	11/12/2023	OP 02085		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	4.835,69	0,00	
19304	11/12/2023	OP 02051		MM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	5.000,00	0,00	
19310	11/12/2023	OP 02066		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	5.226,06	0,00	
19375	11/12/2023	OP 02174		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.039,35	0,00	
19376	11/12/2023	OP 02175		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.500,47	0,00	
19316	11/12/2023	OP 02065		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.628,89	0,00	
19325	11/12/2023	OP 02074		AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6.745,83	0,00	
19379	11/12/2023	OP 02179		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI	11.823,20	0,00	
19377	11/12/2023	OP 02177		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI	11.850,45	0,00	
19365	11/12/2023	OP 02184		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	14.325,00	0,00	
19390	11/12/2023	OP 02226		LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	15.495,27	0,00	
19378	11/12/2023	OP 02178		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCAÇÃO EIRELI	16.197,24	0,00	
19467	12/12/2023	OP 02235		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	213,74	0,00	
19458	12/12/2023	OP 02222		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	230,00	0,00	
19453	12/12/2023	OP 02157		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	345,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.petrobras.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8951-6

8951-6

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							101.114
Saldo Anterior . . .							
19457	12/12/2023	OP 02231		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	345,00	0,00	
19465	12/12/2023	OP 02233		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	494,76	0,00	
19470	12/12/2023	OP 02238		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	502,53	0,00	
19466	12/12/2023	OP 02234		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	553,33	0,00	
19468	12/12/2023	OP 02236		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	585,24	0,00	
19464	12/12/2023	OP 02232		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	914,05	0,00	
19469	12/12/2023	OP 02237		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	957,50	0,00	
19463	12/12/2023	OP 02231		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	988,71	0,00	
19455	12/12/2023	OP 02188		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	1.209,90	0,00	
19459	12/12/2023	OP 02227		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.434,79	0,00	
19461	12/12/2023	OP 02229		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.451,45	0,00	
19462	12/12/2023	OP 02230		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.488,71	0,00	
19460	12/12/2023	OP 02228		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.614,66	0,00	
19450	12/12/2023	OP 02054		J. B. CUNHA NETO SERVICOS	2.280,00	0,00	
19452	12/12/2023	OP 02120		ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480	2.354,25	0,00	
19454	12/12/2023	OP 02188		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	3.210,60	0,00	
19456	12/12/2023	OP 02193		VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO - ME	7.335,00	0,00	
19451	12/12/2023	OP 02056		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	11.850,45	0,00	
19576	13/12/2023	TR 00908		Transferencia de valores	0,00	40.000,00	
19545	13/12/2023	OP 02162		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	43,64	0,00	
19550	13/12/2023	OP 02187		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	127,95	0,00	
19548	13/12/2023	OP 02183		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	438,66	0,00	
19546	13/12/2023	OP 02180		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	522,66	0,00	
19557	13/12/2023	OP 02239		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	530,00	0,00	
19549	13/12/2023	OP 02185		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	562,27	0,00	
19552	13/12/2023	OP 02170		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	1.840,00	0,00	
19555	13/12/2023	OP 02223		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	1.955,00	0,00	
19566	13/12/2023	OP 02034		FABIO JOSÉ MONTEIRO LIMA SOFTWARE	2.000,00	0,00	
19556	13/12/2023	OP 02224		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI	2.070,00	0,00	
19565	13/12/2023	OP 00190		FABIO JOSÉ MONTEIRO LIMA SOFTWARE	2.200,00	0,00	
19538	13/12/2023	OP 02047		FABIO JOSÉ MONTEIRO LIMA SOFTWARE	2.200,00	0,00	
19542	13/12/2023	OP 02135		JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.200,00	0,00	
19543	13/12/2023	OP 02136		JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.200,00	0,00	
19558	13/12/2023	OP 02240		MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.975,00	0,00	
19551	13/12/2023	OP 02189		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	4.479,90	0,00	
19547	13/12/2023	OP 02162		SERV CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS PAR	8.887,67	0,00	
19539	13/12/2023	OP 02124		MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	20.077,78	0,00	
19607	14/12/2023	OP 02178		LIUBA RUDY COLEBROOK	1.100,00	0,00	
19673	15/12/2023	TR 00904		Transferencia de valores	0,00	20.000,00	
19647	15/12/2023	OP 02051		VALDENIS GONÇALVES ALVES	16,80	0,00	
19638	15/12/2023	OP 02253		POLIANA PEREIRA DA SILVA	33,60	0,00	
19641	15/12/2023	OP 02257		MARIA JOSÉ CIPRIANO FILHA	33,60	0,00	
19643	15/12/2023	OP 02259		MARIA CLEIDE VELOSO DA SILVA	33,60	0,00	
19649	15/12/2023	OP 02262		LIDIANE JOICE DA SILVA OLEGARIO	33,60	0,00	
19645	15/12/2023	OP 02260		ZITA MENDES DA SILVA	50,40	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 152  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023



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

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

Conta: **8951-6**

**8951-6**

NLanc	Dflan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			633.000,08
19635	15/12/2023	OP 02247		SANDRA MARIA DA SILVA	67,20	0,00	
19636	15/12/2023	OP 02250		BENEDITA NUNES RODRIGUES DA SILVA	67,20	0,00	
19637	15/12/2023	OP 02252		MARIA DAS DORES SIMAO	84,00	0,00	
19639	15/12/2023	OP 02254		ANGELA NAJUA BERNARDO DA SILVA	84,00	0,00	
19642	15/12/2023	OP 02258		GESILENE DA SILVA OLIVEIRA ALVES	84,00	0,00	
19640	15/12/2023	OP 02256		VIVIANE VALERIA SANTANA DA SILVA	100,80	0,00	
19652	15/12/2023	OP 02282		DAYANE DA SILVA LIMA	117,60	0,00	
19634	15/12/2023	OP 02241		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAR	1.007,12	0,00	
19723	19/12/2023	OP 02242		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 08487158410	2.160,00	0,00	
19896	20/12/2023	OC 05460		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.341,67	
19830	20/12/2023	OP 02337		JUDSON RIBEIRO DE LUNA	222,00	0,00	
19832	20/12/2023	OP 02339		RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA	1.000,00	0,00	
19831	20/12/2023	OP 02338		ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480	2.582,35	0,00	
19833	20/12/2023	OP 02344		LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	16.197,24	0,00	
19829	20/12/2023	OP 02336		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.666,61	0,00	
19937	21/12/2023	OP 02280		THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO	300,00	0,00	
19941	21/12/2023	OP 02345		THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO	300,00	0,00	
19992	22/12/2023	TR 00905		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	
19966	22/12/2023	OP 02274		MARIA EDUARDA DE MACEDO TORRES	337,50	0,00	
19960	22/12/2023	OP 02268		JOCASTA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	562,50	0,00	
19957	22/12/2023	OP 02265		MARIA JANILDA BENTO DA SILVA	990,00	0,00	
19958	22/12/2023	OP 02266		MARIA JOSE SALUSTIANO DA SILVA	990,00	0,00	
19959	22/12/2023	OP 02267		SAMARA FERNANDES SOUZA	990,00	0,00	
19961	22/12/2023	OP 02269		DIONELLY BATISTA MARQUES	990,00	0,00	
19962	22/12/2023	OP 02270		CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	990,00	0,00	
19963	22/12/2023	OP 02271		SAFIRA FERNANDES SOUZA	990,00	0,00	
19965	22/12/2023	OP 02273		MONICA MARIA DA SILVA	990,00	0,00	
19967	22/12/2023	OP 02276		RUBIA RAFAELA DE CARVALHO	990,00	0,00	
19968	22/12/2023	OP 02277		MICHELE MICAEL NASCIMENTO DA SILVA	990,00	0,00	
19964	22/12/2023	OP 02272		ISIS CRISTINE DA SILVA	1.012,50	0,00	
19969	22/12/2023	OP 02278		THAYNA LUIZA DA SILVA	1.012,50	0,00	
20019	26/12/2023	OP 02275		ANDERSON DE SOUZA VALDIVINO	990,00	0,00	
20025	26/12/2023	OP 02298		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - EFETIVOS	9.726,81	0,00	
20262	27/12/2023	OC 07133		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	
20265	27/12/2023	OC 07138		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	
20263	27/12/2023	OC 07134		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	
20066	27/12/2023	OP 02284		ELIDIA MARIA DA SILVA 11421654423	534,00	0,00	
20063	27/12/2023	OP 02279		EMILY CHIARA EMANUELE FERREIRA E SILVA	1.125,00	0,00	
20065	27/12/2023	OP 02283		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	1.296,50	0,00	
20069	27/12/2023	OP 02287		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	5.315,50	0,00	
20129	27/12/2023	OP 02335		ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA	5.886,08	0,00	
20071	27/12/2023	OP 02289		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	7.074,76	0,00	
20070	27/12/2023	OP 02288		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	8.532,64	0,00	
20072	27/12/2023	OP 02290		ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTCB	8.951,04	0,00	
20067	27/12/2023	OP 02285		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	13.896,00	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 844/0001-95

