



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf6777

ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

RESOLUÇÃO

TC. Nº 153/2021

ITEM 30

PREFEITURA



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 08

Plano Contas 311201 Recurso PMJA BARREIROS Banco 001 Conta 1.046-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.pf.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **1.046-4** - PMJA BARREIROS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,35
28251	31/12/2021	OC 10570		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,35	6870
				Total . .	0,00	0,35	
				Saldo Atual . . .			6870
				Total Geral . .	0,00	0,35	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS S. FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cda.ite.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



G33620164494
20/01/2022 16:50:05



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 1046-4P M J A M P R C BARREIROS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7af672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60,35			15,935826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,70			15,935826		15,935826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	60,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CIDE II Banco 001 Conta 13.442-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

16.409,10

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

16.409,10

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **13.442-2** - CIDE II

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16.400,83
28241	31/12/2021	OC 10553		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	95,57	16.400,40
				Total . .	0,00	95,57	
				Saldo Atual . . .			16.400,40
				Total Geral . .	0,00	95,57	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://e100.cepe.gov.br/epm/validador.aspx?Codigo_documento:c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G33620164494
20/01/2022 16:50:57



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 13442-2PM JOAO ALFREDO -CIDE
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validarDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.313,83			4.308,008431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.409,40			4.308,008431		4.308,008431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.313,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,57
SALDO ATUAL =	16.409,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SNA - PMJA Banco 001 Conta 17.246-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.709,75

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

8.709,75

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.246-4 - SNA - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	8.769,75
24423	01/12/2021	OC 10143		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	576,17	7.977,72	
24443	02/12/2021	OC 10144		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	657,66	8.222,38	
24501	03/12/2021	OC 10145		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	21,73	8.251,11	
24535	06/12/2021	OC 10146		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	5,21	8.256,32	
24556	07/12/2021	OC 10147		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	10,23	8.266,55	
24575	08/12/2021	OC 10148		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	5,28	8.271,83	
24716	09/12/2021	OC 10149		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	67,30	8.339,13	
24973	10/12/2021	OC 10150		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	39,44	8.378,57	
25326	13/12/2021	OC 10151		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	10,00	8.388,57	
25408	14/12/2021	OC 10152		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	342,15	8.336,42	
25797	15/12/2021	OC 10153		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	40,70	8.377,12	
25904	16/12/2021	OC 10154		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	36,78	8.413,90	
25849	16/12/2021	OP 04045		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,50	0,00	8.363,40	
25868	16/12/2021	OP 04400		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,54	0,00	8.311,86	
25847	16/12/2021	OP 04043		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	122,63	0,00	8.189,23	
25846	16/12/2021	OP 04042		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	170,58	0,00	7.918,65	
25848	16/12/2021	OP 04044		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	175,64	0,00	7.743,01	
25850	16/12/2021	OP 04046		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	293,95	0,00	7.449,06	
26058	17/12/2021	OC 10155		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	967,16	6.481,90	
25947	17/12/2021	OP 04002		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	128,80	0,00	6.353,10	
25948	17/12/2021	OP 04003		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	305,81	0,00	6.047,29	
25946	17/12/2021	OP 04001		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.009,72	0,00	5.037,57	
25945	17/12/2021	OP 04000		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	2.546,36	0,00	2.491,21	
25944	17/12/2021	OP 03999		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	4.911,82	0,00	8,01	
26099	20/12/2021	OC 10156		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	472,58	480,59	
26164	21/12/2021	OC 10157		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	755,23	1.235,82	
26834	22/12/2021	OC 10158		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	4.934,76	6.170,58	
26998	23/12/2021	OC 10520		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	795,89	6.966,47	
27027	24/12/2021	OC 10521		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	10,06	6.976,53	
27359	27/12/2021	OC 10522		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	563,92	7.540,45	
27607	28/12/2021	OC 10525		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	337,39	7.877,84	
27833	29/12/2021	OC 10526		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	83,61	7.961,45	
28181	30/12/2021	OC 10527		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	343,32	8.304,77	
28236	31/12/2021	OC 10532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	40,35	8.345,12	
28234	31/12/2021	OC 10530		IMPOSTO SOBRE SER. DE QUALQUER	0,00	424,63	8.769,75	
Total . .					9.767,35	11.541,55		
Saldo Atual . . .							8.769,75	
Total Geral . .					9.767,35	11.541,55		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.do?secao=documento&ceda43aaf111be4bea471da7a4072c



Extrato de Conta Corrente

G33620164494
20/01/2022 16:52:06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 17246-4PM JOAO ALFREDO -SNA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	206,35 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	364,82 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	576,17 D	0,00
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	633,30 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,36 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	657,66 D	0,00
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,73 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21,73 D	0,00
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,28 D	0,00
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	31,22 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	67,30 D	0,00
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	39,44 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39,44 D	0,00
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	336,07 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	342,15 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,46 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40,70 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,37 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2021		+ Pgto conta água COMPESA	121.601	293,95 D	
16/12/2021		+ Pgto conta água COMPESA	121.602	50,50 D	
16/12/2021		+ Pgto conta água COMPESA	121.603	175,64 D	
16/12/2021		+ Pgto conta água COMPESA	121.604	122,63 D	
16/12/2021		+ Pgto conta água COMPESA	121.605	170,58 D	
16/12/2021		+ Pgto conta água COMPESA	121.606	51,54 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	828,06 C	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	105,53 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	851,63 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021		+ Pagamento conta luz CELPE	121.701	305,81 D	



17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.702	128,80 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.703	1.009,72 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.704	2.046,78 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.705	499,58 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.706	222,70 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.707	1.045,33 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.708	497,85 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.709	1.646,48 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.710	250,03 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.711	196,27 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.712	320,31 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.713	298,08 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.714	105,92 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.715	328,85 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.935,35 C	0,00
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	467,58 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	472,58 D	0,00
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	206,48 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	306,50 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	242,25 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	755,23 D	0,00
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	538,11 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.192,54 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	46,17 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	129,10 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.028,84 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.934,76 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	584,21 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	201,66 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	795,89 D	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	563,92 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	563,92 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	332,32 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	337,39 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	83,61 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	83,61 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	203,19 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	117,18 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,95 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	343,32 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7,39 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	103,69 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	298,09 C	

31/12/2021
31/12/2021

BB CP Automatico S P
SALDO

70

424,63 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055

20/01/2022 17:38:23

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx?codigo_documento=c89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672c

Cliente

Agência 2219-5
Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.995,55			1.847,321880		
01/12/2021	APLICAÇÃO	576,17			152,116601	3,787686511	1.999,438486
02/12/2021	APLICAÇÃO	657,66			173,593286	3,788510557	2.173,031772
03/12/2021	APLICAÇÃO	21,73			5,734520	3,789331333	2.178,766292
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,21			1,374613	3,790155406	2.180,140905
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,698506	3,790986160	2.182,839411
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,28			1,392471	3,791820437	2.184,231882
09/12/2021	APLICAÇÃO	67,30			17,744876	3,792643997	2.201,976758
10/12/2021	APLICAÇÃO	39,44			10,396333	3,793645090	2.212,373091
13/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,635262	3,794688473	2.215,008338
14/12/2021	APLICAÇÃO	342,15			90,140679	3,795733515	2.305,149023
15/12/2021	APLICAÇÃO	40,70			10,719663	3,796760993	2.315,868692
16/12/2021	RESGATE	828,06			218,032221	3,797879043	2.097,836466
	Aplicação 19/11/2021	42,25			11,124799		
	Aplicação 23/11/2021	785,81			206,907422		
17/12/2021	RESGATE	7.935,35			2.088,900485	3,798797529	8,935980
	Aplicação 23/11/2021	792,57			208,635858		
	Aplicação 24/11/2021	4.228,61			1.113,143131		
	Aplicação 25/11/2021	51,45			13,539814		
	Aplicação 26/11/2021	120,00			31,588713		
	Aplicação 29/11/2021	20,76			5,464826		
	Aplicação 30/11/2021	975,98			256,917317		
	Aplicação 01/12/2021	577,86			152,116601		
	Aplicação 02/12/2021	659,46			173,593286		
	Aplicação 03/12/2021	21,78			5,734520		
	Aplicação 06/12/2021	5,22			1,374613		
	Aplicação 07/12/2021	10,25			2,698506		
	Aplicação 08/12/2021	5,29			1,392471		
	Aplicação 09/12/2021	67,41			17,744876		
	Aplicação 10/12/2021	39,49			10,396333		
	Aplicação 13/12/2021	10,01			2,635262		
	Aplicação 14/12/2021	342,43			90,140679		
	Aplicação 15/12/2021	6,78			1,783679		
20/12/2021	APLICAÇÃO	472,58			124,368676	3,799831393	133,304660
21/12/2021	APLICAÇÃO	755,23			198,699747	3,800860388	332,004407
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.934,76			1.297,965340	3,801919702	1.629,969747
23/12/2021	APLICAÇÃO	795,89			209,282432	3,802946998	1.839,252179
24/12/2021	APLICAÇÃO	10,06			2,644602	3,803974714	1.841,896781
27/12/2021	APLICAÇÃO	563,92			148,205220	3,804994166	1.990,102001
28/12/2021	APLICAÇÃO	337,39			88,647382	3,805978136	2.078,749383
29/12/2021	APLICAÇÃO	83,61			21,962134	3,807007011	2.100,711517
30/12/2021	APLICAÇÃO	343,32			90,157005	3,808023528	2.190,868522
31/12/2021	APLICAÇÃO	424,63			111,479365	3,809045727	2.302,347887
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.769,75			2.302,347887		2.302,347887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.995,55
APLICAÇÕES (+)	10.497,26
RESGATES (-)	8.763,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,35
SALDO ATUAL =	8.769,75



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso P FRM FUNDO RESERVA MUN Banco 001 Conta 18.196-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

47.52

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

47.52

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **18.196-X** - P FRM

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,86
28242	31/12/2021	OC 10554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,66	5,52
				Total . .	0,00	2,66	5,52
				Saldo Atual . . .			5,52
				Total Geral . .	0,00	2,66	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/di/validaDoc.aspx?codigo=documento:c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G33620164494
20/01/2022 16:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Gliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 18196-XP FRM FUNDO RESERVA MUN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:37:45



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	454,86			120,114790		
31/12/2021	SALDO ATUAL	457,52			120,114790		120,114790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	457,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 165.359,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 165.359,99

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.024.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.110-3 - TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.719,53
24431	01/12/2021	OC 10317		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	36,22	4.755,75
24434	01/12/2021	OC 10320		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,29	4.828,04
24432	01/12/2021	OC 10318		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	87,36	4.915,40
24428	01/12/2021	OC 10314		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	132,60	5.048,00
24433	01/12/2021	OC 10319		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	179,80	5.227,80
24426	01/12/2021	OC 10312		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	203,16	5.430,96
24429	01/12/2021	OC 10315		IPTU-PRINCIPAL	0,00	437,60	5.868,56
24427	01/12/2021	OC 10313		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	497,16	6.365,72
24430	01/12/2021	OC 10316		TAXA DE FEIRA LIVRE	0,00	1.400,00	7.765,72
24447	02/12/2021	OC 10322		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	39,74	7.805,46
24452	02/12/2021	OC 10327		IPTU-PRINCIPAL	0,00	73,33	7.878,79
24450	02/12/2021	OC 10325		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	87,00	7.965,79
24455	02/12/2021	OC 10330		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	87,80	8.053,59
24448	02/12/2021	OC 10323		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	91,52	8.145,11
24451	02/12/2021	OC 10326		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	133,78	8.278,89
24446	02/12/2021	OC 10321		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	433,79	8.712,68
24449	02/12/2021	OC 10324		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	443,06	9.155,74
24454	02/12/2021	OC 10329		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	484,83	9.640,57
24453	02/12/2021	OC 10328		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	4.000,00	13.640,57
24510	03/12/2021	OC 10337		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	36,22	13.676,79
24509	03/12/2021	OC 10336		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	128,96	13.805,75
24512	03/12/2021	OC 10339		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	154,39	13.960,14
24506	03/12/2021	OC 10333		IPTU-PRINCIPAL	0,00	180,08	14.140,22
24508	03/12/2021	OC 10335		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	246,86	14.387,08
24504	03/12/2021	OC 10331		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	289,95	14.676,03
24507	03/12/2021	OC 10334		ITBI-PRINCIPAL	0,00	350,00	15.026,03
24505	03/12/2021	OC 10332		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	517,97	15.544,00
24511	03/12/2021	OC 10338		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	569,29	16.113,29
24476	03/12/2021	OP 03792		SERGIANA DOS SANTOS SILVA	1.067,00	0,00	15.046,29
24475	03/12/2021	OP 03751		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	4.350,00	0,00	10.696,29
24539	06/12/2021	OC 10341		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	12,48	10.708,77
24541	06/12/2021	OC 10343		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,11	10.741,88
24538	06/12/2021	OC 10340		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	72,44	10.814,32
24540	06/12/2021	OC 10342		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	84,01	10.898,33
24525	06/12/2021	OP 04449		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500,00	0,00	7.398,33
24561	07/12/2021	OC 10345		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,32	7.406,65
24563	07/12/2021	OC 10347		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	122,34	7.529,00
24562	07/12/2021	OC 10346		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	134,01	7.663,01
24560	07/12/2021	OC 10344		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,50	7.801,51
24580	08/12/2021	OC 10350		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	62,40	7.863,91
24586	08/12/2021	OC 10356		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	111,55	7.975,46
24579	08/12/2021	OC 10349		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	132,78	8.108,24
24578	08/12/2021	OC 10348		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	270,05	8.378,29
24581	08/12/2021	OC 10351		IPTU-PRINCIPAL	0,00	287,61	8.665,90
24582	08/12/2021	OC 10352		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	348,56	9.014,46
24584	08/12/2021	OC 10354		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	666,67	9.681,13
24583	08/12/2021	OC 10353		TAXA DE FEIRA LIVRE	0,00	1.040,00	10.721,13
24585	08/12/2021	OC 10355		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	1.221,19	11.942,32
24725	09/12/2021	OC 10467		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	0,98	11.943,30
24724	09/12/2021	OC 10362		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,22	11.963,52