Exercício: 2023



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

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://epec.fce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135152d48

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8951-6

8951-6

Nl anc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							176.591,30
20068	27/12/2023	OP 02286		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	14.171,00	0,00	
20073	27/12/2023	OP 02291		AGRESTE FARMA LTDA	29.683,00	0,00	
20473	28/12/2023	OC 06470		Transf. Financeira Recebida	0,00	101.559,40	
20460	28/12/2023	TR 00906		Transferencia de valores	0,00	50.000,00	
20462	28/12/2023	TR 00907		Transferencia de valores	0,00	50.000,00	
20574	28/12/2023	OC 07101		Transf. Financeira Recebida	0,00	12,74	
20333	28/12/2023	OP 02300		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	59,82	0,00	
20342	28/12/2023	OP 02309		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	59,82	0,00	
20335	28/12/2023	OP 02302		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	239,28	0,00	
20349	28/12/2023	OP 02316		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	1.435,68	0,00	
20347	28/12/2023	OP 02314		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	1.635,70	0,00	
20379	28/12/2023	OP 02351		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	1.956,02	0,00	
20378	28/12/2023	OP 02350		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - CONTR	2.136,75	0,00	
20332	28/12/2023	OP 02299		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - CONTRATADO	4.290,90	0,00	
20343	28/12/2023	OP 02310		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONAD	4.703,19	0,00	
20376	28/12/2023	OP 02348		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - CONTRAT	6.046,87	0,00	
20334	28/12/2023	OP 02301		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CONTRATADOS	6.461,20	0,00	
20336	28/12/2023	OP 02303		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS	6.962,48	0,00	
20377	28/12/2023	OP 02349		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS	8.975,60	0,00	
20339	28/12/2023	OP 02306		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	9.210,85	0,00	
20350	28/12/2023	OP 02317		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - EFETI	15.199,29	0,00	
20341	28/12/2023	OP 02308		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - CONTRAT	17.646,40	0,00	
20337	28/12/2023	OP 02304		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	17.913,94	0,00	
20345	28/12/2023	OP 02312		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - COMI	20.180,97	0,00	
20346	28/12/2023	OP 02313		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	21.856,19	0,00	
20348	28/12/2023	OP 02315		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAÚDE - CONT	80.788,90	0,00	
20769	29/12/2023	OC 07183		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	242,84	
20653	29/12/2023	OP 02347		BANCO DO BRASEL SA	264,00	0,00	
20640	29/12/2023	OP 02333		BANCO DO BRASEL SA	1.867,50	0,00	
20886	31/12/2023	TR 00965		Transferencia de valores	0,00	1.994.524,04	
20888	31/12/2023	TR 00966		Transferencia de valores	0,00	976.233,69	
20892	31/12/2023	TR 00968		Transferencia de valores	0,00	141.092,95	
20894	31/12/2023	TR 00969		Transferencia de valores	0,00	104.784,03	
20890	31/12/2023	TR 00967		Transferencia de valores	0,00	441,96	
20889	31/12/2023	TR 00967		Transferencia de valores	441,96	0,00	
20893	31/12/2023	TR 00969		Transferencia de valores	104.784,03	0,00	
20891	31/12/2023	TR 00968		Transferencia de valores	141.092,95	0,00	
20887	31/12/2023	TR 00966		Transferencia de valores	976.233,69	0,00	
20885	31/12/2023	TR 00965		Transferencia de valores	1.994.524,04	0,00	
Total . . .					4.524.083,78	4.520.107,20	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					4.524.083,78	4.520.107,20	



## Extrato de Conta Corrente

G336231502523  
23/01/2024 15:



### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 8951-6PM JACUEIRA -FUS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. Emissão	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.059,61 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.689,77 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.071,81 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.236,31 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.669,50 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.143,43 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	103,82 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	119,83 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	2.661,35 D	
				104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.630	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.631	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.632	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.633	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.634	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.635	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.636	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.637	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.638	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.838,93 C	0,00 C
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	50.000,00 C	
				04/12 12:29 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	200.000,00 C	
				04/12 12:29 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	10.000,00 C	
				04/12 13:52 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	20.180,87 D	
				237 6992 0016 13989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	17.002,12 D	
				237 6992 0016 13989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	81.135,27 D	
				237 6992 0016 13989000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.696,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRIANO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bl1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	12.079,76 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	12.079,76 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	20.180,97 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	17.481,16 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.703,19 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.581,36 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	5.721,20 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	82.410,56 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	14.176,53 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	22.182,99 D	
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	9.810,15 D	
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.900	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.901	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.902	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.903	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.904	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.905	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.906	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.907	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.908	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.909	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.910	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.911	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.912	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.913	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.914	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000 646 Resgate Automático	1.972	64.602,95 C	0,00 C
04/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	200.000,00 C	
		06/12 12 07 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.907,48 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
05/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	82.480,53 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	69.514,53 D	
		237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	120.604	23.424,28 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	120.605	23.822,78 D	





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.643 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.644 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.645 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972 1.185,60 C 0,00 C
06/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322 20.000,00 C
		06/12 12:08 PREF JAQUEIRA FPM	
06/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350 156,29 C
06/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350 116.717,59 C
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801 3.394,84 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802 1.642,66 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803 2.226,23 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804 1.580,59 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805 1.700,32 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806 1.273,52 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807 2.673,67 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808 136,88 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809 67,36 D
		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810 733,14 D
		104 4754 001613089000171 MUNICIPIO DE	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.150 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.151 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.152 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.153 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.154 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.155 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.156 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.157 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.158 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.159 12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023	
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972 121.324,67 D 0,00 C
11/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.032.140 150.000,00 C
		11/12 16:18 PE 260795 FMS CUSTEIO SU	
11/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.044.322 12.000,00 C
		11/12 16:14 PREF JAQUEIRA FPM	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.076.407 3.810,00 D
		11/12 16:14 JOSE M D S CARUARU ME	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.038.474 1.100,00 D
		11/12 15:12 ALESSANDRO P M SANTOS	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.633 1.200,00 D
		11/12 15:13 JOSE A S 08893862451	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.928 16.197,24 D
		11/12 15:12 LOCALIZAR C L E EPP	



11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:12 LOCALIZAR C L E EPP	551.664.000.011.928	11.850,45 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:12 LOCALIZAR C L E EPP	551.664.000.011.928	11.823,20 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:12 MARIA LUCIA D SANTOS	551.761.000.006.352	250,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:13 LORENA ALINE DE ALMEIDA	551.761.000.028.077	3.135,25 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:13 LORENA ALINE DE ALMEIDA	551.761.000.028.077	15.495,27 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:12 AMANDA V OLIVEIRA PRETO	551.761.000.030.517	1.100,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:12 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	5.000,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:13 J. B C NT SERVICOS	552.855.000.013.184	2.280,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:13 J. B C NT SERVICOS	552.855.000.013.184	2.280,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:13 J. B C NT SERVICOS	552.855.000.013.184	2.280,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:13 J. B C NT SERVICOS	552.855.000.013.184	2.280,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:13 J. B C NT SERVICOS	552.855.000.013.184	2.280,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:12 PAULO L 08605678429	554.012.000.018.135	850,00 D
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:12 PAULO L 08605678429	554.012.000.018.135	850,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 007566973000131 A F SERVICOS	121.101	3.125,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 007566973000131 A F SERVICOS	121.102	3.125,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 11311205403 DUELEF JOSE SILVA	121.103	700,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 13272673490 WENDY STEFANY SIL	121.104	700,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 09514971469 SIDRELY ROSA DA S	121.105	1.100,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 02839979403 EVERALDO MIGUEL D	121.106	600,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09316848709 JEANE MATIAS NUNE	121.107	200,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09316848709 JEANE MATIAS NUNE	121.108	200,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11738176460 JANAYSE FERNANDES	121.109	303,60 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11738176460 JANAYSE FERNANDES	121.110	303,60 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	121.111	1.182,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	121.112	1.122,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	121.113	540,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	121.114	600,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 39734706420 NOE AMARO LOPES-F	121.115	490,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR	121.116	186,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA	121.117	115,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA	121.118	115,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	49,50 D



11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.120	4.835,69 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.121	1.180,00 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	237 1061 020474613000259 WASTE COLETA	121.122	2.793,16 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.123	2.288,83 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.124	2.328,81 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.125	3.091,00 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.126	3.063,87 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.127	4.407,88 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.128	60,61 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.129	63,99 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.130	70,00 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.131	3.265,47 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.132	6.745,63 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.133	2.173,24 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.134	2.433,95 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.135	2.533,60 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.136	3.829,94 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.137	166,62 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.138	117,68 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.139	4.348,83 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.140	35,00 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.141	6.628,89 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.142	3.489,40 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.143	2.670,70 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.144	2.118,34 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.145	2.177,37 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.146	3.227,97 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.147	5.228,06 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.148	194,85 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.149	196,81 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D	121.150	192,20 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2023	0000	033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	121.151	373,33 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135152d48