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MAIA RITINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=089643-2021-0001-45-000000000000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.110-3 - TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.577,51
24719	09/12/2021	OC 10357		IPTU-PRINCIPAL	0,00	23,76	7.599,27
24722	09/12/2021	OC 10360		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	66,56	7.665,83
24720	09/12/2021	OC 10358		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	149,80	7.815,63
24721	09/12/2021	OC 10359		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	579,90	8.395,53
24723	09/12/2021	OC 10361		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	1.011,34	9.406,87
24597	09/12/2021	OP 03724		LABORATÓRIOS FENIX LTDA - ME	400,00	0,00	9.006,87
24978	10/12/2021	OC 10364		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,11	9.014,98
24981	10/12/2021	OC 10469		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	13,21	9.028,19
24979	10/12/2021	OC 10365		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	45,84	9.074,03
24977	10/12/2021	OC 10363		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	562,78	9.636,81
24980	10/12/2021	OC 10468		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	981,98	10.618,79
25336	13/12/2021	OC 10374		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	82,06	10.700,85
25333	13/12/2021	OC 10371		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	153,71	10.854,56
25329	13/12/2021	OC 10367		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	385,90	11.240,46
25331	13/12/2021	OC 10369		IPTU-PRINCIPAL	0,00	722,24	12.000,70
25334	13/12/2021	OC 10372		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	762,51	12.763,21
25332	13/12/2021	OC 10370		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.460,71	14.223,92
25330	13/12/2021	OC 10368		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.728,25	21.000,17
25335	13/12/2021	OC 10373		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	27.697,75	48.697,92
25415	14/12/2021	OC 10378		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	42,24	48.740,16
25417	14/12/2021	OC 10380		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	57,40	48.797,56
25412	14/12/2021	OC 10375		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	70,38	48.867,94
25419	14/12/2021	OC 10383		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	101,51	48.969,45
25416	14/12/2021	OC 10379		IPTU-PRINCIPAL	0,00	104,77	49.074,22
25414	14/12/2021	OC 10377		ITBI-PRINCIPAL	0,00	350,00	49.424,22
25413	14/12/2021	OC 10376		TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAME	0,00	391,59	49.826,81
25420	14/12/2021	OC 10384		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	430,30	50.257,11
25418	14/12/2021	OC 10382		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12.129,00	62.386,11
25802	15/12/2021	OC 10387		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,32	62.394,43
25809	15/12/2021	OC 10502		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	41,60	62.436,03
25800	15/12/2021	OC 10385		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,00	62.478,03
25801	15/12/2021	OC 10386		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	45,84	62.523,87
25803	15/12/2021	OC 10389		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	258,14	62.782,01
25807	15/12/2021	OC 10473		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	441,04	63.223,05
25805	15/12/2021	OC 10471		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	616,69	63.839,74
25808	15/12/2021	OC 10474		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	963,08	64.802,82
25804	15/12/2021	OC 10470		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.356,92	66.159,74
25806	15/12/2021	OC 10472		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.887,66	68.047,40
25706	15/12/2021	TR 00498		Transferencia de valores.	0,00	5.431,91	73.479,31
25911	16/12/2021	OC 10393		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	8,03	73.487,34
25910	16/12/2021	OC 10392		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	20,80	73.508,14
25912	16/12/2021	OC 10394		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	25,46	73.533,60
25909	16/12/2021	OC 10391		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	287,30	73.820,90
25908	16/12/2021	OC 10390		TAXA DE FEIRA LIVRE	0,00	1.200,00	75.020,90
25914	16/12/2021	OC 10476		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.801,22	76.822,12
25913	16/12/2021	OC 10475		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	12.090,64	88.912,76
26069	17/12/2021	OC 10402		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,14	88.932,90
26063	17/12/2021	OC 10396		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	48,00	88.980,90
26065	17/12/2021	OC 10398		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	53,70	89.034,60
26067	17/12/2021	OC 10400		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	54,08	89.088,68



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. Acesse em: https://app.cpf.br/validar. Código do documento: 0899842-1001710-10-10-4-14496-2e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.110-3 - TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			85.181,68
26068	17/12/2021	OC 10401		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	78,75	85.260,43
26062	17/12/2021	OC 10395		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	90,20	85.350,63
26064	17/12/2021	OC 10397		IPTU-PRINCIPAL	0,00	163,41	85.514,04
26066	17/12/2021	OC 10399		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	1.441,98	90.664,02
26070	17/12/2021	OC 10477		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	7.931,44	98.595,46
25939	17/12/2021	OP 03994		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	56,93	0,00	98.338,53
25940	17/12/2021	OP 03995		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	62,66	0,00	98.275,87
25933	17/12/2021	OP 03988		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	109,34	0,00	98.166,53
25943	17/12/2021	OP 03998		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	116,82	0,00	98.049,71
25938	17/12/2021	OP 03993		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	119,56	0,00	98.220,15
25941	17/12/2021	OP 03996		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	141,59	0,00	98.561,56
25936	17/12/2021	OP 03991		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	268,75	0,00	97.792,81
25937	17/12/2021	OP 03992		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	285,98	0,00	97.506,83
25934	17/12/2021	OP 03989		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	289,90	0,00	97.216,93
25935	17/12/2021	OP 03990		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	838,04	0,00	96.378,89
26010	17/12/2021	OP 04253		AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	1.180,00	0,00	95.198,89
26014	17/12/2021	OP 04273		JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.888,05	0,00	93.310,84
26016	17/12/2021	OP 04460		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.906,76	0,00	91.404,08
25942	17/12/2021	OP 03997		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	3.939,77	0,00	87.590,31
25932	17/12/2021	OP 03987		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	6.641,75	0,00	80.948,56
26107	20/12/2021	OC 10404		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,90	80.982,46
26106	20/12/2021	OC 10403		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	841,14	81.823,60
26096	20/12/2021	OP 04450		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	71.823,60
26167	21/12/2021	OC 10405		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,32	71.831,92
26169	21/12/2021	OC 10407		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,93	71.876,85
26168	21/12/2021	OC 10406		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	1.045,84	72.922,69
26913	22/12/2021	OC 10480		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	41,60	72.964,29
26910	22/12/2021	OC 10416		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,15	73.043,44
26903	22/12/2021	OC 10409		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	87,15	73.130,59
26904	22/12/2021	OC 10410		IPTU-PRINCIPAL	0,00	133,18	73.263,77
26908	22/12/2021	OC 10414		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	134,01	73.397,78
26907	22/12/2021	OC 10413		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	170,82	73.568,60
26902	22/12/2021	OC 10408		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	173,62	73.742,22
26906	22/12/2021	OC 10412		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	225,17	73.967,39
26905	22/12/2021	OC 10411		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	470,90	74.438,29
26912	22/12/2021	OC 10479		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	616,69	75.054,98
26915	22/12/2021	OC 10482		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	995,45	76.050,43
26909	22/12/2021	OC 10415		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	2.118,46	78.168,89
26916	22/12/2021	OC 10503		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.380,42	81.549,31
26914	22/12/2021	OC 10481		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.632,16	85.181,47

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BARRADA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc?seuCodigoDocumento=8888433ar121boabca71ddcaaf072e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eodoc.cepe.gov.br/epv/validacao/centro_documento_documento_880443284110946ca41da7ca072e

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.110-3 - TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			85.181,47
26917	22/12/2021	OC 10504		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	4.732,16	89.913,63
26911	22/12/2021	OC 10478		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	26.102,92	116.016,55
26994	23/12/2021	OC 10419		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	29,12	116.045,67
26993	23/12/2021	OC 10418		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	36,22	116.081,89
26996	23/12/2021	OC 10421		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	83,25	116.165,14
26992	23/12/2021	OC 10417		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	146,80	116.311,94
26997	23/12/2021	OC 10483		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	157,36	116.469,30
26995	23/12/2021	OC 10420		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	214,56	116.683,86
27026	24/12/2021	OC 10426		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,96	116.689,82
27023	24/12/2021	OC 10423		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	29,12	116.718,94
27024	24/12/2021	OC 10424		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	122,74	116.841,68
27022	24/12/2021	OC 10422		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	156,00	116.997,68
27025	24/12/2021	OC 10425		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	2.081,94	119.079,62
27358	27/12/2021	OC 10434		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,71	119.087,33
27357	27/12/2021	OC 10433		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	36,22	119.123,55
27352	27/12/2021	OC 10428		IPTU-PRINCIPAL	0,00	66,37	119.189,92
27355	27/12/2021	OC 10431		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	95,68	119.285,60
27351	27/12/2021	OC 10427		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	116,90	119.402,50
27354	27/12/2021	OC 10430		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,50	119.541,00
27356	27/12/2021	OC 10432		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	321,22	119.862,22
27353	27/12/2021	OC 10429		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	586,39	120.448,61
27606	28/12/2021	OC 10484		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	690,30	121.138,91
27830	29/12/2021	OC 10488		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	0,49	121.139,40
27841	29/12/2021	OC 10629		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	7,20	121.146,60
27842	29/12/2021	OC 10630		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	7,20	121.153,80
27843	29/12/2021	OC 10631		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,05	121.187,85
27844	29/12/2021	OC 10632		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	34,05	121.221,90
27824	29/12/2021	OC 10442		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	36,22	121.258,12
27832	29/12/2021	OC 10490		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	97,62	121.355,74
27829	29/12/2021	OC 10487		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,00	121.478,74
27822	29/12/2021	OC 10440		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	128,96	121.607,70
27826	29/12/2021	OC 10444		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	132,33	121.740,03
27821	29/12/2021	OC 10439		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,50	121.878,53
27845	29/12/2021	OC 10633		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	264,30	122.142,83
27831	29/12/2021	OC 10489		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	264,80	122.407,63
27819	29/12/2021	OC 10437		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	367,50	122.775,13
27817	29/12/2021	OC 10435		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	380,80	123.155,93
27820	29/12/2021	OC 10438		ITBI-PRINCIPAL	0,00	525,00	123.680,93
27846	29/12/2021	OC 10634		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	545,37	124.226,30
27818	29/12/2021	OC 10436		IPTU-PRINCIPAL	0,00	614,51	124.840,81
27839	29/12/2021	OC 10626		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	979,50	125.820,31
27838	29/12/2021	OC 10624		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.124,94	126.945,25
27823	29/12/2021	OC 10441		TAXA DE FEIRA LIVRE	0,00	1.151,68	128.096,93
27825	29/12/2021	OC 10443		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	1.211,56	129.308,49
27840	29/12/2021	OC 10627		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	1.455,27	130.763,76
27847	29/12/2021	OC 10636		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	1.625,47	132.389,23
27837	29/12/2021	OC 10623		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	1.765,80	134.155,03
27836	29/12/2021	OC 10622		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.336,81	136.491,84
27827	29/12/2021	OC 10485		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.358,92	139.850,76
27828	29/12/2021	OC 10486		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	6.000,00	145.850,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.110-3 - TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							145.950,76
28160	30/12/2021	OC 10445		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	36,22	145.986,98
28163	30/12/2021	OC 10448		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	41,60	145.922,58
28165	30/12/2021	OC 10450		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	61,02	145.861,60
28166	30/12/2021	OC 10491		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	66,00	145.795,60
28176	30/12/2021	OC 10501		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	213,60	145.582,00
28169	30/12/2021	OC 10494		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	240,00	145.342,00
28171	30/12/2021	OC 10496		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	360,00	145.002,00
28162	30/12/2021	OC 10447		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	428,45	144.573,55
28164	30/12/2021	OC 10449		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	487,08	144.086,47
28168	30/12/2021	OC 10493		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	528,90	143.557,57
28173	30/12/2021	OC 10498		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	552,87	143.004,70
28172	30/12/2021	OC 10497		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	829,60	142.175,10
28170	30/12/2021	OC 10495		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	893,43	150.881,53
28174	30/12/2021	OC 10499		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.191,23	151.872,76
28175	30/12/2021	OC 10500		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.760,34	153.413,10
28167	30/12/2021	OC 10492		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	2.119,33	155.532,43
28161	30/12/2021	OC 10446		ITBI-PRINCIPAL	0,00	4.047,75	159.580,18
28038	30/12/2021	OP 04452		BANCO DO BRASIL S/A	1.865,75	0,00	157.714,43
28122	30/12/2021	TR 00500		Transferencia de valores.	0,00	1.437,45	159.176,88
28211	31/12/2021	OC 10451		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14,72	159.162,16
28214	31/12/2021	OC 10454		IPU-PRINCIPAL	0,00	58,07	159.104,09
28215	31/12/2021	OC 10455		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	58,24	159.045,85
28213	31/12/2021	OC 10453		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	277,00	158.768,85
28218	31/12/2021	OC 10458		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	292,30	158.476,55
28269	31/12/2021	OC 10640		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	383,70	160.060,25
28212	31/12/2021	OC 10452		ITBI-PRINCIPAL	0,00	700,00	161.063,91
28216	31/12/2021	OC 10456		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	2.072,44	163.136,35
28217	31/12/2021	OC 10457		OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE S	0,00	2.215,84	165.352,19
Total . .					39.028,65	203.953,31	
Saldo Atual . . .							165.352,19
Total Geral . .					39.028,65	203.953,31	

Documento Assinado Digitalmente por: AR ROSA BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO DA SILVA
 Acesse em: https://e2z.ice.pe.gov.br/cp/validar_documento.ccs?codigo_documento=41445-2021-079

G336201644941
20/01/2022 16:56:29Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-aba-41da7ca1672e

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 20110-3P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		Recebimento de guias	103.137	2.973,90 C	
01/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.111.300.000.135	72,29 C	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	103.137	13,80 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	103.137	33,15 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	103.137	84,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	103.137	4,60 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.910,64 D	0,00
02/12/2021		Recebimento de guias	103.137	5.787,05 C	
02/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.010.000.135	87,80 C	
02/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	103.137	9,20 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	103.137	120,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.745,65 D	0,00
03/12/2021		Recebimento de guias	103.137	2.319,33 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.020.000.270	154,39 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2219 22754-4 SERGIANA DOS S	552.219.000.022.754	1.067,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	4.350,00 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	103.137	180,00 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	103.137	4,60 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.127,88 C	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	103.137	168,93 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.030.000.143	33,11 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	3.500,00 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	103.137	18,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.315,96 C	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	103.137	280,83 C	
07/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.233	122,34 C	
07/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	103.137	9,20 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	393,97 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	103.137	4.029,26 C	
08/12/2021		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.070.000.132	111,55 C	
08/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	103.137	18,40 D	
08/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	66,00 D	



08/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.056,41 D	0,00
09/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.013.062	0,98 C	
09/12/2021	09/12 2219 13062-1 PM JOAO ALFRED			
09/12/2021	Recebimento de guias	103.137	1.831,36 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.000.091	20,22 C	
09/12/2021	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
09/12/2021	104 1242 023742038000135 LABORATORIOS			
09/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	90,00 D	
09/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	4,60 D	
09/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.119	10,45 D	
09/12/2021	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.347,51 D	0,00
10/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.030.259	981,98 C	
10/12/2021	10/12 2219 30259-7 PMJA-PETE 1109			
10/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.030.259	13,21 C	
10/12/2021	10/12 2219 30259-7 PMJA-PETE 1109			
10/12/2021	Recebimento de guias	103.137	616,73 C	
10/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	6,00 D	
10/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	4,60 D	
10/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.601,32 D	0,00
13/12/2021	Recebimento de guias	103.137	37.911,07 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.000.385	82,06 C	
13/12/2021	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	4,60 D	
13/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	66,30 D	
13/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	174,00 D	
13/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	4,60 D	
13/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.743,63 D	0,00 C
14/12/2021	Recebimento de guias	103.137	13.246,89 C	
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.000.337	430,30 C	
14/12/2021	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	23,00 D	
14/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	18,40 D	
14/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	22,10 D	
14/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	18,00 D	
14/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.595,69 D	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	5.431,91 C	
15/12/2021	15/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.356,92 C	
15/12/2021	15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	616,69 C	
15/12/2021	15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	41,60 C	
15/12/2021	15/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.887,66 C	
15/12/2021	15/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	441,04 C	
15/12/2021	15/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	963,08 C	
15/12/2021	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2021	Recebimento de guias	103.137	96,16 C	