11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	2.624,80 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	2.576,56 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	2.747,04 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	2.423,00 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	6.500,47 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	6.039,35 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	20,00 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	1.610,06 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	1.920,62 D
		104 4754 032302509000185 AC COMERCIO D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	14.325,00 D
		748 2206 035937997000185 BIOMULT DISTR		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.956	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.957	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.958	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.959	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.960	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.961	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.962	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.963	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.964	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.965	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.966	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.967	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.968	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.969	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.970	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.971	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.972	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.973	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.974	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.975	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.976	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.977	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.978	12,00 D



11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.979	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.980	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.981	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.982	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.983	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.984	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.985	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.986	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.987	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.988	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.989	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.990	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.991	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.992	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.993	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.994	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.995	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.996	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.997	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.998	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.078.999	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.000	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.001	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.002	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.003	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.004	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.005	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.006	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.007	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.008	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.009	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.010	12,00 D



11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.011	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.012	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.013	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.014	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.015	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.016	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 940 Resgate Automático	1.972	54.506,93 C 0,00 C
12/12/2023	0537	99021 870 Transferência recebida	610.537.000.019.197	2.500,00 C
		12/12 11:21 JW ASSESSORIA E INFORMAT		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.034.838	7.335,00 D
		12/12 07:59 VALDENICE A LEANDRO ME		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.537.000.019.197	2.500,00 D
		12/12 07:59 JW ASSESSORIA E INFORMAT		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.684.000.011.928	11.850,45 D
		12/12 11:17 LOCALIZAR C L E EPP		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	2.354,25 D
		12/12 07:59 ODAIR DE MELO PEREIRA		
12/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.013.184	2.280,00 D
		12/12 07:59 J. B C NT SERVICOS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.210,60 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.209,90 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	345,00 D
		237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	230,00 D
		237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	345,00 D
		237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	502,53 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	1.434,79 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.208	1.614,66 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.209	1.451,45 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.210	1.408,71 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	585,24 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.212	957,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.213	988,71 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.214	914,05 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.215	494,76 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.216	553,33 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.217	213,74 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.587	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.588	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.589	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		

12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.590	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.145.591	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.419,67 C 0,00 C
13/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	40.000,00 C
		13/12 11:14 PE 280795 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	530,00 D
		13/12 10:42 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE		
13/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.024.977	3.975,00 D
		13/12 11 15 MAJIC COM DE MAQ LTDA		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.200,00 D
		104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.200,00 D
		104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.000,00 D
		104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.100,00 D
		237 6038 06573588193 LIUBA RUDY COL EBR		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	20.077,78 D
		336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.479,90 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	522,66 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	438,66 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	127,95 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	562,27 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	43,64 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	9.887,67 D
		033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	3.200,00 D
		260 0001 041385849000146 JOSE EVERTON		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	3.200,00 D
		260 0001 041385849000146 JOSE EVERTON		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	2.070,00 D
		237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.955,00 D
		237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	1.840,00 D
		237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.815	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.816	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.817	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.818	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.819	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.820	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.821	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.822	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.823	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.824	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135f52d48



13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.625	12,00 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.626	12,00 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.627	12,00 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.628	12,00 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.629	12,00 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.630	12,00 D
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.054.631	12,00 D
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	20.614,53 C 0,00 C
15/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida 15/12 15:31 PE 260795 FMS CUSTEIO SU	551.761.000.032.140	20.000,00 C
15/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 15/12 15:31 LOCALIZAR C L E EPP	551.664.000.011.928	16.197,24 D
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletô PORTO S COMP DE S GERAIS	121.501	1.007,12 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 98720511434 THAIS CIBELLE PEL	121.502	300,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 44979957434 BENEDITA NUNES RD	121.503	67,20 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07259071427 MARIA DAS DORES S	121.504	84,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 10399229450 POLIANA PEREIRA D	121.505	33,60 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0316 02924422469 ANGELA NAJJA BERN	121.506	84,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 11532922469 VIVIANE VALERIA S	121.507	100,80 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 16276761478 DAYANE DA SILVA L	121.508	117,60 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04432922486 GESILENE DA SILVA	121.509	84,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 86393065400 MARIA CLEIDE VELO	121.510	33,60 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 09064938468 LIDIANE JOICE DA	121.511	33,60 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 04937108417 ZITA MENDES DE LI	121.512	50,40 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02331482489 MARIA JOSE CIPRIA	121.513	33,60 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 74205765487 SANDRA MARIA DA S	121.514	67,20 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 26347921820 VALDENIS GONCALVE	121.515	16,80 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.366	12,00 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.367	12,00 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.368	12,00 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.369	12,00 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.370	12,00 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.371	12,00 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.372	12,00 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.373	12,00 D



15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.374	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.375	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.376	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.377	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.378	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.379	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.521,24 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	2.150,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.160,00 D	
		336 0001 06487158410 GILBERTO PEREIRA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.160,00 D	
		336 0001 046713321000134 GILBERTO PERE			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.962	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.963	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.184,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.341,67 C	
20/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.303	2.582,36 D	
		20/12 11:32 ODAIR DE MELO PEREIRA			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	42.502,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	33.163,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	222,00 D	
		237 6992 043999149000139 JUDSON RIBEIR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.000,00 D	
		237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.550	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.122.551	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,73 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D	
		033 4013 96720511434 THAIS CIBELLE PEL			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.980	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
22/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	25.000,00 C	
		22/12 10:24 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	1.125,00 C	
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSF/FINALD			
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	990,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.012,50 D	
		237 6992 07141132473 THAYNA LUIZA DA S			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	990,00 D	
		237 6992 13694997440 MICHELE MICAEL N			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	990,00 D	
		237 6992 08589511421 RUBIA RAFAELA DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	990,00 D	
		237 3214 07126469497 MONICA MARIA DA S			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	990,00 D	
		237 6992 08412778421 SAFIRA FERNANDES			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	990,00 D	
		237 6992 01467168416 CARLOS ALEXANDRE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	990,00 D	
		237 6992 08412777450 SAMARA FERNANDES			



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	990,00 D
		237 6992 04376527424 MARIA JOSE SALUST		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.012,50 D
		237 6992 07961663401 ISIS CRISTINE DA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	337,50 D
		237 6992 11296576477 MARIA EDUARDA DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	990,00 D
		237 6992 11288821409 ANDERSON DE SOUZA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	990,00 D
		237 6992 08854677442 DIONELLY BATISTA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	562,50 D
		237 6992 08001761471 JOCASTA FERREIRA		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	990,00 D
		237 6992 02441984462 MARIA JANILDA BEN		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.125,00 D
		237 6992 08522938440 EMMILY CHIARA EMA		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.119	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.120	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.121	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.122	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.123	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.124	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.125	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.126	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.127	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.128	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.129	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.130	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.131	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.132	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.133	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	12.085,00 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.803	1.125,00 C
		MSG INVALID PI TIPO DE TRANSC/FINALO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.125,00 D
		237 6992 08522938440 EMMILY CHIARA EMA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	990,00 D
		237 6992 11288821409 ANDERSON DE SOUZA		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.601.100.111.337	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.601.100.111.338	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	1.014,00 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.925.878	50.000,00 C
		104 4754 1613989000171 GABINETE DO PR		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.930.170	100.000,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.941.556	35.000,00 C
		104 0916 1613989000171 MUNICIPIO JAQU		
22/12/2023	1781	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.038.300	8.951,04 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135152d48

27/12/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.125,00 D	
27/12/2023	0000	623 0001 08522838440 EMMILY CHIARA EMA	122.702	534,00 D	
27/12/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.296,50 D	
27/12/2023	0000	748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	122.704	13.895,00 D	
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	14.171,00 D	
27/12/2023	0000	748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	122.706	5.315,50 D	
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.074,76 D	
27/12/2023	0000	748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	122.708	8.532,64 D	
27/12/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	5.886,08 D	
27/12/2023	0000	077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER	122.710	29.683,00 D	
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
27/12/2023	0000	136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	813.611.100.259.187	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.188	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.189	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.190	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.191	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.192	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.193	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.194	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.195	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.196	12,00 D	
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.415,48 D	0,00 C
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	50.000,00 C	
28/12/2023	1761	28/12 12:32 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.032.140	50.000,00 C	
28/12/2023	1761	28/12 12:32 PE 260795 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,74 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.559,40 C	
28/12/2023	0000	13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.199,29 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	82.224,58 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	20.180,97 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.210,85 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	23.291,89 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	17.913,94 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	6.962,48 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	17.706,22 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.703,19 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835f89ab-35135152d48

28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	6.700,48 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	4.350,72 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	9.726,81 D	
28/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.061	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.062	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.063	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.064	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.065	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.066	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.067	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.068	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.069	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.070	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.071	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.072	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	16.743,28 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231502523  
23/01/2024 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo=documento%140647621ec483589ab035135152448>

Cliente  
Agência 1781-2  
Conta 8951-6 PM JAQUEIRA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

00.00.00 Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Br.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.381,54			67.830,524394		
01/12/2023	RESGATE	12.838,93			10.567,561443	1,214937814	57.262,962951
	Aplicação 10/11/2023	7.045,12			5.798,747727		
	Aplicação 20/11/2023	639,67			526,503977		
	Aplicação 30/11/2023	5.154,14			4.242,308739		
04/12/2023	RESGATE	64.602,95			53.154,868893	1,215372201	4.108,094062
	Aplicação 30/11/2023	64.602,95			53.154,868893		
06/12/2023	RESGATE	1.185,60			974,821168	1,216223076	3.133,272890
	Aplicação 30/11/2023	1.185,60			974,821168		
08/12/2023	APLICAÇÃO	121.324,67			99.685,099726	1,217079286	102.818,372666
11/12/2023	RESGATE	54.566,93			44.819,179492	1,217490606	57.999,193122
	Aplicação 30/11/2023	3.814,73			3.133,272890		
	Aplicação 08/12/2023	50.752,20			41.685,906602		
12/12/2023	RESGATE	40.419,67			33.187,437038	1,217920804	24.811,756082
	Aplicação 08/12/2023	40.419,67			33.187,437038		
13/12/2023	RESGATE	20.614,53			16.920,067187	1,218347899	7.891,688890
	Aplicação 08/12/2023	20.614,53			16.920,067187		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.521,24			1.247,746726	1,219189734	9.139,435616
19/12/2023	RESGATE	2.184,00			1.790,162429	1,220001026	7.349,273190
	Aplicação 08/12/2023	2.184,00			1.790,162429		
20/12/2023	APLICAÇÃO	846,73			693,808454	1,220408881	8.043,061644
21/12/2023	RESGATE	312,00			255,566491	1,220817323	7.787,515152
	Aplicação 08/12/2023	312,00			255,566491		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.986,00			10.632,744539	1,221227497	18.420,259691
26/12/2023	RESGATE	1.014,00			830,035533	1,221634448	17.590,224158
	Aplicação 08/12/2023	1.014,00			830,035533		
27/12/2023	APLICAÇÃO	88.415,46			72.350,736856	1,222039800	89.940,961022
28/12/2023	RESGATE	16.743,28			13.696,553321	1,222444772	76.244,407702
	Aplicação 08/12/2023	6.131,69			5.015,924446		
	Aplicação 15/12/2023	1.525,30			1.247,746726		
	Aplicação 20/12/2023	848,14			693,808454		
	Aplicação 22/12/2023	8.238,15			6.739,073695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.235,61			76.244,407702		76.244,407702

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.381,54
APLICAÇÕES (+)	225.093,12
RESGATES (-)	214.481,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,84
SALDO ATUAL *	93.235,61

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 182  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

31/12/2022

RENDIMENTO

0,24

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: THAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELIBRE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b140647421ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09 471 844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.995-0

14.995-0

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14,44
20772	29/12/2023	OC 07198		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,27	
				Total . .	0,00	0,27	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,27	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



G33325154034134  
25/01/2024 15:57:01



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 14995-0AFB-MS-JAQUEIRA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33325154034  
25/01/2024 15:58



Cliente

Agência 1761-2  
Conta 14995-0 AFB/MS-JAQUEIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,93			2,414555		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,95			2,414555		2,414555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,95

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: JE895729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27.757

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

27.757

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO LUIZ OF  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cdec.ide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pelegrino, 162

08.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.149-1

15.149-1

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27,36
20587	28/12/2023	OC 07192		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,21	
				Total . . .	0,00	5,21	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . . .	0,00	5,21	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atcc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



G332221637208  
22/01/2024 16:41:07



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2  
Conta corrente 15149-1P M JAQUEIRA FARM BASICA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

DL. Balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							277,57C
Saldo							277,57C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							277,57

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pcc.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d448



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09 471 844/0001-95 Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.148-3

15.148-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							618,82
				Saldo Anterior . . .			
20586	28/12/2023	OC 07191		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,92	
				Total . .	0,00	0,92	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,92	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



G332221637208  
22/01/2024 16:41:23



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-35135152d48

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 15148-3PREF MUN DE JAQUEIRA PACS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332221637206  
22/01/2024 16:42:23



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 15148-3 PREF MUN DE JAQUEIRA PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66,29			54,578616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66,74			54,578616		54,578616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	66,74

### 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: JE696729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 152

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11

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

11

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Asses em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.152-1

15.152-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,39
20585	28/12/2023	OC 07190		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,60	
				Total . .	0,00	1,60	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	1,60	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfc.cce.pc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-351315152d48



G3322218372064801  
22/01/2024 15:40:28



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

### Cliente - Conta atual

Agência 1781-2  
Conta corrente 15152-1P M JAQUEIRA SAUDE BUCAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221637208400  
22/01/2024 16:43:08



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 15152-1 P M JAQUEIRA SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115,20			94,853405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115,99			94,853405		94,853405

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL *	115,99

### 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: JE66729 RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FMS SUS Banco 001 Conta 32.140-0

67.560,92

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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

17/02/2021	PGTO A MAIOR	45,00
30/06/2021	DÉBITO	1.144,90
02/08/2021	PGTO A MAIOR	1.017,50
30/08/2021	PGTO A MAIOR	1.745,50
28/10/2021	PGTO A MAIOR	3.731,67
27/10/2022	PGTO DUPLICADO ODAIR DE MELO	2.845,05
07/03/2023	PG A MAIOR F/HOSPITAL 02/2023	180,20
28/06/2023	PREFEITURA	330.005,00
02/05/2023	FOLHA	4.700,00
12/05/2023	JUDSON	210,00
05/06/2023	diferença folha	2.194,93
05/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADA	-770,84
03/10/2023	FOLHA HOSPITAL CONTRATO A MAIOR	249,19
01/11/2023	PMJ-FPM	6.000,00
06/11/2023	FOPAG - FUNDO EFETIVO	15.199,29
06/11/2023	FOLHA PSF CONTRAO A MAIOR	1.233,14
22/11/2023	ENVIADA 44.419	118.005,00
04/12/2023	ENVIADA P/ 44.419	91.000,00
		<b>578.735,93</b>

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

01/03/2023	PG A MENOR PACS EFETIVOS	30,83
26/09/2023	REPASSE PMJ	20.000,00
29/12/2023	PG A MAIOR	0,67
		<b>20.031,50</b>

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

626.264,85

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34VICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
807.953.424-20Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89a1-0355135152d48



# Extrato de Conta Corrente

G335231155871  
23/01/2024 12:00



## Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
 Conta corrente 32140-OPE 260795 FMS CUSTEIO SAUS  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.508,44 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.008,83 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.383,29 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.486,60 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.536,33 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.124,15 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	3.973,36 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.167,27 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.213,13 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	2.567,90 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.082,11 D	
			104 4754 004003967000188	POSTO CANAVIE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	31.707,00 D	
			136 2133 047868974000116	AGRESTE FARMA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.756,41 C	0,00 C
04/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.026.337	245.000,00 D	
			04/12 12:29	IDH JAQUEIRA			
04/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.026.337	25.757,97 D	
			04/12 13:54	IDH JAQUEIRA			
04/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	50.000,00 D	
			04/12 12:29	PM JAQUEIRA -FUS			
04/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	200.000,00 D	
			04/12 12:29	PM JAQUEIRA -FUS			
04/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.008.951	10.000,00 D	
			04/12 13:52	PM JAQUEIRA -FUS			
04/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.419	150.000,00 D	
			04/12 08:59	PMJIAQ DIVERSOS			
04/12/2023		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.044.419	42.000,00 D	
			04/12 09:22	PMJIAQ DIVERSOS			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	9.726,81 D	
			237 6992 001613989000171	MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.350,72 D	
			237 6992 001613989000171	MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	71.157,24 D	
			237 6992 001613989000171	MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	6.700,48 D	
			237 6992 001613989000171	MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	4.703,19 D	
			237 6992 001613989000171	MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	17.706,22 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	6.784,75 D
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	9.650,67 D
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	29.891,05 D
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	92.893,13 D
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	554,29 D
04/12/2023	0000	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	17.630,06 D
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	894.508,78 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.806.712.000.042	1.000,00 C
05/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.830.961.000.029	17.062,50 C
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.062,50 D 0,00 C
05/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	06/12 07:30 PMJAG DIVERSOS	551.761.000.044.419	42.000,00 C
06/12/2023	1761	99015 870 Transferência recebida	06/12 07:34 PMJAG DIVERSOS	551.761.000.044.419	59.000,00 C
06/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.393.000.041	443.253,68 C
06/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	06/12 12:07 PM JAQUEIRA -FUS	551.761.000.008.951	200.000,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	120.601	12.115,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	120.602	12.866,00 D
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	120.603	10.000,00 D
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	308.272,68 D 0,00 C
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	06/12 12:52 FMS JAQUEIRA CONSIGNADO	551.761.000.030.797	561,78 D
08/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	06/12 12:52 FMS JAQUEIRA CONSIGNADO	551.761.000.030.797	1.406,39 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	120.801	13.819,32 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	120.802	8.170,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.803	892,40 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.804	1.429,90 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.805	7.768,39 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.806	472,45 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.807	870,25 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.808	6.851,70 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	120.809	280,55 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.810	1.083,25 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.811	1.972,33 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.812	1.427,20 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE	120.813	4.742,28 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.814	1.113,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRIANO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-351315152d48