15/12/2021	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.140.000.324	258,14 C	
15/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	103.137	4,60 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	103.137	6,00 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.082,60 D	0,00
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	552.219.000.009.240	12.090,64 C	
16/12/2021	Recebimento de guias	103.137	1.516,13 C	
16/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	5.472.517.000.000	1.801,22 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.150.000.107	25,46 C	
16/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	103.137	4,60 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	103.137	24,00 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.404,85 D	0,00
17/12/2021	+ Transferência recebida 17/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	7.931,44 C	
17/12/2021	Recebimento de guias	103.137	1.930,12 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.160.034.042	20,14 C	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.701	116,82 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.702	3.939,77 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.703	141,59 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.704	62,66 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.705	176,49 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.706	285,98 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.707	268,75 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.708	838,04 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.709	289,90 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.710	32,14 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.711	77,20 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.712	68,97 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.713	383,54 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.714	31,11 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.715	274,84 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.716	172,25 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.717	295,57 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.718	95,22 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.719	108,19 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.720	157,88 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.721	32,70 D	



17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.722	721,52 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.723	285,01 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.724	228,10 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.725	835,65 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.726	30,26 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.727	56,18 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.728	33,05 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.729	69,57 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.730	33,45 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.731	356,98 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.732	80,64 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.733	39,50 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.734	454,46 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.735	105,86 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.736	44,62 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.737	124,82 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.738	688,88 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.739	33,05 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.740	316,53 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.741	87,01 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.742	33,05 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.743	33,05 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.744	40,15 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.745	78,05 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.746	116,26 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.747	394,29 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.748	33,22 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.749	33,06 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.750	238,38 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.751	57,17 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.752	33,05 D
17/12/2021	CELPE + Pagamento conta luz	121.753	269,42 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7ea6f72e

17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.754	110,55 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.755	833,40 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto AFIXGRAF COM DE PROD GRAF LTDA	121.756	1.180,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03853669492 JOSE ROBERTO DA S	121.757	1.888,05 D	
17/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	103.137	9,20 D	
17/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	103.137	33,15 D	
17/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	103.137	36,00 D	
17/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	103.137	9,20 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.338.050	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.062,20 C	0,00
20/12/2021	Recebimento de guias	103.137	841,14 C	
20/12/2021	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.170.000.178	33,90 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	10.000,00 D	
20/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	103.137	23,00 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.147,96 C	0,00
21/12/2021	Recebimento de guias	103.137	1.054,16 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.200.000.391	44,93 C	
21/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	103.137	12,00 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.087,09 D	0,00
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	26.102,92 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	3.380,42 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	616,69 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	41,60 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	4.732,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	3.632,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	995,45 C	
22/12/2021	Recebimento de guias	103.137	3.513,31 C	
22/12/2021	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.210.000.260	79,15 C	
22/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	103.137	4,60 D	
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	103.137	120,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	42.969,26 D	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	103.137	426,70 C	
23/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	5.669.073.000.000	157,36 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.220.059.583	83,25 C	
23/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	103.137	33,15 D	
23/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	103.137	6,00 D	
23/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	103.137	13,80 D	



23/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	614,36 D	0,00
24/12/2021	Recebimento de guias	103.137	2.389,80 C	
24/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.000.354	5,96 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
24/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	11,05 D	
24/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	18,00 D	
24/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	9,20 D	
24/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.352,91 D	0,00
27/12/2021	Recebimento de guias	103.137	1.361,28 C	
27/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.240.000.041	7,71 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	22,10 D	
27/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	126,00 D	
27/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.220,89 D	0,00
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.030.259	690,30 C	
	28/12 2219 30259-7 PMJA-PETE 1109			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	690,30 D	0,00
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	3.358,92 C	
	29/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	6.000,00 C	
	29/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.012.633	123,00 C	
	29/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.336,81 C	
	29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.765,80 C	
	29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.625,47 C	
	29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.124,94 C	
	29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	979,50 C	
	29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	1.455,27 C	
	29/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	7,20 C	
	29/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	7,20 C	
	29/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.026.979	34,05 C	
	29/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.026.979	34,05 C	
	29/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	97,62 C	
	29/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	264,80 C	
	29/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.030.259	0,49 C	
	29/12 2219 30259-7 PMJA-PETE 1109			
29/12/2021	Recebimento de guias	103.137	4.554,73 C	
29/12/2021	+ TED-Impostos Trib Taxas	189.515.229	264,30 C	
	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS			
29/12/2021	+ TED-Impostos Trib Taxas	189.515.242	545,37 C	
	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS			
29/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.280.000.290	132,33 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	101,20 D	



29/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	4,60 D	
29/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	36,00 D	
29/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
	+ Guias Arrecadação PIX Mun	103.137	9,20 D	
29/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
	BB CP Automatico S P	70	24.560,85 D	0,00
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	1.437,45 C	
	30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	66,00 C	
	30/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.119,33 C	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	528,90 C	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	240,00 C	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	893,43 C	
	30/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	1.191,23 C	
	30/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	1.760,34 C	
	30/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	213,60 C	
	30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	360,00 C	
	30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
30/12/2021	Recebimento de guias	103.137	5.041,10 C	
30/12/2021	+ TED-Impostos Trib Taxas	189.832.127	552,87 C	
	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS			
30/12/2021	+ TED-Impostos Trib Taxas	189.832.134	829,60 C	
	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS			
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.000.413	61,02 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	+ Guias Arrecadação PIX Mun	103.137	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.232,62 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	103.137	5.396,31 C	
31/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.300.000.837	292,30 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	44,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	60,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.584,41 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:35:53



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento=c89ed43e3af141be-abea-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	427,53			112,898076		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.910,64			768,447967	3,787686511	881,34604
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.745,65			1.516,598650	3,788510557	2.397,94469
03/12/2021	RESGATE	3.127,88			825,443785	3,789331333	1.572,50090
	Aplicação 29/11/2021	427,81			112,898076		
	Aplicação 01/12/2021	2.700,07			712,545709		
06/12/2021	RESGATE	3.315,96			874,887609	3,790155406	697,61329
	Aplicação 01/12/2021	211,88			55,902258		
	Aplicação 02/12/2021	3.104,08			818,985351		
07/12/2021	APLICAÇÃO	393,97			103,922827	3,790986160	801,53612
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.056,41			1.069,779032	3,791820437	1.871,31515
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.347,51			355,295672	3,792643997	2.226,61083
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.601,32			422,105906	3,793645090	2.648,71673
13/12/2021	APLICAÇÃO	37.743,63			9.946,437044	3,794688473	12.595,15378
14/12/2021	APLICAÇÃO	13.595,69			3.581,834695	3,795733515	16.176,98847
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.082,60			2.918,961720	3,796760993	19.095,95019
16/12/2021	APLICAÇÃO	15.404,85			4.056,171833	3,797879043	23.152,12202
17/12/2021	RESGATE	8.062,20			2.122,303160	3,798797529	21.029,81886
	Aplicação 02/12/2021	2.650,09			697,613299		
	Aplicação 07/12/2021	394,78			103,922827		
	Aplicação 08/12/2021	4.063,87			1.069,779032		
	Aplicação 09/12/2021	953,46			250,988002		
20/12/2021	RESGATE	9.147,96			2.407,464715	3,799831393	18.622,35415
	Aplicação 09/12/2021	396,35			104,307670		
	Aplicação 10/12/2021	1.603,93			422,105906		
	Aplicação 13/12/2021	7.147,68			1.881,051139		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.087,09			286,011557	3,800860388	18.908,365710
22/12/2021	APLICAÇÃO	42.969,26			11.301,990406	3,801919702	30.210,356116
23/12/2021	APLICAÇÃO	614,36			161,548399	3,802946998	30.371,904515
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.352,91			618,539863	3,803974714	30.990,444378
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.220,89			320,865143	3,804994166	31.311,309521
28/12/2021	APLICAÇÃO	690,30			181,372560	3,805978136	31.492,682081
29/12/2021	APLICAÇÃO	24.560,85			6.451,485360	3,807007011	37.944,167441
30/12/2021	APLICAÇÃO	15.232,62			4.000,138099	3,808023528	41.944,305540
31/12/2021	APLICAÇÃO	5.584,41			1.466,091614	3,809045727	43.410,397154
31/12/2021	SALDO ATUAL	165.352,19			43.410,397154		43.410,397154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,53
APLICAÇÕES (+)	188.194,96
RESGATES (-)	23.654,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,70
SALDO ATUAL =	165.352,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

106,56

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

106,56

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.05.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.777-8 - CAUCÃO**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15,59
28243	31/12/2021	OC 10555		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,97	16,56
				Total . .	0,00	0,97	16,56
				Saldo Atual . . .			16,56
				Total Geral . .	0,00	0,97	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?Codigo_documento:c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:01:44



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21777-8PMJA - CAUCAO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:35:24



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	165,59			43,726850		
31/12/2021	SALDO ATUAL	166,56			43,726850		43,726850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	166,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMJA PTA II Banco 001 Conta 21.994-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

032

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

032



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.994-0 - PMJA PTA II**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	32
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			32
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS CESZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.portalpe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:02:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21994-0PM JOAO ALFREDO-PTA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335201717055
20/01/2022 17:34:59

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot.
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,32			0,083915		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,32			0,083915		0,0839

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESTÁDIO FUTEBOL ASA BRANCA Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

067

067



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **23.362-5** - REFORMA ESTÁDIO **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,66
28244	31/12/2021	OC 10556		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,01	1,67
				Total . .	0,00	0,01	1,67
				Saldo Atual . . .			1,67
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://sig.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G33620164494
20/01/2022 17:03:23



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23362-5PMJA REFORM EST FUT ASA B
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:33:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,66			0,175493		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,67			0,175493		0,175493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 24.849-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15124

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

15124

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.us.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **24.849-5 - AFM - PM**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			110,36
28245	31/12/2021	OC 10557		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,88	111,24
				Total . .	0,00	0,88	
				Saldo Atual . . .			111,24
				Total Geral . .	0,00	0,88	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:04



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24849-5PM JOAO ALFREDO -AFM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	150,36			39,704846		
31/12/2021	SALDO ATUAL	151,24			39,704846		39,704846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	151,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01 of 01

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.583,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.583,25



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1054,84
28182	30/12/2021	OC 10558		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	955,93	1054,84
27992	30/12/2021	OP 04415		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	9,55	0,00	1045,29
28246	31/12/2021	OC 10559		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	62,03	1107,32
				Total . .	9,55	1.017,96	1107,32
				Saldo Atual . . .			1107,32
				Total Geral . .	9,55	1.017,96	1107,32

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://www.cepe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:ce89edd43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:04:53



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 283141-4P M JOAO ALFREDO ICMS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	955,93 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9,55 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	946,38 D	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:31:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.544,84			2.784,586603		
30/12/2021	APLICAÇÃO	946,38			248,522624	3,808023528	3.033,109227
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.553,25			3.033,109227		3.033,109227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.544,84
APLICAÇÕES (+)	946,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,03
SALDO ATUAL =	11.553,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC - MUSICOS Banco 001 Conta 29.235-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ANTÔNIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cpe.br/pe/2021/01/14/DocAssinmCodigo.do> documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672eBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **29.235-4 - LEI A BLANC****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							46.972,30
24517	06/12/2021	OP 03526		ZAQUEU BERGUE BATISTA MOURA	600,00	0,00	46.372,30
24518	06/12/2021	OP 03527		RUBENS SEVERINO DA SILVA JUNIOR	600,00	0,00	45.772,30
24519	06/12/2021	OP 03528		SALATIEL BARBOSA DA SILVA MELO	600,00	0,00	45.172,30
24655	09/12/2021	OP 04060		SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	45.242,73	0,00	-
28247	31/12/2021	OC 10560		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	70,30	
Total . . .					47.042,73	70,30	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					47.042,73	70,30	



Extrato de Conta Corrente

G33524132208336
24/01/2022 13:30:10



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 29235-4LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Taxa de Serviço 070 0352 11273692454 SYLIO GABRIEL	34.203.258	600,00 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2219 24559-3 SALATIEL BARBO	552.219.000.024.559	600,00 D	
06/12/2021		+ Transferido para Poupança 06/12 2219 510026787-5 ZAQUEU B BATIS	552.219.510.026.787	600,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 08908981462 RUBENS SEVERINO D	120.601	600,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE	553.234.000.011.923	45.242,73 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	45.242,73 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352413220833
24/01/2022 13:31



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epd/calidadaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 29235-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.372,43			12.245,615059		
02/12/2021	APLICAÇÃO	600,00			158,373585	3,788510557	12.403,98864
06/12/2021	RESGATE	1.800,00			474,914563	3,790155406	11.929,07408
	Aplicação 31/12/2020	1.800,00			474,914563		
09/12/2021	RESGATE	45.242,73			11.929,074081	3,792643997	
	Aplicação 31/12/2020	44.642,08			11.770,700496		
	Aplicação 02/12/2021	600,65			158,373585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.372,43
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	47.042,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 30694

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.049.558,33
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.049.558,33

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **30694 - EMENDA SABASTIÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							545.223,08	
27367	27/12/2021	OC 10840		REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPE	0,00	500.000,00	1.045.223,08	
28284	31/12/2021	OC 10841		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.730,15	1.049.552,23	
Total . .							0,00	503.730,15
Saldo Atual . . .							1.049.552,23	
Total Geral . .							0,00	503.730,15

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BAZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3362016449419
20/01/2022 17:06:13



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=de89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30694-0TRANSF ESPECIAIS-2608107
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00
27/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	5.721.412.000.000	500.000,00 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c689cd43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30694-0 TRANSF ESPECIAIS-2608107
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	545.828,08			144.137,368400		
27/12/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			131.406,246156	3,804994166	275.543,614556
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.049.558,23			275.543,614556		275.543,614556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.828,08
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.730,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.730,15
SALDO ATUAL =	1.049.558,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

294.106,97

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

294.106,97

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.ufpb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **5.449-6** - PREFEITURA MUNIC

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.711,87
24987	10/12/2021	OC 10562		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.397,24	27.711,87
24986	10/12/2021	OC 10561		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.391,20	28.001,31
25915	16/12/2021	OC 10563		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.388,66	29.244,97
26999	23/12/2021	OC 10564		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	125,19	29.244,16
28248	31/12/2021	OC 10565		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.661,91	29.410,07
Total . .					0,00	22.964,20	
Saldo Atual . . .							29.410,07
Total Geral . .					0,00	22.964,20	