08/12/2023		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	1.242,24 D	
08/12/2023		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	3.947,51 D	
08/12/2023		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.422,32 D	
08/12/2023		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.294,13 D	
08/12/2023		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	2.684,54 D	
08/12/2023		104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	2.346,92 D	
08/12/2023		00000 848 Resgate Automático	1.972	65.902,16 C 0,00 C	
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	550.537.000.019.197	2.500,00 D	
		11/12 16:41 JW ASSESSORIA E INFORMAT			
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.633	1.000,00 D	
		11/12 16:16 JOSE A S 08993862451			
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.025.633	100,00 D	
		11/12 16:26 JOSE A S 08993862451			
11/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	150.000,00 D	
		11/12 16:16 PM JAQUEIRA -FUS			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D	
		104 0909 04391908433 JOSE BARBOSA DA S			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
		104 0909 04391908433 JOSE BARBOSA DA S			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D	
		077 0001 043446473000120 SILVIO ROMERO			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	155.400,00 C 0,00 C	
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.881.354.000.000	11.432,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.881.364.000.000	11.432,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.504.000.042	66.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.676.000.042	89.668,46 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.741.000.042	66.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254.532,86 D 0,00 C	
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.175.000.041	12.245,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.603.000.042	99,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.849.000.042	1.844,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.010.000.011	6.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.412.000.034	10.032,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.630.000.034	528,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	40.000,00 D	
		13/12 11:14 PM JAQUEIRA -FUS			
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	46,58 D	
		OI SA			
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	46,00 D	
		OI SA			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.143,76 C 0,00 C	
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.722.000.042	36.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.261.000.041	11.707,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.012,50 D 0,00 C	
15/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.008.951	20.000,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ec-4835-89ab-355135152d48

15/12/2023	0000	15/12 15:31 PM JAQUEIRA -FUS	121.501	10.560,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	121.502	66.000,00 D
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.560,00 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.692.000.042	3.017,73 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.755.000.041	10.000,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.911.000.042	19.307,46 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.056.000.041	11.707,50 C
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.032,69 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.048.194.000.042	6.321,00 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.321,00 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.224.573.000.020	6.000,00 C
22/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:24 PM JAQUEIRA -FUS	551.761.000.008.951	25.000,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	122.201	12.115,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	122.202	12.866,00 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.981,00 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.434.000.034	528,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.224.000.035	4.500,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.059.000.033	3.750,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.434.000.035	4.500,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.297.565.000.033	3.750,00 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.028,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 035937997000195 BIOMULT DISTR	122.701	2.645,84 D
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.645,84 C 0,00 C
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:32 PM JAQUEIRA -FUS	551.761.000.008.951	50.000,00 D
28/12/2023	1761	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:32 PM JAQUEIRA -FUS	551.761.000.008.951	50.000,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.801	554,29 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.802	70.740,69 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 001613989000171 MUNICIPIO DE	122.803	92.787,06 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	284.082,04 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231155971  
23/01/2024 12:15



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b1a0647c21ee483589ab355135152d48>

Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32140-0 PE 260795 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.053.855,70			867.713,676256		
01/12/2023	RESGATE	53.756,41			44.246,223454	1,214937814	823.467,452800
	Aplicação 14/11/2023	1.905,54			1.568,429242		
	Aplicação 22/11/2023	6.415,75			5.280,724616		
	Aplicação 24/11/2023	15.777,62			12.986,358277		
	Aplicação 29/11/2023	6.325,41			5.206,363830		
	Aplicação 30/11/2023	23.332,09			19.204,347489		
04/12/2023	RESGATE	994.506,78			818.273,430297	1,215372201	5.194,022500
	Aplicação 30/11/2023	994.506,78			818.273,430297		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.062,50			14.856,527028	1,215795587	20.050,549530
06/12/2023	APLICAÇÃO	309.272,68			254.289,435961	1,216223076	274.339,985490
08/12/2023	RESGATE	65.902,18			54.147,811699	1,217079286	220.192,173790
	Aplicação 30/11/2023	6.321,54			5.194,022505		
	Aplicação 05/12/2023	18.081,57			14.856,527028		
	Aplicação 06/12/2023	41.499,07			34.097,262166		
11/12/2023	RESGATE	155.400,00			127.639,588539	1,217490606	92.552,585250
	Aplicação 06/12/2023	155.400,00			127.639,588539		
12/12/2023	APLICAÇÃO	254.532,66			208.989,664323	1,217920804	301.542,249570
13/12/2023	RESGATE	9.143,76			7.505,047825	1,218347999	294.037,201750
	Aplicação 06/12/2023	9.143,76			7.505,047825		
14/12/2023	APLICAÇÃO	48.012,50			39.393,922752	1,218779361	333.431,124500
15/12/2023	RESGATE	96.560,00			79.200,141953	1,219189734	254.230,982550
	Aplicação 05/12/2023	96.560,00			79.200,141953		
18/12/2023	APLICAÇÃO	44.032,69			36.104,397269	1,219593549	290.335,379820
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.321,00			5.181,143183	1,220001026	295.516,523000
22/12/2023	RESGATE	43.981,00			36.013,764928	1,221227497	259.502,758070
	Aplicação 06/12/2023	7.141,00			5.847,395478		
	Aplicação 12/12/2023	36.840,00			30.166,369450		
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.028,00			13.938,703208	1,221634448	273.441,461285
27/12/2023	RESGATE	2.645,84			2.165,101333	1,222039800	271.276,359952
	Aplicação 12/12/2023	2.645,84			2.165,101333		
28/12/2023	RESGATE	264.062,04			216.027,787961	1,222444772	55.248,571991
	Aplicação 12/12/2023	215.954,89			176.058,193540		
	Aplicação 14/12/2023	48.127,15			39.369,594421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.560,82			55.248,571991		55.248,571991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053.855,70
APLICAÇÕES (+)	697.262,23
RESGATES (-)	1.686.978,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.420,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.420,90
SALDO ATUAL =	67.560,82