Documentação Assinada Digitalmente por CARLOS RIBEIRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eicofa.cedpe.gov.br/epf/594409440> ou no endereço de documento: ce89edd3-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:07:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c89ecd43-3af1-41be-abea-41d47ca1672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 5449-6PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.291.542	6.391,20 C	
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.291.758	3.397,24 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.788,44 D	0,00
16/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	186.614.824	11.388,66 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.388,66 D	0,00
23/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.587.449	125,19 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	125,19 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717056
20/01/2022 17:29:15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/consulta/consulta.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20ce89edd43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	271.141,87			71.600,703812		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.788,44			2.580,220280	3,793645090	74.180,924000
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.388,66			2.998,689497	3,797879043	77.179,613500
23/12/2021	APLICAÇÃO	125,19			32,919207	3,802946998	77.212,532700
31/12/2021	SALDO ATUAL	294.106,07			77.212,532796		77.212,532700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.141,87
APLICAÇÕES (+)	21.302,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,91
SALDO ATUAL =	294.106,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FAE - PMJA Banco 001 Conta 9.007-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	13.189,92
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	13.189,92



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd43-3a1f1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.007-7 - FAE - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
24425	01/12/2021	OC 10162		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-114,52	114,52
24424	01/12/2021	OC 10161		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	572,58	687,10
24445	02/12/2021	OC 10164		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-164,40	522,70
24444	02/12/2021	OC 10163		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	821,98	1344,68
24503	03/12/2021	OC 10172		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,46	1337,22
24502	03/12/2021	OC 10171		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	37,31	1374,53
24537	06/12/2021	OC 10174		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-199,37	1175,16
24536	06/12/2021	OC 10173		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	996,86	2172,02
24558	07/12/2021	OC 10176		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-23,87	2148,15
24557	07/12/2021	OC 10175		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	119,36	2267,51
24577	08/12/2021	OC 10178		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-105,39	2162,12
24576	08/12/2021	OC 10177		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	526,94	2689,06
24718	09/12/2021	OC 10180		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-232,93	2456,13
24717	09/12/2021	OC 10179		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.164,65	3620,78
24975	10/12/2021	OC 10182		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,61	3610,17
24974	10/12/2021	OC 10181		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	53,03	3663,20
25328	13/12/2021	OC 10184		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-20,79	3642,41
25327	13/12/2021	OC 10183		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	103,94	3746,35
25410	14/12/2021	OC 10186		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-48,34	3698,01
25409	14/12/2021	OC 10185		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	241,68	3939,69
25799	15/12/2021	OC 10188		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-93,88	3845,81
25798	15/12/2021	OC 10187		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	469,40	4315,21
25906	16/12/2021	OC 10190		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-284,55	4030,66
25905	16/12/2021	OC 10189		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.422,73	5453,39
26061	17/12/2021	OC 10192		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-67,71	5385,68
26060	17/12/2021	OC 10191		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	338,55	5724,23
26101	20/12/2021	OC 10194		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-144,97	5.579,26
26100	20/12/2021	OC 10193		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	724,85	6.304,11
26166	21/12/2021	OC 10196		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-245,33	6.058,78
26165	21/12/2021	OC 10195		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.226,66	7.285,44
26836	22/12/2021	OC 10198		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-129,77	7.155,67
26835	22/12/2021	OC 10197		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	648,84	7.804,51
27005	23/12/2021	OC 10643		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-105,46	7.699,05
27004	23/12/2021	OC 10642		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	527,31	8.226,36
27029	24/12/2021	OC 10645		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-20,28	8.206,08
27028	24/12/2021	OC 10644		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	101,41	8.307,49
27364	27/12/2021	OC 10648		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-203,18	8.104,31
27363	27/12/2021	OC 10647		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.015,91	9.120,22
27612	28/12/2021	OC 10650		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-57,00	9.063,22
27611	28/12/2021	OC 10649		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	285,01	9.348,23
27849	29/12/2021	OC 10652		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-193,50	9.154,73
27848	29/12/2021	OC 10651		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	967,49	10.122,22
28199	30/12/2021	OC 10654		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-321,26	9.800,96
28198	30/12/2021	OC 10653		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.606,30	11.407,26
28272	31/12/2021	OC 10656		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-477,85	10.929,41
28273	31/12/2021	OC 10657		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,22	10.799,19
28271	31/12/2021	OC 10655		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.389,23	13.188,42



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - ACESSO EM: https://www.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=38896435-3112-21-106-7-0001-45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.007-7 - FAE - PMJA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1079,59
				Total . .	0,00	13.119,82	
				Saldo Atual . . .			13119,82
				Total Geral . .	0,00	13.119,82	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cda.cce.pe.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:08:06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9007-7PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	395,04 C	
01/12/2021	30/11/2021	Resg.Aut.Aplic C,Prazo	1.300.070	0,03 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.860	62,99 C	
01/12/2021	30/11/2021	Estorno Resgate Automátic	70	30.483,57 D	
01/12/2021	30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	30.483,54 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	458,03 D	0,00
02/12/2021		Recebimento de guias	760.775	623,82 C	
02/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.229	33,76 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	657,58 D	0,00
03/12/2021		Recebimento de guias	760.775	29,85 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	29,85 D	0,00
06/12/2021		Recebimento de guias	760.775	331,15 C	
06/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.154	466,34 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	797,49 D	0,00
07/12/2021		Recebimento de guias	760.775	95,49 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	95,49 D	0,00
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	304,22 C	
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.326	117,33 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	421,55 D	0,00
09/12/2021		Recebimento de guias	760.775	379,27 C	
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.831	155,54 C	
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.263	396,91 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	931,72 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	760.775	42,42 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	42,42 D	0,00 C
13/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.832	83,15 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	83,15 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	760.775	96,92 C	
14/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.394.545	96,42 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	193,34 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	760.775	217,70 C	
15/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.735	157,82 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	375,52 D	0,00 C
16/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.618	1.138,18 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.138,18 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	760.775	228,69 C	
17/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.635	42,15 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	270,84 D	0,00 C
20/12/2021		Recebimento de guias	760.775	490,38 C	
20/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.635	89,50 C	



20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	579,88 D	
21/12/2021	Recebimento de guias	760.775	890,07 C	
21/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.849	91,26 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	981,33 D	0,00
22/12/2021	Recebimento de guias	760.775	211,71 C	
22/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.925	307,36 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	519,07 D	0,00
23/12/2021	Recebimento de guias	760.775	393,05 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.082	28,80 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	421,85 D	0,00
24/12/2021	Recebimento de guias	760.775	81,13 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	81,13 D	0,00
27/12/2021	Recebimento de guias	760.775	812,73 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	812,73 D	0,00
28/12/2021	Recebimento de guias	760.775	198,33 C	
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.883	29,68 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	228,01 D	0,00
29/12/2021	Recebimento de guias	760.775	533,47 C	
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.899	240,52 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	773,99 D	0,00
30/12/2021	Recebimento de guias	760.775	514,00 C	
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.442	523,27 C	
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.491	247,77 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.285,04 D	0,00
31/12/2021	Recebimento de guias	760.775	1.873,34 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.679	38,04 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.911,38 D	0,00
31/12/2021	S A L D O			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://etcc.fcc.pe.gov.br/epi/validarDoc> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717050
20/01/2022 17:26:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ce89edd43-3a71-41be-aba-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2021	APLICAÇÃO	458,03				120,926058	3,787686511	120,926058
01/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	30.483,57				8.049,816605	3,787686511	8.170,742665
01/12/2021	RESGATE	30.483,54				8.049,808349	3,787686511	120,934392
	Aplicação 16/08/2021	504,34				133,180661		
	Aplicação 18/08/2021	2.295,63				606,208467		
	Aplicação 20/08/2021	271,36				71,659460		
	Aplicação 23/08/2021	802,21				211,840465		
	Aplicação 24/08/2021	966,09				255,117170		
	Aplicação 25/08/2021	405,53				107,089364		
	Aplicação 26/08/2021	854,12				225,548621		
	Aplicação 27/08/2021	164,36				43,402188		
	Aplicação 31/08/2021	125,61				33,168890		
	Aplicação 01/09/2021	1.036,92				273,820069		
	Aplicação 02/09/2021	666,32				175,956188		
	Aplicação 03/09/2021	3.949,11				1.042,844283		
	Aplicação 06/09/2021	706,48				186,562173		
	Aplicação 08/09/2021	195,40				51,599550		
	Aplicação 09/09/2021	325,93				86,067442		
	Aplicação 10/09/2021	67,31				17,774978		
	Aplicação 13/09/2021	194,33				51,316310		
	Aplicação 14/09/2021	720,04				190,142425		
	Aplicação 15/09/2021	430,10				113,576526		
	Aplicação 16/09/2021	334,35				88,292285		
	Aplicação 21/09/2021	212,73				56,176564		
	Aplicação 22/09/2021	69,85				18,444364		
	Aplicação 23/09/2021	111,92				29,555361		
	Aplicação 24/09/2021	1.103,30				291,349790		
	Aplicação 27/09/2021	101,36				26,766364		
	Aplicação 28/09/2021	59,92				15,821931		
	Aplicação 29/09/2021	55,91				14,765481		
	Aplicação 30/09/2021	59,90				15,816891		
	Aplicação 04/10/2021	59,57				15,731860		
	Aplicação 05/10/2021	60,63				16,011210		
	Aplicação 06/10/2021	376,08				99,312056		
	Aplicação 07/10/2021	115,21				30,424767		
	Aplicação 08/10/2021	1.115,92				294,682593		
	Aplicação 11/10/2021	398,51				105,232794		
	Aplicação 13/10/2021	1.795,96				474,261049		
	Aplicação 14/10/2021	1.020,96				269,605565		
	Aplicação 15/10/2021	103,00				27,198861		
	Aplicação 18/10/2021	222,70				58,808876		
	Aplicação 19/10/2021	133,10				35,146806		
	Aplicação 20/10/2021	198,13				52,321272		
	Aplicação 21/10/2021	154,33				40,753368		
	Aplicação 22/10/2021	157,34				41,548343		
	Aplicação 25/10/2021	753,36				198,941427		
	Aplicação 26/10/2021	96,25				25,416593		
	Aplicação 27/10/2021	227,23				60,004972		
	Aplicação 28/10/2021	252,88				66,778468		
	Aplicação 01/11/2021	488,92				129,110215		
	Aplicação 03/11/2021	340,58				89,936584		
	Aplicação 04/11/2021	216,36				57,133509		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=389cd433ad44beabca44a7a1672e>

Aplicação 05/11/2021	206,95	54,648826		
Aplicação 09/11/2021	365,89	96,617774		
Aplicação 10/11/2021	469,69	124,031785		
Aplicação 11/11/2021	411,21	108,588161		
Aplicação 12/11/2021	120,35	31,779993		
Aplicação 16/11/2021	142,36	37,592647		
Aplicação 17/11/2021	1.152,74	304,404939		
Aplicação 18/11/2021	441,89	116,686434		
Aplicação 19/11/2021	44,88	11,851029		
Aplicação 22/11/2021	62,59	16,528596		
Aplicação 23/11/2021	35,55	9,387328		
Aplicação 24/11/2021	312,90	82,628016		
Aplicação 25/11/2021	97,76	25,816546		
Aplicação 26/11/2021	1.317,35	347,874774		
Aplicação 29/11/2021	223,98	59,146052		
02/12/2021 APLICAÇÃO	657,58	173,572170	3,788510557	294,506444
03/12/2021 APLICAÇÃO	29,85	7,877379	3,789331333	302,383866
06/12/2021 APLICAÇÃO	797,49	210,410897	3,790155406	512,794769
07/12/2021 APLICAÇÃO	95,49	25,188696	3,790986160	537,983459
08/12/2021 APLICAÇÃO	421,55	111,173513	3,791820437	649,156996
09/12/2021 APLICAÇÃO	931,72	245,665029	3,792643997	894,821959
10/12/2021 APLICAÇÃO	42,42	11,181857	3,793645090	906,003859
13/12/2021 APLICAÇÃO	83,15	21,912207	3,794688473	927,916066
14/12/2021 APLICAÇÃO	193,34	50,936136	3,795733515	978,852199
15/12/2021 APLICAÇÃO	375,52	98,905356	3,796760993	1.077,757559
16/12/2021 APLICAÇÃO	1.138,18	299,688322	3,797879043	1.377,445877
17/12/2021 APLICAÇÃO	270,84	71,296245	3,798797529	1.448,742122
20/12/2021 APLICAÇÃO	579,88	152,606771	3,799831393	1.601,348899
21/12/2021 APLICAÇÃO	981,33	258,186278	3,800860388	1.859,535177
22/12/2021 APLICAÇÃO	519,07	136,528396	3,801919702	1.996,063569
23/12/2021 APLICAÇÃO	421,85	110,927131	3,802946998	2.106,990699
24/12/2021 APLICAÇÃO	81,13	21,327691	3,803974714	2.128,318399
27/12/2021 APLICAÇÃO	812,73	213,595596	3,804994166	2.341,913999
28/12/2021 APLICAÇÃO	228,01	59,908384	3,805978136	2.401,822369
29/12/2021 APLICAÇÃO	773,99	203,306691	3,807007011	2.605,129059
30/12/2021 APLICAÇÃO	1.285,04	337,455898	3,808023528	2.942,584959
31/12/2021 APLICAÇÃO	1.911,38	501,800224	3,809045727	3.444,385181
31/12/2021 SALDO ATUAL	13.119,82	3.444,385181		3.444,385181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.089,57
RESGATES (-)	-0,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,22
SALDO ATUAL =	13.119,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

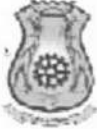
Plano Contas 311201 Recurso FPM - PMJA Banco 001 Conta 9.182-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **251.609,58**

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

10/06/2021	PATRONAL DE ABRIL	200.915,01	
13/12/2021	ELIELSON PAGO A MAIOR	90,00	
30/12/2021	S M DE MELO PAGO A MAIOR	590,92	
30/12/2021	S M DE MELO PAGO A MAIOR	1.431,98	
22/11/2021	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	1.487,45	
			204.555,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **456.144,94**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2021.12.01
24474	03/12/2021	OP 03713		CREA - PE - Consel. Regional de eng. e agronomia	88,78	0,00	2021.12.23
24477	03/12/2021	OP 04006		CREA - PE - Consel. Regional de eng. e agronomia	88,78	0,00	2021.12.45
24480	03/12/2021	OP 04461		CREA - PE - Consel. Regional de eng. e agronomia	88,78	0,00	2021.12.67
24715	09/12/2021	OC 09808		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	1.374.983,52	1.577.881,19
24659	09/12/2021	OP 04088		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	13.749,82	0,00	1.563.333,37
24970	10/12/2021	OC 09810		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-312.995,19	1.250.441,18
24969	10/12/2021	OC 09809		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.564.976,01	2.815.221,19
24767	10/12/2021	OP 03834		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1,90	0,00	2.815.111,29
24785	10/12/2021	OP 03852		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2,62	0,00	2.815.111,67
24775	10/12/2021	OP 03842		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2,94	0,00	2.815.111,73
24771	10/12/2021	OP 03838		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	4,48	0,00	2.815.111,25
24783	10/12/2021	OP 03850		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	9,20	0,00	2.815.111,05
24788	10/12/2021	OP 03855		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	20,28	0,00	2.815.111,77
24780	10/12/2021	OP 03847		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	37,34	0,00	2.815.111,43
24734	10/12/2021	OP 03801		Instituto de Previdência Social do Município de Qu	40,55	0,00	2.815.111,88
24900	10/12/2021	OP 04255		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	43,98	0,00	2.815.111,90
24793	10/12/2021	OP 03858		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	50,00	0,00	2.815.606,90
24800	10/12/2021	OP 03865		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82,50	0,00	2.815.524,40
24732	10/12/2021	OP 03799		FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CA	220,55	0,00	2.815.303,85
24733	10/12/2021	OP 03800		Instituto de Previdência Social do Município de Qu	223,45	0,00	2.815.080,40
24766	10/12/2021	OP 03833		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	317,48	0,00	2.814.762,92
24776	10/12/2021	OP 03843		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	355,27	0,00	2.814.407,65
24808	10/12/2021	OP 03892		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	355,27	0,00	2.814.052,38
24784	10/12/2021	OP 03851		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	436,00	0,00	2.813.616,38
24764	10/12/2021	OP 03831		ANA JOSEFA SANTOS SILVA - ME	455,00	0,00	2.813.161,38
24773	10/12/2021	OP 03840		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	490,08	0,00	2.812.671,30
24806	10/12/2021	OP 03891		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA UNIDOS PELO BACAMARTE	500,00	0,00	2.812.171,30
24809	10/12/2021	OP 03893		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	528,00	0,00	2.811.643,30
24813	10/12/2021	OP 04005		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	564,63	0,00	2.811.078,67
24745	10/12/2021	OP 03812		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	577,50	0,00	2.810.501,17
24754	10/12/2021	OP 03821		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	620,91	0,00	2.809.880,26
24761	10/12/2021	OP 03828		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	660,00	0,00	2.809.220,26

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/portal/autenticacao/cesam/cedoc/cedoc.do?documento=cedoc41b5abed41d1fcafb2e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.182-0 - FPM - PMJA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.809.880,26
24840	10/12/2021	OP 04058		SEGURIDADE SOCIAL			
				JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	708,10	0,00	2.809.172,16
24769	10/12/2021	OP 03836		LINK CARD ADMINISTRADORA DE	746,59	0,00	2.808.425,57
				BENEFÍCIOS EIRELI			
24774	10/12/2021	OP 03841		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	751,97	0,00	2.807.673,60
				SEGURIDADE SOCIAL			
24749	10/12/2021	OP 03816		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	786,32	0,00	2.806.887,28
				SEGURIDADE SOCIAL			
24768	10/12/2021	OP 03835		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	897,66	0,00	2.805.989,62
				SEGURIDADE SOCIAL			
24772	10/12/2021	OP 03839		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	897,66	0,00	2.805.091,96
				SEGURIDADE SOCIAL			
24752	10/12/2021	OP 03819		FUMAP - FUNDO MUL. DE	900,75	0,00	2.804.191,21
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
24834	10/12/2021	OP 04051		FUMAP - FUNDO MUL. DE	905,68	0,00	2.803.285,53
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
24739	10/12/2021	OP 03806		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	921,56	0,00	2.802.363,97
				SEGURIDADE SOCIAL			
24755	10/12/2021	OP 03822		FUMAP - FUNDO MUL. DE	939,35	0,00	2.801.424,62
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
24799	10/12/2021	OP 03863		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	989,27	0,00	2.799.435,35
				SEGURIDADE SOCIAL			
24756	10/12/2021	OP 03823		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.011,54	0,00	2.798.423,81
				SEGURIDADE SOCIAL			
24770	10/12/2021	OP 03837		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.155,00	0,00	2.797.268,81
				SEGURIDADE SOCIAL			
24762	10/12/2021	OP 03829		IZAQUIEL BARBOSA DE OLIVEIRA	1.272,00	0,00	2.796.000,81
				03987395443			
24896	10/12/2021	OP 04156		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.279,94	0,00	2.794.720,87
				SEGURIDADE SOCIAL			
24782	10/12/2021	OP 03849		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.372,80	0,00	2.793.348,07
				SEGURIDADE SOCIAL			
24746	10/12/2021	OP 03813		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.464,75	0,00	2.791.883,32
				SEGURIDADE SOCIAL			
24898	10/12/2021	OP 04447		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA	1.517,00	0,00	2.790.366,32
				DE PERNAMBUCO			
24781	10/12/2021	OP 03848		LINK CARD ADMINISTRADORA DE	1.534,28	0,00	2.788.832,04
				BENEFÍCIOS EIRELI			
24779	10/12/2021	OP 03846		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.548,31	0,00	2.787.283,73
				SEGURIDADE SOCIAL			
24765	10/12/2021	OP 03832		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.603,80	0,00	2.785.680,93
				SEGURIDADE SOCIAL			
24753	10/12/2021	OP 03820		FUMAP - FUNDO MUL. DE	1.712,63	0,00	2.783.968,30
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
24747	10/12/2021	OP 03814		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.845,67	0,00	2.782.122,63
				SEGURIDADE SOCIAL			
24748	10/12/2021	OP 03815		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.845,67	0,00	2.780.276,96
				SEGURIDADE SOCIAL			
24805	10/12/2021	OP 03890		SOCIEDADE MUSICAL DOM BOSCO	2.000,00	0,00	2.778.276,96
24751	10/12/2021	OP 03818		FUMAP - FUNDO MUL. DE	2.049,17	0,00	2.776.227,79
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
24778	10/12/2021	OP 03845		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.397,39	0,00	2.773.830,40
				SEGURIDADE SOCIAL			
24740	10/12/2021	OP 03807		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.424,48	0,00	2.771.405,92
				SEGURIDADE SOCIAL			
24736	10/12/2021	OP 03803		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.511,85	0,00	2.768.894,07
				SEGURIDADE SOCIAL			
24742	10/12/2021	OP 03809		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.739,35	0,00	2.766.154,72
				SEGURIDADE SOCIAL			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://de.tec.pe.gov.br/ppp/validador/cesad453af7541b8abed41d18ca1f072e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.765.419,72
24787	10/12/2021	OP 03854		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.918,46	0,00	2.765.419,72
24757	10/12/2021	OP 03824		V P DE PAULA ME	3.010,00	0,00	2.765.419,72
24786	10/12/2021	OP 03853		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.380,38	0,00	2.751.109,88
24741	10/12/2021	OP 03808		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.497,75	0,00	2.751.109,88
24837	10/12/2021	OP 04054		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.618,49	0,00	2.751.109,88
24737	10/12/2021	OP 03804		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.095,42	0,00	2.744.999,22
24744	10/12/2021	OP 03811		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.116,36	0,00	2.744.999,22
24878	10/12/2021	OP 04074		CIA VIAGENS E TURISMO	4.462,30	0,00	2.733.330,56
24758	10/12/2021	OP 03825		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.754,73	0,00	2.733.330,56
24777	10/12/2021	OP 03844		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	6.222,39	0,00	2.725.683,13
24879	10/12/2021	OP 04075		JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA	6.600,00	0,00	2.718.983,13
24760	10/12/2021	OP 03827		ROBERTO MOURA FRANÇA	7.000,19	0,00	2.711.982,94
24750	10/12/2021	OP 03817		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.163,67	0,00	2.704.819,27
24899	10/12/2021	OP 04254		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	7.326,90	0,00	2.697.492,37
24897	10/12/2021	OP 04174		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	7.629,26	0,00	2.689.863,11
24759	10/12/2021	OP 03826		SUPERMERCADO COMPARE PREÇO LTDA - ME	8.816,49	0,00	2.680.046,62
24735	10/12/2021	OP 03802		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.428,01	0,00	2.668.618,61
24763	10/12/2021	OP 03830		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.016,44	0,00	2.655.432,48
24790	10/12/2021	OP 03856		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	15.000,00	0,00	2.640.432,48
24792	10/12/2021	OP 03857		ELIEL SILVA DE ALBUQUERQUE EIRELI	15.000,00	0,00	2.625.432,48
24738	10/12/2021	OP 03805		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.648,13	0,00	2.609.784,35
24894	10/12/2021	OP 04089		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	15.649,75	0,00	2.594.134,60
24839	10/12/2021	OP 04056		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	18.282,22	0,00	2.575.852,38
24802	10/12/2021	OP 03887		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	20.655,27	0,00	2.555.197,11
24836	10/12/2021	OP 04053		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	26.070,59	0,00	2.529.126,52
24803	10/12/2021	OP 03888		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	31.339,03	0,00	2.497.787,49
24838	10/12/2021	OP 04055		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	38.257,50	0,00	2.459.529,99
24804	10/12/2021	OP 03889		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	38.888,88	0,00	2.420.641,11
24743	10/12/2021	OP 03810		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.716,33	0,00	2.379.924,78
24835	10/12/2021	OP 04052		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	40.775,44	0,00	2.339.149,34
24895	10/12/2021	OP 04092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62.282,21	0,00	2.276.867,13
24909	10/12/2021	OP 04403		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	80.000,00	0,00	2.196.867,13
24908	10/12/2021	OP 04402		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.000,00	0,00	2.104.867,13
24801	10/12/2021	OP 03886		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	94.643,87	0,00	2.010.223,26
24907	10/12/2021	OP 04401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	1.910.223,26



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARISSA SILVA
 Acesse em: <https://e-cfcp.e-cfcp.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=cc895d433a1741be40ca4da7ca1672>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.182-0 - FPM - PMJA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.910.224,26
24910	10/12/2021	OP 04404		CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	206.651,61	0,00	1.703.572,65
24906	10/12/2021	OP 04168		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234.746,39	0,00	1.468.826,26
25126	13/12/2021	OP 04038		LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	50,00	0,00	1.468.776,26
25106	13/12/2021	OP 04018		DAYVID GABRYEL DA SILVA FARIAS	80,00	0,00	1.468.696,26
25070	13/12/2021	OP 03939		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	95,00	0,00	1.468.601,26
25128	13/12/2021	OP 04040		LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	100,00	0,00	1.468.501,26
25107	13/12/2021	OP 04019		DAYVID GABRYEL DA SILVA FARIAS	120,00	0,00	1.468.381,26
25053	13/12/2021	OP 03921		ECT - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	138,20	0,00	1.468.243,06
25069	13/12/2021	OP 03938		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	300,00	0,00	1.467.943,06
25112	13/12/2021	OP 04024		JOSE GOMES DE MOURA NETO	300,70	0,00	1.467.642,36
25125	13/12/2021	OP 04037		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	501,00	0,00	1.467.141,36
25081	13/12/2021	OP 03942		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	570,00	0,00	1.466.571,36
25051	13/12/2021	OP 03919		M DE S WANDERLEY JUNIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600,00	0,00	1.465.971,36
25065	13/12/2021	OP 03933		JOSÉ NATAL NETO	600,00	0,00	1.465.371,36
25108	13/12/2021	OP 04020		DANIEL DA SILVA MATA	601,40	0,00	1.464.769,96
25050	13/12/2021	OP 03918		CENTRAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	700,00	0,00	1.464.069,96
25104	13/12/2021	OP 04016		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	704,53	0,00	1.463.365,43
25048	13/12/2021	OP 03916		IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA	750,00	0,00	1.462.615,43
25101	13/12/2021	OP 04013		GILMAR JOAO DA SILVA CAMPOS	805,10	0,00	1.461.810,33
25105	13/12/2021	OP 04017		CREUZA PEREIRA DE LUCENA SILVA	805,10	0,00	1.461.005,23
25127	13/12/2021	OP 04039		LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	820,00	0,00	1.460.185,23
25123	13/12/2021	OP 04035		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	960,00	0,00	1.459.225,23
25063	13/12/2021	OP 03931		ERIVALDO GOMES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	1.458.225,23
25091	13/12/2021	OP 03953		TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.002,84	0,00	1.457.222,39
25092	13/12/2021	OP 03954		EDVÂNIA PEREIRA DE FREITAS	1.067,00	0,00	1.456.155,39
25046	13/12/2021	OP 03914		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PERIFÉRICOS LTDA	1.200,00	0,00	1.454.955,39
25067	13/12/2021	OP 03935		SALATIEL AURÉLIO DUARTE	1.200,00	0,00	1.453.755,39
25088	13/12/2021	OP 03949		JOSÉ BARBOSA CLEMENTE DA SILVA	1.212,50	0,00	1.452.542,89
25181	13/12/2021	OP 04090		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	1.328,30	0,00	1.451.214,59
25119	13/12/2021	OP 04031		ALBERES XAVIER DE ASSUNÇÃO	1.400,00	0,00	1.449.814,59
25109	13/12/2021	OP 04021		LUCIANO BARBOSA DA FONSECA	1.400,68	0,00	1.448.413,91
25114	13/12/2021	OP 04026		SILVIO DE SOUZA PINTO	1.400,68	0,00	1.447.013,23
25095	13/12/2021	OP 03984		ELIELSON LEANDRO DE LIRA LIMA	1.455,00	0,00	1.445.558,23
25096	13/12/2021	OP 03985		ELIELSON LEANDRO DE LIRA LIMA	1.455,00	0,00	1.444.103,23
25116	13/12/2021	OP 04028		JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA	1.455,00	0,00	1.442.648,23
25044	13/12/2021	OP 03912		ANA PATRÍCIA DE LIRA SILVA	1.500,00	0,00	1.441.148,23
25049	13/12/2021	OP 03917		ADRIANO JOAO DA SILVA 10377556424	1.500,00	0,00	1.439.648,23
25055	13/12/2021	OP 03923		SÉRGIO MÁRIO BATISTA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.438.148,23
25059	13/12/2021	OP 03927		ANTÔNIO DOMINGOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.436.648,23
25122	13/12/2021	OP 04034		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	1.684,00	0,00	1.434.964,23
25102	13/12/2021	OP 04014		JOSE LUCIANO DUTRA DA SILVA	1.746,00	0,00	1.433.218,23
25103	13/12/2021	OP 04015		JOSE LUCIANO DUTRA DA SILVA	1.746,00	0,00	1.431.472,23
25130	13/12/2021	OP 04057		N K N DA SILVA SANTANA	1.838,00	0,00	1.429.634,23

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epv/atividade/semCodigoDocumento>