## 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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://portal.cpf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **32.140-0****32.140-0**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.521.560,40
18418	01/12/2023	OP 02029		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.082,11	0,00	
18419	01/12/2023	OP 02030		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.167,27	0,00	
18416	01/12/2023	OP 02026		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.213,13	0,00	
18424	01/12/2023	OP 02036		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.383,29	0,00	
18423	01/12/2023	OP 02034		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.486,60	0,00	
18422	01/12/2023	OP 02033		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.536,33	0,00	
18425	01/12/2023	OP 02030		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.006,83	0,00	
18426	01/12/2023	OP 02037		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.508,44	0,00	
18417	01/12/2023	OP 02028		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.567,90	0,00	
18421	01/12/2023	OP 02032		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.124,15	0,00	
18420	01/12/2023	OP 02031		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.973,36	0,00	
18436	01/12/2023	OP 02128		AGRESTE FARMA LTDA	31.707,00	0,00	
18511	04/12/2023	OP 02101		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	59,82	0,00	
18518	04/12/2023	OP 02108		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATO	59,82	0,00	
18514	04/12/2023	OP 02104		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATO	239,28	0,00	
18517	04/12/2023	OP 02107		FOPAG FMS - TERÇO DE FÉRIAS	352,00	0,00	
18506	04/12/2023	OP 02096		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	554,29	0,00	
18503	04/12/2023	OP 02093		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATO	1.974,06	0,00	
18502	04/12/2023	OP 02092		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	2.640,00	0,00	
18515	04/12/2023	OP 02105		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	3.696,00	0,00	
18519	04/12/2023	OP 02109		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - CONTRATADO	4.290,90	0,00	
18512	04/12/2023	OP 02102		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMMISSIONAD	4.703,19	0,00	
18513	04/12/2023	OP 02103		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CONTRATADOS	6.461,20	0,00	
18509	04/12/2023	OP 02099		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS	6.784,75	0,00	
18498	04/12/2023	OP 02025		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EFETIVOS	9.650,87	0,00	
18520	04/12/2023	OP 02110		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - EFETIVOS	9.726,81	0,00	
18595	04/12/2023	TR 00899		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	
18597	04/12/2023	OP 02097		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFETIVOS	17.630,06	0,00	
18510	04/12/2023	OP 02100		FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - CONTRAT	17.846,40	0,00	
18535	04/12/2023	OP 02137		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	25.757,97	0,00	
18500	04/12/2023	OP 02090		FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CONTRATOS	29.891,05	0,00	
18591	04/12/2023	TR 00897		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	
18516	04/12/2023	OP 02106		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVOS	67.109,24	0,00	
18504	04/12/2023	OP 02094		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	88.279,07	0,00	
18593	04/12/2023	TR 00898		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	
18538	04/12/2023	OP 02192		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	245.000,00	0,00	
18682	06/12/2023	OC 06433		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	17.062,50	
18681	06/12/2023	OC 06432		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	
18769	06/12/2023	OC 06434		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	443.253,66	
18708	06/12/2023	OP 02248		AGRESTE FARMA LTDA	12.116,00	0,00	
18706	06/12/2023	OP 02244		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	12.886,00	0,00	
18705	06/12/2023	OP 02243		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	18.170,00	0,00	
18753	06/12/2023	TR 00902		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	
18980	08/12/2023	OP 02162		BANCO BRADESCO SA	280,55	0,00	
18987	08/12/2023	OP 02189		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,45	0,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pallagrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cde.fcc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135152d48Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **32.140-0****32.140-0**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			882.706,31
18981	08/12/2023	OP 02183		BANCO DO BRASIL SA	564,78	0,00	
18978	08/12/2023	OP 02180		BANCO BRADESCO SA	870,25	0,00	
18984	08/12/2023	OP 02186		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	892,40	0,00	
18997	08/12/2023	OP 02197		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.083,25	0,00	
19001	08/12/2023	OP 02201		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.113,32	0,00	
19002	08/12/2023	OP 02202		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.242,24	0,00	
18994	08/12/2023	OP 02194		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.294,13	0,00	
18982	08/12/2023	OP 02184		BANCO DO BRASIL SA	1.486,39	0,00	
19003	08/12/2023	OP 02203		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.422,32	0,00	
18999	08/12/2023	OP 02199		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.427,20	0,00	
18985	08/12/2023	OP 02187		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,90	0,00	
18998	08/12/2023	OP 02198		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	1.972,33	0,00	
18996	08/12/2023	OP 02196		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.346,92	0,00	
18995	08/12/2023	OP 02195		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	2.684,54	0,00	
19021	08/12/2023	OP 02246		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	3.947,51	0,00	
19000	08/12/2023	OP 02200		POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA	4.742,96	0,00	
18979	08/12/2023	OP 02181		BANCO BRADESCO SA	6.851,70	0,00	
18986	08/12/2023	OP 02188		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.768,39	0,00	
19020	08/12/2023	OP 02245		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	13.919,32	0,00	
19291	11/12/2023	OP 02131		SILVIO ROMERO SANTOS DA SILVA	600,00	0,00	
19292	11/12/2023	OP 02138		JOSE BARBOSA DA SILVA	600,00	0,00	
19338	11/12/2023	OP 02255		JOSE ANDERSON DA SILVA 08983882451	1.100,00	0,00	
19253	11/12/2023	OP 02055		JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA	2.500,00	0,00	
19375	11/12/2023	TR 00903		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	
19456	12/12/2023	OC 06438		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	99.668,46	
19455	12/12/2023	OC 06437		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -	0,00	66.000,00	
19457	12/12/2023	OC 06439		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -	0,00	66.000,00	
19453	12/12/2023	OC 06435		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	11.432,20	
19454	12/12/2023	OC 06436		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO	0,00	11.432,20	
19514	13/12/2023	OC 06440		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.245,00	
19518	13/12/2023	OC 06444		VIGILÂNCIA - AGENTES DE COMBAT	0,00	10.032,00	
19517	13/12/2023	OC 06443		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	6.200,00	
19516	13/12/2023	OC 06442		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PAR	0,00	1.844,82	
19519	13/12/2023	OC 06445		VIGILÂNCIA - AGENTES DE COMBAT	0,00	528,00	
19515	13/12/2023	OC 06441		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PAR	0,00	99,00	
19479	13/12/2023	OP 02134		CI S.A.	46,00	0,00	
19478	13/12/2023	OP 02133		CI S.A.	46,58	0,00	
19474	13/12/2023	OP 00592		JOSE BARBOSA DA SILVA	600,00	0,00	
19512	13/12/2023	TR 00908		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	
19556	14/12/2023	OC 06448		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	36.305,00	
19557	14/12/2023	OC 06447		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	11.707,50	
19595	15/12/2023	OP 02297		FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS - EFETIVOS	10.560,00	0,00	
19602	15/12/2023	TR 00904		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	
19594	15/12/2023	OP 02296		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVOS	66.000,00	0,00	
19639	18/12/2023	OC 06450		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	19.307,46	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023



Página 3

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**Banco: **Banco do Brasil S.A.**Conta: **32.140-0****32.140-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>886.476,66</b>
19640	18/12/2023	OC 06451		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	11.707,50	
19638	18/12/2023	OC 06449		PROGRAMA DE NFORMATIZAÇÃO DAS	0,00	10.000,00	
19637	18/12/2023	OC 06448		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS	0,00	3.017,73	
19668	19/12/2023	OC 06452		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.321,00	
19897	22/12/2023	OC 06453		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.000,00	
19859	22/12/2023	OP 02249		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	12.115,00	0,00	
19860	22/12/2023	OP 02251		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	12.866,00	0,00	
19895	22/12/2023	TR 00905		Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	
19843	26/12/2023	OC 06455		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	4.500,00	
19945	26/12/2023	OC 06457		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	4.500,00	
19944	26/12/2023	OC 06456		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.750,00	
19946	26/12/2023	OC 06458		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.750,00	
19942	26/12/2023	OC 06454		VIGILÂNCIA - AGENTES DE COMBAT	0,00	528,00	
20120	27/12/2023	OC 06908		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.420,90	
19963	27/12/2023	OP 02281		ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE	2.645,84	0,00	
20229	28/12/2023	OP 02320		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVO	554,29	0,00	
20235	28/12/2023	OP 02326		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.056,00	0,00	
20232	28/12/2023	OP 02323		SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.320,00	0,00	
20233	28/12/2023	OP 02324		SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS	1.974,06	0,00	
20310	28/12/2023	TR 00906		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	
20312	28/12/2023	TR 00907		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	
20234	28/12/2023	OP 02325		FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFETIVOS	69.684,69	0,00	
20230	28/12/2023	OP 02321		FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CONTRATOS	89.493,00	0,00	
<b>Total . .</b>					<b>1.765.908,50</b>	<b>870.612,95</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.765.908,50</b>	<b>870.612,95</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://pcc-1ce-1ce-pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 341-6 FMS Banco 104 Conta 341-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

160.000,00

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

31/08/2022	TRANSF. PM	135.000,00
23/09/2022	TRANSF PM	35.000,00
27/09/2022	TRANSF PM	215.000,00
28/09/2022	TRANSF PM	21.000,00

406.000,00

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

406.160,00

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Assinatura em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validador  
Id do documento: b140647f-21e4-4830-89ab-35135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023



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

Página 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**

Conta: **341-6**

**341-6**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			406.161,81
19796	29/12/2023	OC 06739		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,15	
				Total . .	0,00	1,15	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	1,15	

Documento Assinado digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://sicc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 475460008  
 0916/006/0000044-6  
 FMS 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\$)

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

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://www.gov.br/pt/signat/Doc\_Seanf\_Codig67doDocumento-61806471-21e94835-89a0535135152448

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0918	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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	7,39688000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000000341-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165,81C	22,575109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166,96C	22,575109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 516-8 FMS Banco 104 Conta 516-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

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 Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

475400018

0916/006/000056-8

FMS JALEIRA

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: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eefice.pg.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

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

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000000516-0	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	0,02C	0,003342
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 - Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 3.874-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

000

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

000

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600018

0916/006/0000377-0

PM JAQUEIRA FMS

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\$)

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CAIS TOMAZ DA COSTA RIBEIRO CELIBERTO BORNODENAGEDO OLIVEIRA  
 Cessão em: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.Sean?CodigoDocumento=91140647-21ec-4835-89a0-55135152d48

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Piano Contas 311201 Recurso 624010-0 FARMACIA Banco 104 Conta 624.010-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

003

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

003

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 152  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

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



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, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 475460008  
 0916/006/00624000  
 FMS JAQUELINE  
 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.