Carla dos Reis Bizerria de Oliveira
CPF: 031.410.516-26
ANTONIO MARTINS DA SILVA
CPF: 031.410.516-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.182-0 - FPM - PMJA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.425.616,23
25085	13/12/2021	OP 03946		ELIELMA JOSEFA DE MOURA	1.932,80	0,00	1.427.049,43
25086	13/12/2021	OP 03947		HUGO HENRIQUE FERREIRA DE SANTANA	1.932,80	0,00	1.425.616,63
25058	13/12/2021	OP 03926		MARIA DE LOURDES CAVALCANTE ADRIÃO	1.992,80	0,00	1.423.723,83
25060	13/12/2021	OP 03928		MAURICEIA MARIA DE LIRA	1.992,80	0,00	1.421.831,03
25061	13/12/2021	OP 03929		MARIA HELENA DO RÊGO	1.992,80	0,00	1.419.938,23
25111	13/12/2021	OP 04023		LUZ COMUNICAÇÕES EIRELI	2.000,00	0,00	1.417.938,23
25115	13/12/2021	OP 04027		FRANCISCO ORLEI CRUZ ARAUJO 79410367115	2.000,00	0,00	1.415.938,23
25082	13/12/2021	OP 03943		ÁDILA RIBEIRO DE ALMEIDA	2.022,30	0,00	1.413.915,93
25057	13/12/2021	OP 03925		JOÃO VITOR LUIZ DO NASCIMENTO	2.085,30	0,00	1.411.830,63
25045	13/12/2021	OP 03913		KAIQUE BATISTA DA SILVA	2.200,00	0,00	1.409.630,63
25062	13/12/2021	OP 03930		JOÃO DA CRUZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.270,30	0,00	1.407.360,33
25080	13/12/2021	OP 03941		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.280,00	0,00	1.404.980,33
25054	13/12/2021	OP 03922		SANÇÃO GOMES DE SOUZA	2.362,80	0,00	1.402.617,53
25052	13/12/2021	OP 03920		AILTON JOSÉ DE MELO	3.000,00	0,00	1.399.617,53
25120	13/12/2021	OP 04032		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.000,00	0,00	1.396.617,53
25113	13/12/2021	OP 04025		JOSÉ SAMUEL DA SILVA	3.020,00	0,00	1.393.597,53
25056	13/12/2021	OP 03924		JOÃO VITOR LUIZ DO NASCIMENTO	3.032,30	0,00	1.390.565,23
25084	13/12/2021	OP 03945		HERLON ADAMYLLS MARIANO RAMOS	3.224,80	0,00	1.387.340,43
25087	13/12/2021	OP 03948		ALEX FELIPE DA SILVA	3.224,80	0,00	1.384.115,63
25093	13/12/2021	OP 03955		SEVERINO JUSTINO DE SOUZA NETO	3.467,13	0,00	1.380.648,50
25124	13/12/2021	OP 04036		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	3.577,40	0,00	1.377.071,10
25121	13/12/2021	OP 04033		T F DA SILVA RAMOS	3.628,12	0,00	1.373.442,98
25064	13/12/2021	OP 03932		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E SIVALDO BATISTA FERREIRA	3.736,13	0,00	1.369.706,85
25066	13/12/2021	OP 03934		MARGARIDA MARIA DE MELO	3.736,13	0,00	1.365.970,72
25083	13/12/2021	OP 03944		DAVID ANSELMO DE AGUIAR	3.988,63	0,00	1.361.982,09
25118	13/12/2021	OP 04030		M. ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA-ME	4.000,00	0,00	1.357.982,09
25090	13/12/2021	OP 03952		DENIS PONTES DE CARVALHO E SILVA	4.300,00	0,00	1.353.682,09
25094	13/12/2021	OP 03977		JUNIOR NASCIMENTO DE ANDRADE	6.081,86	0,00	1.347.599,23
25110	13/12/2021	OP 04022		LEOMARIO MARIANO SOARES	6.255,61	0,00	1.341.343,62
25089	13/12/2021	OP 03951		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	8.750,00	0,00	1.332.593,62
25117	13/12/2021	OP 04029		NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	9.875,00	0,00	1.322.718,62
25043	13/12/2021	OP 03911		JOSÉ JOEL DE LIMA-SERVIÇOS ELÉTRICOS	14.266,70	0,00	1.308.451,92
25047	13/12/2021	OP 03915		EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.973,82	0,00	1.292.478,10
25068	13/12/2021	OP 03936		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	19.000,00	0,00	1.273.478,10
25071	13/12/2021	OP 03940		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	26.660,80	0,00	1.246.817,30
25379	14/12/2021	OP 04175		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	583,00	0,00	1.246.234,30
25378	14/12/2021	OP 04093		N K N DA SILVA SANTANA	597,00	0,00	1.245.637,30
25380	14/12/2021	OP 04448		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	683,00	0,00	1.244.954,30
25377	14/12/2021	OP 04087		LUCIEL EMERSON DE GOES SILVA	3.100,00	0,00	1.241.854,30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DA SILVA, CPF: 033.433.433-44, em 31/12/2021 às 14:08:27. Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/cpf/validador_documento.ces86ad433ad44110e40c741a8a972

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.241.803,30
25339	14/12/2021	OP 03983		JAILSON CLAUDINO DA SILVA MOURA	5.600,00	0,00	1.236.203,30
25340	14/12/2021	OP 03986		ANDERSON JÚNIOR DE LIMA SILVA	6.081,86	0,00	1.230.121,44
25384	14/12/2021	OP 04428		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	1.190.121,44
25385	14/12/2021	OP 04429		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	50.000,00	0,00	1.140.121,44
25383	14/12/2021	OP 04427		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	170.000,00	0,00	970.121,44
25469	15/12/2021	OP 03964		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	59,00	0,00	970.062,44
25542	15/12/2021	OP 04241		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	61,25	0,00	970.001,19
25534	15/12/2021	OP 04233		Instituto de Previdencia Social do Municipio de Qu	102,66	0,00	969.898,53
25537	15/12/2021	OP 04236		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	106,06	0,00	969.792,47
25553	15/12/2021	OP 04252		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	118,50	0,00	969.673,97
25467	15/12/2021	OP 03962		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	122,60	0,00	969.551,37
25532	15/12/2021	OP 04231		JOSELITA CARNEIRO DE MOURA	126,72	0,00	969.424,65
25533	15/12/2021	OP 04232		FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CA	128,33	0,00	969.296,32
25462	15/12/2021	OP 03957		Instituto de Previdencia Social do Municipio de Qu	154,00	0,00	969.142,32
25464	15/12/2021	OP 03959		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	186,99	0,00	968.955,33
25472	15/12/2021	OP 03967		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	190,68	0,00	968.764,65
25463	15/12/2021	OP 03958		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	212,32	0,00	968.552,33
25539	15/12/2021	OP 04238		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	216,98	0,00	968.335,35
25540	15/12/2021	OP 04239		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	284,35	0,00	968.051,00
25480	15/12/2021	OP 03976		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	327,63	0,00	967.723,37
25544	15/12/2021	OP 04243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	355,27	0,00	967.368,10
25541	15/12/2021	OP 04240		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	412,50	0,00	966.955,60
25465	15/12/2021	OP 03960		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	433,92	0,00	966.521,68
25525	15/12/2021	OP 04224		SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER - SEMUL - EFE	495,53	0,00	966.026,15
25548	15/12/2021	OP 04247		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	533,44	0,00	965.492,71
25552	15/12/2021	OP 04251		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	533,44	0,00	964.959,27
25531	15/12/2021	OP 04230		GABINETE DO PREFEITO - GABIP - EFE.	630,67	0,00	964.328,60
25551	15/12/2021	OP 04250		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	774,77	0,00	963.553,83
25536	15/12/2021	OP 04235		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	784,30	0,00	962.769,53
25528	15/12/2021	OP 04227		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	788,34	0,00	961.981,19
25468	15/12/2021	OP 03963		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	841,75	0,00	961.139,44
25513	15/12/2021	OP 04212		GABINETE DO PREFEITO - GABIP - EFE.	858,14	0,00	960.281,30
25550	15/12/2021	OP 04249		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	989,27	0,00	959.292,03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/portalDoc/semCodigo.do?documento=0880643-21121101-abe411d1-2ca1672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **9.182-0** - FPM - PMJA**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			960.264,30
25538	15/12/2021	OP 04237		SEGURIDADE SOCIAL			
				FUMAP - FUNDO MUL. DE	1.138,41	0,00	959.125,89
25509	15/12/2021	OP 04202		APOSENTADORIAS E PENSÕES		0,00	959.125,89
25627	15/12/2021	OP 04451		CIL - COM. DE INFORMÁTICA LTDA	1.184,63	0,00	957.941,26
25547	15/12/2021	OP 04246		CIL - COM. DE INFORMÁTICA LTDA	1.184,64	0,00	956.756,62
				INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.221,55	0,00	955.535,07
				SEGURIDADE SOCIAL			
25478	15/12/2021	OP 03974		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.230,45	0,00	954.304,62
				SEGURIDADE SOCIAL			
25479	15/12/2021	OP 03975		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.230,45	0,00	953.074,17
				SEGURIDADE SOCIAL			
25530	15/12/2021	OP 04229		SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.381,50	0,00	951.692,67
				PLANEJAMENTO - COMISSIONAD			
25546	15/12/2021	OP 04245		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.531,80	0,00	949.160,87
				SEGURIDADE SOCIAL			
25508	15/12/2021	OP 04091		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.583,56	0,00	947.577,31
				SEGURIDADE SOCIAL			
25466	15/12/2021	OP 03961		FUMAP - FUNDO MUL. DE	1.712,63	0,00	945.864,68
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
25475	15/12/2021	OP 03970		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.184,22	0,00	943.680,46
				SEGURIDADE SOCIAL			
25519	15/12/2021	OP 04218		SECRETARIA DE FINANÇAS E	2.300,65	0,00	941.379,81
				PLANEJAMENTO - EFETIVO			
25549	15/12/2021	OP 04248		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.337,42	0,00	939.042,39
				SEGURIDADE SOCIAL			
25545	15/12/2021	OP 04244		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.397,39	0,00	936.645,00
				SEGURIDADE SOCIAL			
25476	15/12/2021	OP 03971		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.675,67	0,00	933.969,33
				SEGURIDADE SOCIAL			
25535	15/12/2021	OP 04234		FUMAP - FUNDO MUL. DE	2.738,63	0,00	931.230,70
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
25461	15/12/2021	OP 03950		J AVELANE DA SILVA - ME	3.000,00	0,00	928.230,70
25517	15/12/2021	OP 04216		SECRETARIA DE FINANÇAS -	3.112,82	0,00	925.117,88
				COMSSIONADOS			
25515	15/12/2021	OP 04214		SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS	3.622,67	0,00	921.495,21
25473	15/12/2021	OP 03968		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.864,69	0,00	917.630,52
				SEGURIDADE SOCIAL			
25522	15/12/2021	OP 04221		SECRETARIA DE AGRICULTURA -	4.867,46	0,00	912.763,06
				EFETIVO			
25523	15/12/2021	OP 04222		SECRETARIA DE GOVERNO -	4.937,88	0,00	907.825,18
				COMISSIONADOS			
25529	15/12/2021	OP 04228		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	4.937,88	0,00	902.887,30
				ECONÔMICO E TURISMO			
25543	15/12/2021	OP 04242		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.177,82	0,00	897.709,48
				SEGURIDADE SOCIAL			
25510	15/12/2021	OP 04203		CIL - COM. DE INFORMÁTICA LTDA	5.229,29	0,00	892.479,19
25477	15/12/2021	OP 03972		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.523,90	0,00	886.955,29
				SEGURIDADE SOCIAL			
25471	15/12/2021	OP 03966		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.824,21	0,00	881.131,08
				SEGURIDADE SOCIAL			
25527	15/12/2021	OP 04226		COORD. DO SIST. DE CONTROLE	5.943,81	0,00	875.187,27
				INTERNO DO MUNICÍPIO			
25511	15/12/2021	OP 04210		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -	7.555,08	0,00	867.632,19
				EFETIVO			
25526	15/12/2021	OP 04225		SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER -	8.479,31	0,00	859.152,88
				SEMUL - COMISSIONA			
25470	15/12/2021	OP 03965		FUMAP - FUNDO MUL. DE	8.900,39	0,00	850.252,49
				APOSENTADORIAS E PENSÕES			
25521	15/12/2021	OP 04220		SECRETARIA DE AGRICULTURA -	10.428,05	0,00	839.824,44

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DE ZEREA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validador/assinatura.do?documento=3890e4f5-3d11-41de-aba4-10a7eab672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.130.000,19
26116	21/12/2021	OP 04059		MAURICEIA MARIA DE LIRA	1.992,80	0,00	3.128.007,39
26125	21/12/2021	OP 04064		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.078,58	0,00	3.125.928,81
26122	21/12/2021	OP 04061		OLMENDES GOMES CORDEIRO	2.425,05	0,00	3.123.503,76
26126	21/12/2021	OP 04065		JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	7.703,33	0,00	3.115.799,43
26127	21/12/2021	OP 04066		JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	7.947,09	0,00	3.107.852,34
26128	21/12/2021	OP 04067		IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.736,73	0,00	3.096.115,61
26409	22/12/2021	OP 04332		AMACSJA - ASSOCIAÇÃO	31,00	0,00	3.095.804,61
26411	22/12/2021	OP 04335		PROSMED	42,00	0,00	3.095.442,61
26514	22/12/2021	OP 04395		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	51,27	0,00	3.095.091,34
26442	22/12/2021	OP 04352		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	102,54	0,00	3.094.988,80
26477	22/12/2021	OP 04361		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	102,54	0,00	3.094.886,26
26479	22/12/2021	OP 04363		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	102,54	0,00	3.094.783,72
26488	22/12/2021	OP 04368		SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADO	102,54	0,00	3.094.681,18
26490	22/12/2021	OP 04370		SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	102,54	0,00	3.094.578,64
26225	22/12/2021	OP 04082		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	104,31	0,00	3.094.474,33
26426	22/12/2021	OP 04348		JOSELITA CARNEIRO DE MOURA	126,72	0,00	3.094.347,61
26403	22/12/2021	OP 04326		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	127,27	0,00	3.094.220,34
26410	22/12/2021	OP 04334		FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CA	154,00	0,00	3.094.066,34
26412	22/12/2021	OP 04336		Instituto de Previdencia Social do Municipio de Qu	154,00	0,00	3.093.912,34
26231	22/12/2021	OP 04085		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	162,40	0,00	3.093.749,94
26178	22/12/2021	OP 04069		JOÃO PAULO SILVINO DA SILVA	175,00	0,00	3.093.574,94
26496	22/12/2021	OP 04376		SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO	203,81	0,00	3.093.371,13
26471	22/12/2021	OP 04358		GABINETE DO PREFEITO - GABIP - CONT	205,08	0,00	3.093.166,05
26218	22/12/2021	OP 04078		Instituto de Previdencia Social do Municipio de Qu	264,00	0,00	3.092.902,05
26408	22/12/2021	OP 04331		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	284,35	0,00	3.092.617,70
26406	22/12/2021	OP 04329		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	299,37	0,00	3.092.318,33
26405	22/12/2021	OP 04328		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	313,50	0,00	3.092.004,83
26177	22/12/2021	OP 04068		JOÃO PAULO SILVINO DA SILVA	350,00	0,00	3.091.654,83
26399	22/12/2021	OP 04322		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	351,89	0,00	3.091.302,94
26389	22/12/2021	OP 04312		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	355,27	0,00	3.090.947,67
26392	22/12/2021	OP 04315		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	355,27	0,00	3.090.592,40
26440	22/12/2021	OP 04351		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	358,89	0,00	3.090.233,51
26416	22/12/2021	OP 04341		BANCO DO BRASIL S/A	361,23	0,00	3.089.872,28
26424	22/12/2021	OP 04347		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,18	0,00	3.089.469,10
26407	22/12/2021	OP 04330		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	412,50	0,00	3.089.056,60

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. Acesse em: https://efcpc.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=309045344-410e-410a-410a-781672

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 11

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.048.811,50
26499	22/12/2021	OP 04379		SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVO	2.300,65	0,00	3.046.510,85
26413	22/12/2021	OP 04338		BANCO DO BRASIL S/A	2.332,81	0,00	3.044.178,04
26391	22/12/2021	OP 04314		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.397,39	0,00	3.041.780,65
26420	22/12/2021	OP 04345		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.577,64	0,00	3.039.203,01
26512	22/12/2021	OP 04393		SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	2.660,00	0,00	3.036.543,01
26401	22/12/2021	OP 04324		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.770,90	0,00	3.033.772,11
26475	22/12/2021	OP 04360		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMMISSIONADOS	3.030,01	0,00	3.029.742,10
26501	22/12/2021	OP 04382		SECRETARIA DE FINANÇAS - COMSSIONADOS	3.112,82	0,00	3.026.629,28
26507	22/12/2021	OP 04388		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMMISSIONAD	3.112,82	0,00	3.023.516,46
26415	22/12/2021	OP 04340		BANCO DO BRASIL S/A	3.435,22	0,00	3.020.081,24
26419	22/12/2021	OP 04344		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.442,64	0,00	3.016.638,60
26492	22/12/2021	OP 04372		SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER - SEMUL - CONTRATADO	3.624,44	0,00	3.013.014,16
26572	22/12/2021	OP 04455		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.719,10	0,00	3.009.295,06
26180	22/12/2021	OP 04070		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	3.736,13	0,00	3.005.558,93
26484	22/12/2021	OP 04365		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	3.750,00	0,00	3.001.808,93
26502	22/12/2021	OP 04383		SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS	4.242,16	0,00	2.997.566,77
26481	22/12/2021	OP 04364		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	4.390,00	0,00	2.993.176,77
26495	22/12/2021	OP 04375		SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO	4.632,65	0,00	2.988.544,12
26486	22/12/2021	OP 04366		SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADO	5.575,00	0,00	2.982.969,12
26505	22/12/2021	OP 04386		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	5.595,21	0,00	2.977.403,91
26395	22/12/2021	OP 04318		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.009,73	0,00	2.971.394,18
26489	22/12/2021	OP 04369		SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	6.105,00	0,00	2.965.289,18
26422	22/12/2021	OP 04346		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.265,12	0,00	2.959.024,06
26504	22/12/2021	OP 04385		GABINETE DO PREFEITO - GABIP - EFE.	6.883,20	0,00	2.952.140,86
26509	22/12/2021	OP 04390		SECRETARIA DE GOVERNO - COMMISSIONADOS	6.979,32	0,00	2.945.161,54
26508	22/12/2021	OP 04389		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	7.020,92	0,00	2.938.140,62
26493	22/12/2021	OP 04373		SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER - SEMUL - COMISSIONA	8.479,31	0,00	2.929.661,31
26487	22/12/2021	OP 04367		SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADO	8.670,00	0,00	2.920.991,31
26229	22/12/2021	OP 04084		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	9.050,44	0,00	2.911.940,87
26428	22/12/2021	OP 04349		COORD. DO SIST. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	9.600,87	0,00	2.902.340,00
26445	22/12/2021	OP 04353		SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS	10.348,32	0,00	2.891.991,68
26497	22/12/2021	OP 04377		SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMMISSIONADO	11.896,55	0,00	2.880.095,13
26498	22/12/2021	OP 04378		SECRETARIA DE FINANÇAS - COMSSIONADOS	12.797,86	0,00	2.867.297,27
26386	22/12/2021	OP 04309		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	13.961,44	0,00	2.853.335,83

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA - JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eod-receita.gov.br/validador> ou <https://www.portaltransparencia.org.br/validador>
Código do documento: c88e4d5-9af1-41be-80e4-41d87e61672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 12

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.867.227,27
26518	22/12/2021	OP 04398		SEGURIDADE SOCIAL PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	17.770,31	0,00	2.835.969,52
26466	22/12/2021	OP 04355		GABINETE DO PREFEITO - GABIP - CONT	18.396,20	0,00	2.817.663,32
26436	22/12/2021	OP 04350		SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS	19.829,89	0,00	2.797.833,43
26500	22/12/2021	OP 04380		SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS	22.029,34	0,00	2.775.804,09
26519	22/12/2021	OP 04399		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	27.846,16	0,00	2.747.957,93
26576	22/12/2021	OP 04407		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	2.717.957,93
26494	22/12/2021	OP 04374		SECRETARIA DE GABINETE - COMISSIONADO	39.640,98	0,00	2.677.316,95
26578	22/12/2021	OP 04409		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	2.637.316,95
26580	22/12/2021	OP 04411		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	50.000,00	0,00	2.587.316,95
26473	22/12/2021	OP 04359		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	62.120,25	0,00	2.525.196,70
26577	22/12/2021	OP 04408		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00	0,00	2.415.196,70
26579	22/12/2021	OP 04410		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	130.000,00	0,00	2.285.196,70
26510	22/12/2021	OP 04391		SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	166.208,35	0,00	2.119.993,35
26575	22/12/2021	OP 04406		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225.000,00	0,00	1.894.993,35
26574	22/12/2021	OP 04405		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323.200,00	0,00	1.571.793,35
26953	23/12/2021	OP 04077		FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CA	220,55	0,00	1.571.572,80
26969	23/12/2021	OP 04135		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	300,27	0,00	1.570.272,53
26974	23/12/2021	OP 04426		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	325,25	0,00	1.570.448,28
26964	23/12/2021	OP 04126		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	378,65	0,00	1.570.069,63
26970	23/12/2021	OP 04137		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	486,05	0,00	1.569.583,58
26966	23/12/2021	OP 04130		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	623,88	0,00	1.568.959,70
26968	23/12/2021	OP 04133		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	623,88	0,00	1.568.335,82
26965	23/12/2021	OP 04128		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.221,79	0,00	1.567.114,03
26967	23/12/2021	OP 04132		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.221,79	0,00	1.565.892,24
26952	23/12/2021	OP 04176		ROSIANE MARIA DE SOUSA	1.843,00	0,00	1.564.049,24
26955	23/12/2021	OP 04096		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.500,94	0,00	1.561.548,30
26956	23/12/2021	OP 04103		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.511,85	0,00	1.559.036,45
26963	23/12/2021	OP 04124		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.686,54	0,00	1.556.349,91
26957	23/12/2021	OP 04113		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.095,42	0,00	1.552.254,49
26954	23/12/2021	OP 04086		FELIPE FONTES DO REGO	4.344,36	0,00	1.547.910,13
26962	23/12/2021	OP 04123		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.679,53	0,00	1.542.230,60
26959	23/12/2021	OP 04119		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.297,17	0,00	1.535.933,43
26973	23/12/2021	OP 04423		S.M DE MELO ENGENHARIA EIRELI	6.918,93	0,00	1.529.014,50
26961	23/12/2021	OP 04121		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	7.887,20	0,00	1.521.127,30

 Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.cepe.gov.br/pp/vigilância/Saia/CódigoDocumento:ce89e4d35af1414e4ba41da7ca672e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 13

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.520.450,50
26971	23/12/2021	OP 04179		SEGURIDADE SOCIAL			
				EDILSON LUIZ DOS SANTOS EIRELI	9.500,00	0,00	1.510.950,50
26958	23/12/2021	OP 04117		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	17.268,64	0,00	1.493.681,86
				SEGURIDADE SOCIAL			
26960	23/12/2021	OP 04120		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	44.576,40	0,00	1.449.105,46
				SEGURIDADE SOCIAL			
27009	24/12/2021	OP 04076		rogério ferreira da silva	1.315,00	0,00	1.447.790,46
27018	24/12/2021	OP 04303		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	20.655,27	0,00	1.427.135,19
27016	24/12/2021	OP 04301		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	31.339,03	0,00	1.395.796,16
27015	24/12/2021	OP 04300		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	38.888,88	0,00	1.356.907,28
27017	24/12/2021	OP 04302		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	94.643,87	0,00	1.262.263,41
27095	27/12/2021	OP 04110		JOÃO VITOR LUIZ DO NASCIMENTO	0,30	0,00	1.262.263,11
27097	27/12/2021	OP 04112		JOÃO VITOR LUIZ DO NASCIMENTO	0,30	0,00	1.262.262,81
27082	27/12/2021	OP 04095		T F DA SILVA RAMOS	69,37	0,00	1.262.193,44
				TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E			
27116	27/12/2021	OP 04145		DAYVID GABRYEL DA SILVA FARIAS	80,00	0,00	1.262.113,44
27124	27/12/2021	OP 04153		ANA JOSEFA SANTOS SILVA - ME	306,37	0,00	1.262.807,07
27122	27/12/2021	OP 04151		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE	330,00	0,00	1.262.477,07
				GAS LTDA			
27121	27/12/2021	OP 04150		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE	371,00	0,00	1.261.106,07
				GAS LTDA			
27103	27/12/2021	OP 04125		CELPE - Companhia Energética de	380,28	0,00	1.261.486,35
				Pernambuco			
27135	27/12/2021	OP 04165		LINK CARD ADMINISTRADORA DE	475,00	0,00	1.260.011,35
				BENEFÍCIOS EIRELI			
27127	27/12/2021	OP 04157		RODRIGO RAFAEL DE LIMA	500,52	0,00	1.260.510,83
27098	27/12/2021	OP 04114		JOSÉ NATAL NETO	600,00	0,00	1.259.910,83
27117	27/12/2021	OP 04146		DAYVID GABRYEL DA SILVA FARIAS	640,00	0,00	1.259.270,83
27102	27/12/2021	OP 04122		CELPE - Companhia Energética de	723,79	0,00	1.258.547,04
				Pernambuco			
27128	27/12/2021	OP 04158		FERNANDO SOARES DA SILVA	727,50	0,00	1.257.819,54
27123	27/12/2021	OP 04152		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	924,00	0,00	1.256.895,54
				ME			
27126	27/12/2021	OP 04155		LUZIA ALEXANDRE DE SOUSA	970,00	0,00	1.255.925,54
27129	27/12/2021	OP 04159		ALBERIZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	970,00	0,00	1.254.955,54
27130	27/12/2021	OP 04160		CICERA ALEXANDRE DE SOUSA	970,00	0,00	1.253.985,54
27089	27/12/2021	OP 04104		ERIVALDO GOMES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	1.252.985,54
27084	27/12/2021	OP 04098		EDVÂNIA PEREIRA DE FREITAS	1.067,00	0,00	1.251.918,54
27086	27/12/2021	OP 04100		JOSIEL DE OLIVEIRA SILVA	1.067,00	0,00	1.250.851,54
27111	27/12/2021	OP 04140		JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA	1.455,00	0,00	1.249.396,54
27093	27/12/2021	OP 04108		SÉRGIO MÁRIO BATISTA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.247.896,54
27101	27/12/2021	OP 04118		ANA PATRÍCIA DE LIRA SILVA	1.500,00	0,00	1.246.396,54
27125	27/12/2021	OP 04154		ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	1.500,59	0,00	1.244.896,54
27132	27/12/2021	OP 04162		C F DA SILVA FERREIRA EIRELI - ME	1.730,80	0,00	1.243.165,74
27099	27/12/2021	OP 04115		ELIELMA JOSEFA DE MOURA	1.932,80	0,00	1.241.232,94
27081	27/12/2021	OP 04094		HUGO HENRIQUE FERREIRA DE	1.992,80	0,00	1.239.240,14
				SANTANA			
27091	27/12/2021	OP 04106		MARIA HELENA DO RÉGO	1.992,80	0,00	1.237.247,34
27115	27/12/2021	OP 04144		ÁDILA RIBEIRO DE ALMEIDA	2.022,30	0,00	1.235.225,04
27094	27/12/2021	OP 04109		JOÃO VITOR LUIZ DO NASCIMENTO	2.085,30	0,00	1.233.139,74
27100	27/12/2021	OP 04116		KAIQUE BATISTA DA SILVA	2.200,00	0,00	1.230.939,74
27113	27/12/2021	OP 04142		JOSÉ LUCIANO DO PRADO MOURA	2.225,95	0,00	1.228.713,79
27090	27/12/2021	OP 04105		JOÃO DA CRUZ CAVALCANTI DE	2.270,30	0,00	1.226.443,49
				OLIVEIRA			



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/v?id=doc:8890415341-4-lic-aba-4-10174062