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Digitalmente assinado por KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.seam?codigo\_documento=8F8A067F21E64855894B359135152448

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

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

Nome da Agência PALMARES, PE		Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,8904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em 30/11/2023 7,34487200	Cota em 29/12/2023 7,39568000
<b>Administradora</b>				
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
<b>Cliente</b>				
Nome FMS JAQUERA		CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0008.000000624010-0	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	
			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003423
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*	0,03C	0,003423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eicfide.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Plano Contas 311201 Recurso CEF 624011-8 Banco 104 Conta 624.011-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

003

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

003

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.983.424-20



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

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, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4754600008  
 0916/006/006240118  
 FMS JAQUILIA  
 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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, RIDE11910108 PE1100010 DE MAÍEDO OLIVEIRA  
 Assessoria Jurídica // Recebido em: gov.br/epi/validar/validar\_documento: 11140047121ce-48355894b-355135152448

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Nome da Agência FALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUERA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624011-8	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	0,03C	0,003407
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*	0,03C	0,003407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 624.012-6 Banco 104 Conta 624.012-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ide.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b180647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460011

0916/006/00624011

FMS JAQUEIRA

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 KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA, RIDEI7C4U1BE1E1EERINO DE MAREDO OLIVEIRA, em 15/01/2024 às 12:08:55. Código de verificação: 140697520e4835890935125152448

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624012-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003417
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*	0,03C	0,003417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-96

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Piano Contas 311201 Recurso 624.013-4 FMS Banco 104 Conta 624.013-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

032

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

032

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.013-4

624.013-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,81
19809	29/12/2023	OC 06751		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 47546000  
 0916/006/006240  
 FMS JAQUELINE

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\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: 15/01/2024 às 12:08  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

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

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FC 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 FMS JAQUERA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624013-4	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	0,81C	0,110536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,82C	0,110536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLNV 624014-2 Banco 104 Conta 624.014-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pccel.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Banco: **Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.014-2**

**624.014-2**

NIanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			30,30
19810	29/12/2023	OC 06752		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,15	
				Total . .	0,00	0,15	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,15	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://dec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Avenida Francisco Pellegrino, 162  
CNPJ: 09.471.844/0001-85



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 /
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	
Competência: dezembro-23	Nº Conta	624.014-2	Histórico:	
Ficha/Cod Receita (1)	31 / 1321.01.0.1.10		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS	
Cod Receita Dedução (2)			INVESTIMENTO	
Data Arrecadação:	29/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 47546000  
 0916/006/006240  
 FMS JAQUEIRA FNSB  
 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\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: ANA TOMAZ BARROS ARAUJO DE OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: 15/01/2024 às 12:08:35  
 Endereço: Rua Jaqueira, nº 47546, FMS Jaqueira, FNSB, Caixa Postal 140647-20, CEP 18389-890, São João del-Rei, Minas Gerais

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

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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 FMS JAQUERA FNSBLIV	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.00000624014-2	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	21,30C	2,900796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,45C	2,900796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 624.016-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

,78

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

,78

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA  
Acesso em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.016-9

624.016-9

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			77
19812	29/12/2023	OC 08753		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Avenida Francisco Pellegriño, 162  
CNPJ: 09.471.844/0001-96



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO**

Identificação do Contribuinte		
Endereço		
Cidade		
Cpf/Cnpj		
Competência: dezembro-23	Nº Conta	624.016-9
Ficha/Cod Receita (1)	32 / 1321.01.0.1.11	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	29/12/2023	

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocatícios	
Empenho nº	0 /
Valor Total ----->	
Histórico: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC FMS - ESTADO	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efee.fce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 475460008  
 0916/006/006240069  
 FMS JAQUEIRA FNSE  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por CAIXA, FOMAZADA COSTA, RIDEIR-CHILLIBE REIDEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Assinado em: 17/12/2023 por: Gov.br/epp/validador;sem Código do documento: 61.4064.7F21ee-4835-8980-355155152448

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	7,39588000

**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 FMS JAQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624016-9	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	1,77C	0,240925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1,78C	0,240925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça 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!



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 624.019-3 Banco 104 Conta 624.019-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

593

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

593

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://rece.tce.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-351315152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.019-3

624.019-3

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		10,79
19813	29/12/2023	OC 06754		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,14
				Total . .	0,00	0,14
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Avenida Francisco Pellegrino, 192  
CNPJ: 09.471.844/0001-85



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. - FMS - ESTADO**

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Corrção

Honorários Advocatícios

Empenho nº

0 /

Valor Total ----->

Competência: dezembro-23

Nº Conta

624.019-3

Ficha/Cod Receita (1)

32 / 1321.01.0.1.11

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

29/12/2023

Histórico:

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC. FMS - ESTADO

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/ep/validadoc;seam> Código do documento: b140647f-21ec-4835-89ab-355135f52d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 47546000  
 0916/006/006240  
 FMS JAQUEIRA FNCONVENIEN  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$) Saldo

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 LUIS EDUARDO DA COSTA, IDENTIFICADO POR LUIS EDUARDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validar/validar\_documento.do?documento=11406475210e483589ad-355135152148

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRIÑO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=1140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48>

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1328	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1328	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624019-3	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	19,79C	2,695664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,93C	2,695664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-98

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://scc.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Página

Plano Contas 311201 Recurso GOVCONTA CAIXA Banco 104 Conta 624.018-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

200

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

200

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 152

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dlanc	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, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atc.cnce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460008

0916/006/006240005

FMS JAQUEIRA FNSI VVN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		7240,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7240,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7240,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por LAIS SOUZA DA COSTA, RUIETE CELIBERTI BORNINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/epi/xididp0cseqm50dpo0d0cumento:0140647f21ec48338940-3515152148



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FNCONVENIENTE-INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624.021-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.430

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

14.430

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Assine em: <https://cibelle.pellegrino.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.021-5

624.021-5

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,45
19815	29/12/2023	OC 06758		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	0,85	
				Total . .	0,00	0,85	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,85	

Documento Assinado digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Avenida Francisco Pellegrino, 162  
 CNPJ: 09.471.844/0001-96

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO**

Juros

Identificação do Contribuinte

Correção

Endereço

Honorários Advocatícios

Cidade

Empenho nº

0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total ----->

08

Competência: dezembro-23	Nº Conta	624.021-5
--------------------------	----------	-----------

Histórico:

Ficha/Cod Receita (1)	31 / 1321.01.0.1.10
-----------------------	---------------------

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - VINC - FMS - INVESTIMENTO

Cod Receita Dedução (2)	
-------------------------	--

Data Arrecadação:	29/12/2023
-------------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://atcc.tec.pe.gov.br/epd/validacao;seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4754600008  
 0916/006/006240115  
 FMS JAQUEIRA FNCONVENIEN  
 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\$

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=nul

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRIÑO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-351315152d48

Nome da Agência PALMARES, PE		Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em 30/11/2023 7,34497200	Cota em 29/12/2023 7,39568000
<b>Administradora</b>				
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	
<b>Cliente</b>				
Nome FMS JAQUEIRA FNSCOM/ENENTE		CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624021-5	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	123,45C	16,807688
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,85C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124,30C	16,807688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Banco 104 Conta 624.060-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

388,11

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

388,11

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://app.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.060-6

624.060-6

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58
19881	29/12/2023	OC 06764		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	2,53	
				Total . .	0,00	2,53	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	2,53	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://docproc.pegov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 475460000  
 0916/006/006240000  
 FMS JAQUEIRA FNSCONVENI  
 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: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14004721e6483589ab335135152d48>  
 KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA

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

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0008.00000624080-6	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	365,68C	49,786689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,21C	49,786689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Banco 104 Conta 624.061-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2866

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

2866

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA A. RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://app.epp/validarDoc.seam> Código do Documento: b180647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.061-4

624.061-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24,77
19882	29/12/2023	OC 06765		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	1,69	
				Total . .	0,00	1,69	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	1,69	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
475460008  
0916/006/006240114  
FMS JAQUEIRA FNSSCONVENIÊNTE  
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.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Original emitido por: CAIXA FONDAÇÃO ACCOSTA, RUI REBELO DE BRAGA, RIBEIRO GRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ppa/validacao/consultarCodigo.do?documento=1740647421cc-4833-5898-555135152448

KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0918	Operação 0055	Exatidão 15/01/2024
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 FMS JAQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624061-4	Mês/Ano 12/2023	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244,77C	33,325516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246,46C	33,325516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO 624058-1 Banco 104 Conta 624 058-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.4

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

2.4

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.068-1

624.068-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		99,33
19884	29/12/2023	OC 08768		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,21
				Total . .	0,00	0,21
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,21

Documento Assinado Eletronicamente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ec-4835-89ab-355135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 475460008  
 0916/006/006240881  
 FMS JAQUARA  
 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\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/signov/contas/individual/Doc/semp/Codigo\_documento/0b100647121ee21835-89a1e355135f52d48

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

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624088-1	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	29,53C	4,020777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,74C	4,020777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 624.073-8 Banco 104 Conta 624.073-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

100.063,96

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

100.063,96

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICARDO AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pse.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624.073-8

624.073-8

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			95.886,14
19900	29/12/2023	OC 06770		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	686,12	
				Total . .	0,00	686,12	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	686,12	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eic.cce.petrov.br/epp/validar/oc:seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600

0916/006/0062407

FMS JAQUE

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 BRUNETE GELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesso em: https://sigov.br/sigov/exttrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0065	Emissão 15/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000624073-8	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	99.382,14C	13.530,636465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	686,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.068,26C	13.530,636465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pelicrino, 182

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 21.588-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
807.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: **Caixa Econômica Federal**

Conta: **21.588-2**

**21.588-2**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
19921	29/12/2023	OC 06790		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,38
				Total . .	0,00	0,38
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,38

Documento Assinado Digitalmente por LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eefc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Avenida Francisco Pellegrino, 162  
CNPJ: 09.471.844/0001-95

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS**

Identificação do Contribuinte		Valor da Receita (1)	
Endereço		Valor da Dedução (2)	
Cidade		Multa	
Cpf/Cnpj		Juros	
Competência: dezembro-23		Correção	
Nº Conta		Honorários Advocaticios	
21.588-2		Empenho nº	0 / 0
Ficha/Cod Receita (1)		Valor Total ----->	03
23 / 1321.01.0.1.02		Histórico:	
Cod Receita Dedução (2)		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS	
Data Arrecadação:		29/12/2023	



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.rctc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b180647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460008

0916/013/00021002

FUNDO MUNICIPAL S

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			67,00 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,02C	67,00 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	67,12 C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,12 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	0,03C	67,15 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C	67,36 C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			67,36 C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			67,36 C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: H. ANTONIAZ DACCOSTA, RDETE CEELEIBS PELLEGRIÑO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN AYANE SILVA ROCHA  
 Acesso em: https://gov.br/ppa/validarDoc.sequi-Código do documento: b120647-71e44835-85ab-035135f52148



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311101 Recurso FMS JAQUEIRA Banco 104 Conta 624.012-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

907.4

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

907.4

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO LUIZ OF  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.853.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pccel.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pelegrino, 162

09.471.844/0001-95

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, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475460008

0916/013/006240229

FMS JAQUELINA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			949,10C
22/12/2023	000000	REM BASICA	0,12800000	1,21C	950,31C
22/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,75C	955,06C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			955,06C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			955,06C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			955,06C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			955,06C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			955,06C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			955,06C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JANS TAVAZZ BACOSTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF: 040972116483582003513552448  
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/epd/validarDoc.aspx?Codigo do Documento: 640972116483582003513552448  
 THLEEN DAYANE SILVA ROCHA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADO SAÚDE Banco 104 Conta 71.018-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0

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

0

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pje.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

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, RIDEITE CELLIBE PELLEGRIANO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atccf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bl1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0065	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 FMS JAQUEIRA	CPF/CNPJ 09.471.844/0001-95	Conta Corrente 0006.000000071018-0	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	0,01C	0,001671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600000

4754/006/00071000

FMS 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\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA. RDE1E0E1BE PELI@GRINQ DE MAÇEDO OLIVEIRA. Código de documento: b4f0671216e483589ab335135f52d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 20.367-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3

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

3

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO  
SECRETARIA DE SAUDE  
987.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://arce.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09 471 844/0001-95 Exercício: 2023

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



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

Conta: **20.367-X**

**20.367-X**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
20249	29/12/2023	OC 06943		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,23
Total . . .					0,00	0,23
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					0,00	0,23

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://docproc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



G3311509585377  
15/01/2024 10:10:52

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2  
Conta corrente 20367-X FMS-JAQUEIRA-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2012		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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1761-2  
 Conta 20367-X FMS/JAQUEIRA -FMS BLAFB  
 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	31,08			6,728298		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,31			6,728298		6,728298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	31,31

## 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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://eppf.bb.com.br/eppf/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB 20368-8 Banco 001 Conta 20.368-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.368-8

20.368-8

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
20250	29/12/2023	00 06944		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecccce.pc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





03311609565377  
15/01/2024 10:11:56

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 20368-8 FMS-JAQUEIRA-FNS BLATB

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1761-2  
 Conta 20360-8 FMS/JAQUEIRA-FMS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,08			1,709630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,09			1,709630		1,709630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,09

## 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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
 Acesse em: <https://cetes.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: THAIS TONAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pse.ce.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: b1a0697121ee-4835-89ab-351315152d48

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SAUDE Banco 001 Conta 20.370-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.43

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

31/12/2022

RENDIMENTO

1,03

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

6.43

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
967.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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

Página 1

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

Conta: **20.370-X**

**20.370-X**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,97
20251	29/12/2023	OC 06945		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,46	
				Total . .	0,00	0,46	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,46	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



G331150966537100000  
15/01/2024 10:13:35

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDE TE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 20370-X FMS-JAQUEIRA-FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

DI balancote	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE718422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 20370-X FMS/JAQUEIRA-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S. Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,97			13,629480		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,43			13,629480		13,629480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	63,43

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619798130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecef.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-555135152d48



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH 24340-X Banco 001 Conta 24.340-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

13.999,99

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

13.999,99

TRAIAS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

AGENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://secei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162  
09.471.844/0001-95 Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.340-X

24.340-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,03
20252	29/12/2023	OC 06946		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,89	
				Total . .	0,00	0,89	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,89	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://ecec.tec.br/epv/validar/validarDoc.seam> Código do documento: bl1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





G33115096653771  
15/01/2024 10:13:31

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 24340-X PMJ REPASSE DO AH-SAJ  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

DL balacele	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 1761-2  
 Conta 24340-X PMJ REPASSE DO ANVISA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,03			107,059425		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130,92			107,059425		107,059425

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	130,92

#### 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: JE716422 THAS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.ice.petrov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC 141-FMS Banco 001 Conta 27.847-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

MICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://epp.cce.fep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 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: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atc.cnce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



G3331511310332  
15/01/2024 11:58

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 27847-5 ASPS-LC141-FMS 260796PE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1761-2  
Conta 27847-5 ASPS-LC141/FMS 260795PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEITE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tee.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Piano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS FMS Banco 001 Conta 32.141-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

48.933

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

22/09/2023

PMJ

20.000,00

20.000,00

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

22/11/2023

RECEBIDA DA 44.419

800,00

800,00

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

19.633

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987 205 114-34

RICENTE DE AZEVEDO CARVALHO DE MACEDO OLIVEIRA  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20

Documento Assinado Digitalmente por: THAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://pec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355b5152d448>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.141-9

32.141-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.300,13
20254	29/12/2023	OC 06947		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	3,30	
				Total . . .	0,00	3,30	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	3,30	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://docproc.leg.br/validarDoc/seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48





### Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1751-2

Conta corrente 32141-9 PE 260795 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/epp/validacao.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-351315152d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32141-9 PE 260795 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	480,13				395,328230		
29/12/2023	SALDO ATUAL	483,43				395,328230		395,328230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	483,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eclite.psp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://app.cei.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 ESTADUAL Banco 001 Conta 32.632-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.214,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.214,24

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÉDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

MICENTE DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eicfice.pr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.632-1

32.632-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,18
20364	29/12/2023	OC 06997		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,06	
				Total . .	0,00	1,06	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	1,06	

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 32632-1 FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Asses em: <https://etecgce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-351315152d48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1761-2  
Conta 32632-1 fundo cov 19 fms  
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	142,18			30,777055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143,24			30,777055		30,777055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	143,24

## 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: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTRAPARTIDA ESTADUAL FMS Banco 001 Conta 37.699-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

21.560,11

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

21.560,11

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
987.205.114-34

RICARDO DE AZEVEDO CARVALHO JUNIOR  
DEPART. CONTABILIDADE  
907.953.424-20



Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://atce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b180647f-21ee-4835-89ab-35135152d48



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avanida FRancisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023

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



Página 1

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.699-X

37.699-X

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
19993	27/12/2023	OC 07007		POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECI	0,00	15.877,71	
19992	27/12/2023	OC 07006		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO COMP	0,00	5.688,90	
				Total . .	0,00	21.566,61	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	21.566,61	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://cde.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



G33315113103320  
15/01/2024 12:04 Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2

Conta corrente 37699-X FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS

Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.570	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.570	1.896,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.928.986	1.896,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.928.999	1.896,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.430	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.432	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.443	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.446	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.452	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.455	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.470	1.764,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.480	1.764,19 C	21.566,61 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			21.566,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: b140647f-21ee-4835-89ab-355135152d48



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331511310332  
15/01/2024 12



**Cliente**

Agência 1761-2  
Conta 37699-X FUNDO MUNICIPAL SAUDE-FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE716422 THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LAIS TOMAZ DA COSTA, RIDEDE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, KATHLEEN DAYANE SILVA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: b1a0647f-21ee-4835-89ab-351315152d48