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 14

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.220.991,14
27092	27/12/2021	OP 04107		SANÇÃO GOMES DE SOUZA	2.362,80	0,00	1.223.991,34
27107	27/12/2021	OP 04134		JULLYANA LEMOS DE FARIAS	2.469,80	0,00	1.221.522,54
27112	27/12/2021	OP 04141		MADEPAC LTDA EPP	2.943,78	0,00	1.218.578,76
27144	27/12/2021	OP 04167		J AVELANE DA SILVA - ME	3.000,00	0,00	1.215.578,76
27096	27/12/2021	OP 04111		JOÃO VITOR LUIZ DO NASCIMENTO	3.032,30	0,00	1.212.546,46
27106	27/12/2021	OP 04131		ALEX FELIPE DA SILVA	3.224,80	0,00	1.209.321,66
27108	27/12/2021	OP 04136		HERLON ADAMYLLS MARIANO RAMOS	3.224,80	0,00	1.206.096,86
27134	27/12/2021	OP 04164		PAULO BANDEIRA DE LIMA	3.306,80	0,00	1.202.790,06
27085	27/12/2021	OP 04099		SEVERINO JUSTINO DE SOUZA NETO	3.467,13	0,00	1.199.322,93
27083	27/12/2021	OP 04097		T F DA SILVA RAMOS	3.558,75	0,00	1.195.764,18
				TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E			
27087	27/12/2021	OP 04101		MARGARIDA MARIA DE MELO	3.736,13	0,00	1.192.028,05
27088	27/12/2021	OP 04102		SIVALDO BATISTA FERREIRA	3.736,13	0,00	1.188.291,92
27109	27/12/2021	OP 04138		DAVID ANSELMO DE AGUIAR	3.988,63	0,00	1.184.303,29
27120	27/12/2021	OP 04149		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.038,80	0,00	1.180.264,49
27118	27/12/2021	OP 04147		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.079,00	0,00	1.176.185,49
27193	27/12/2021	OP 04297		ROBSON ANTONIO DA SILVA	4.413,86	0,00	1.171.771,63
27110	27/12/2021	OP 04139		JOSE DIMAS DE PAULA AMARAL	5.000,00	0,00	1.166.771,63
27172	27/12/2021	OP 04173		LEOMARIO MARIANO SOARES	5.004,61	0,00	1.161.767,02
27192	27/12/2021	OP 04296		LEOMARIO MARIANO SOARES	5.004,61	0,00	1.156.762,41
27105	27/12/2021	OP 04129		JAILSON CLAUDINO DA SILVA MOURA	5.600,00	0,00	1.151.162,41
27191	27/12/2021	OP 04295		JUNIOR NASCIMENTO DE ANDRADE	6.081,86	0,00	1.145.080,55
27136	27/12/2021	OP 04166		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	6.691,80	0,00	1.138.388,75
27114	27/12/2021	OP 04143		UILMA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS ME	7.968,00	0,00	1.130.420,75
27104	27/12/2021	OP 04127		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	8.750,00	0,00	1.121.670,75
27119	27/12/2021	OP 04148		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	17.560,40	0,00	1.104.110,35
27200	27/12/2021	OP 04445		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	1.084.110,35
27133	27/12/2021	OP 04163		C F DA SILVA FERREIRA EIRELI - ME	29.521,60	0,00	1.054.588,75
27199	27/12/2021	OP 04435		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	40.000,00	0,00	1.014.588,75
27198	27/12/2021	OP 04434		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	70.000,00	0,00	944.588,75
27131	27/12/2021	OP 04161		C F DA SILVA FERREIRA EIRELI - ME	89.653,13	0,00	854.935,62
27453	28/12/2021	OP 04205		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	32,55	0,00	854.907,07
27388	28/12/2021	OP 04192		SUPERMERCADO COMPARE PREÇO LTDA - ME	329,60	0,00	854.577,47
27384	28/12/2021	OP 04188		REGINALDO CRISTOVÃO DA SILVA	407,40	0,00	854.170,07
27398	28/12/2021	OP 04204		MILTON FELICIANO DA SILVA	504,40	0,00	853.665,67
27368	28/12/2021	OP 04169		SEVERINA PEREIRA CAMPOS	601,40	0,00	853.064,27
27395	28/12/2021	OP 04199		SEVERINO FRANCISCO FERREIRA	601,40	0,00	852.462,87
27382	28/12/2021	OP 04186		IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA	750,00	0,00	851.712,87
27396	28/12/2021	OP 04200		JOSÉ ERADIO DE MELO	776,00	0,00	850.936,87
27389	28/12/2021	OP 04193		SUPERMERCADO COMPARE PREÇO LTDA - ME	813,75	0,00	850.123,12
27392	28/12/2021	OP 04196		MARIEL CORDEIRO DA SILVA	900,16	0,00	849.222,96
27394	28/12/2021	OP 04198		ASSIS SOARES FERREIRA	970,00	0,00	848.252,96
27391	28/12/2021	OP 04195		EDSON F DE SOUZA- ME	1.000,00	0,00	847.252,96
27393	28/12/2021	OP 04197		ITAMAR DA COSTA MELO	1.002,98	0,00	846.249,98



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA
 Acesse em: https://www.cepe.gov.br/epi/validador/sistema/oriagem_documento.html

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 15

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			842.299,98
27370	28/12/2021	OP 04172		RAPHAEL CAPUCHINHO FÉLIX DE OLIVEIRA	1.067,00	0,00	841.232,98
27383	28/12/2021	OP 04187		GABRIEL GOMES DA SILVA	1.067,00	0,00	840.165,98
27374	28/12/2021	OP 04177		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PERIFÉRICOS LTDA	1.200,00	0,00	838.965,98
27385	28/12/2021	OP 04189		KELSON GUSTAVO DE ANDRADE MOURA	1.406,50	0,00	837.559,48
27375	28/12/2021	OP 04178		ELIELSON LEANDRO DE LIRA LIMA	1.455,00	0,00	836.104,48
27381	28/12/2021	OP 04185		ADRIANO JOAO DA SILVA 10377556424	1.500,00	0,00	834.604,48
27377	28/12/2021	OP 04181		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.586,04	0,00	833.018,44
27454	28/12/2021	OP 04206		ROSIFLÁVIA FREIRE DE MATOS	1.843,00	0,00	831.175,44
27455	28/12/2021	OP 04207		ALBERIZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	1.843,00	0,00	829.332,44
27456	28/12/2021	OP 04208		CICERA ALEXANDRE DE SOUSA	1.843,00	0,00	827.489,44
27457	28/12/2021	OP 04209		LUZIA ALEXANDRE DE SOUSA	1.843,00	0,00	825.646,44
27379	28/12/2021	OP 04183		MARIA DE LOURDES CAVALCANTE ADRIÃO	1.992,80	0,00	823.653,64
27380	28/12/2021	OP 04184		MAURICEIA MARIA DE LIRA	1.992,80	0,00	821.660,84
27387	28/12/2021	OP 04191		KELSON GUSTAVO DE ANDRADE MOURA	2.111,80	0,00	819.549,04
27390	28/12/2021	OP 04194		SUPERMERCADO COMPARE PREÇO LTDA - ME	2.713,77	0,00	816.835,27
27369	28/12/2021	OP 04170		JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	2.814,80	0,00	814.020,47
27386	28/12/2021	OP 04190		KELSON GUSTAVO DE ANDRADE MOURA	3.306,80	0,00	810.713,67
27397	28/12/2021	OP 04201		JOSÉ LINALDO LOPES DA SILVA	6.081,86	0,00	804.631,81
27376	28/12/2021	OP 04180		ADEMAN DA COSTA BARBOSA	14.550,00	0,00	790.081,81
27378	28/12/2021	OP 04182		ELIEL SILVA DE ALBUQUERQUE EIRELI	15.000,00	0,00	775.081,81
27494	28/12/2021	OP 04437		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	16.000,00	0,00	759.081,81
27493	28/12/2021	OP 04436		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	739.081,81
27495	28/12/2021	OP 04459		FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e	26.400,00	0,00	712.681,81
27654	29/12/2021	OP 04266		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	39,88	0,00	712.641,93
27653	29/12/2021	OP 04265		ROBERTO MOURA FRANÇA	107,88	0,00	712.534,05
27650	29/12/2021	OP 04262		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	318,00	0,00	712.216,05
27652	29/12/2021	OP 04264		ROBERTO MOURA FRANÇA	444,94	0,00	711.771,11
27694	29/12/2021	OP 04286		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	454,50	0,00	711.316,61
27651	29/12/2021	OP 04263		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	470,00	0,00	710.846,61
27677	29/12/2021	OP 04276		AGÊNCIA ESTADUAL MEIO DE AMBIENTE - CPRH	492,34	0,00	710.354,27
27645	29/12/2021	OP 04259		DANIEL MARIANO DA SILVA	601,40	0,00	709.752,87
27655	29/12/2021	OP 04268		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	703,00	0,00	709.049,87
27646	29/12/2021	OP 04260		JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA	776,00	0,00	708.273,87
27642	29/12/2021	OP 04256		MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	805,10	0,00	707.468,77
27643	29/12/2021	OP 04257		COSMA MARIA DE OLIVEIRA	805,10	0,00	706.663,67
27692	29/12/2021	OP 04284		CLEITON BEZERRA SOARES 03887710975	885,50	0,00	705.778,17
27693	29/12/2021	OP 04285		EDSON F DE SOUZA- ME	1.000,00	0,00	704.778,17
27656	29/12/2021	OP 04269		ROBERTO MOURA FRANÇA	1.098,25	0,00	703.679,92
27649	29/12/2021	OP 04261		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	1.154,00	0,00	702.525,92
27644	29/12/2021	OP 04258		JOSENILDO LUCIANO DA SILVA	1.212,50	0,00	701.313,42
27657	29/12/2021	OP 04270		ROBERTO MOURA FRANÇA	1.896,24	0,00	700.417,18



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/validarDoc.shtm>
 Código do documento: 2021123111000001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 16

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.182-0 - FPM - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			700.337,18
27789	29/12/2021	OP 04439		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	10.000,00	0,00	690.337,18
27782	29/12/2021	OP 04456		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	15.000,00	0,00	675.337,18
27788	29/12/2021	OP 04438		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000,00	0,00	595.337,18
28144	30/12/2021	OC 10239		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-199.716,19	395.620,99
28146	30/12/2021	OC 10246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.768,57	401.389,56
28143	30/12/2021	OC 10238		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	998.580,99	1.403.970,55
27908	30/12/2021	OP 04305		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	65,78	0,00	1.402.334,77
27918	30/12/2021	OP 04397		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	71,81	0,00	1.402.669,96
27857	30/12/2021	OP 04271		EP REFORMA DE PNEUMÁTICOS EIRELI	200,00	0,00	1.402.669,96
27907	30/12/2021	OP 04304		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	325,03	0,00	1.402.337,93
27917	30/12/2021	OP 04396		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	465,90	0,00	1.401.772,03
27862	30/12/2021	OP 04278		JOSE GOMES DE MOURA NETO	485,00	0,00	1.401.287,03
27870	30/12/2021	OP 04290		LUCIANO PEREIRA DE MOURA	601,40	0,00	1.400.685,63
28040	30/12/2021	OP 04458		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	646,79	0,00	1.400.038,84
27864	30/12/2021	OP 04287		ANTONIO GUILHERMINO DOS SANTOS NETO	649,90	0,00	1.399.388,94
27873	30/12/2021	OP 04291		JOSE CAVALCANTE LUCENA JUNIOR	649,90	0,00	1.398.739,04
27916	30/12/2021	OP 04381		BANCO DO BRASIL S/A	668,80	0,00	1.398.070,24
27859	30/12/2021	OP 04274		CENTRAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	700,00	0,00	1.397.369,24
28039	30/12/2021	OP 04457		AGRESTE RADIODIFUSÃO LTDA	1.000,00	0,00	1.396.369,24
27861	30/12/2021	OP 04277		EDSON GOMES DA SILVA	1.261,00	0,00	1.395.108,24
28000	30/12/2021	OP 04425		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.300,02	0,00	1.393.808,22
27866	30/12/2021	OP 04288		JOSÉ GOMES DOS SANTOS	1.396,80	0,00	1.392.411,42
27997	30/12/2021	OP 04421		S.M DE MELO ENGENHARIA EIRELI	1.418,47	0,00	1.391.092,95
27858	30/12/2021	OP 04272		ASSIS SOARES FERREIRA	1.843,00	0,00	1.389.250,95
27915	30/12/2021	OP 04362		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.976,61	0,00	1.387.274,34
27869	30/12/2021	OP 04289		JOSÉ NIVALDO GOMES BARBOSA	2.022,30	0,00	1.385.252,04
27910	30/12/2021	OP 04306		TACICLEIDE VIEIRA DE MIRANDA SILVA	2.300,00	0,00	1.382.952,04
27854	30/12/2021	OP 04299		FRANCISCO DE ARRUDA PINTO	2.814,80	0,00	1.380.137,24
27995	30/12/2021	OP 04419		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.150,36	0,00	1.376.986,88
27999	30/12/2021	OP 04424		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.162,40	0,00	1.373.824,48
27860	30/12/2021	OP 04275		SEVERINO LÚCIO BARBOSA	8.000,00	0,00	1.365.824,48
27914	30/12/2021	OP 04357		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	9.985,80	0,00	1.355.838,68
28085	30/12/2021	OP 04442		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	1.345.838,68
28083	30/12/2021	OP 04440		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	1.325.838,68
28084	30/12/2021	OP 04441		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.000,00	0,00	1.298.838,68
27998	30/12/2021	OP 04422		S.M DE MELO ENGENHARIA EIRELI	27.654,91	0,00	1.271.183,77
28088	30/12/2021	OP 04453		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.893,21	0,00	1.240.290,56
27996	30/12/2021	OP 04420		S.M DE MELO ENGENHARIA EIRELI	65.854,30	0,00	1.174.436,26
27994	30/12/2021	OP 04418		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.016,73	0,00	1.107.419,53
28082	30/12/2021	OP 04354		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.787,14	0,00	957.632,39
28087	30/12/2021	OP 04446		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	160.000,00	0,00	797.632,39
28086	30/12/2021	OP 04443		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	340.000,00	0,00	457.632,39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://sedece.pe.gov.br/epi/AnguloDocSeinCodigoDoDocumento:0892e44c-4114-41be-ab4a-717e7ead72e4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 17

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **9.182-0** - FPM - PMJA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			45.184,94
28121	30/12/2021	TR 00500		Transferencia de valores.	1.437,45	0,00	45.184,94
				Total . .	5.918.742,16	6.172.065,09	
				Saldo Atual . . .			45.184,94
				Total Geral . .	5.918.742,16	6.172.065,09	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/validador>
ou: <https://www.portaltransparencia.org.br/validador>
seu Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G33620164494
20/01/2022 17:09:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etceppp/validarDoc.seam> Código do documento: .ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9182-0PM JOAO ALFREDO FPM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.301	88,78 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.302	88,78 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.303	88,78 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	266,34 C	0,00
09/12/2021		FPE/FPM	350	171.580,67 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	1.203.402,85 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.749,82 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.361.233,70 D	0,00
10/12/2021		FPE/FPM	350	242.960,22 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.322.015,79 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 1120 9884-1 INST PREV SOC	551.120.000.009.884	264,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 6988-4 JOSE ANTONIO M	552.219.000.006.988	6.600,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	552.219.000.009.240	206.651,61 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 9571-0 SUPERMERC COMP	552.219.000.009.571	8.816,49 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	7.000,19 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO	552.219.000.012.000	2.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	13.386,48 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	29.689,08 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	41.681,12 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	18.282,22 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	38.257,50 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 22690-4 ANA JOSEFA DOS	552.219.000.022.690	455,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	100.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	92.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 27511-5 ASSOCIACAO U P	552.219.000.027.511	500,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	80.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 30839-0 IZAQUIEL 03987	552.219.000.030.839	1.272,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	13.205,96 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	7.370,88 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	553.699.000.111.859	15.000,00 D	



10/12/2021	10/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE & + Transferência enviada	555.742.000.005.208	50,00 D	
10/12/2021	10/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI COTA DAF-DEBITO	850	15.649,75 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	63.562,15 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	312.995,19 D	
10/12/2021	Precatório Jud Trabalhist	20.873.977.010.100	7.629,26 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 012697780000150 V P DE PAULA	121.001	3.010,00 D	
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2021	121.002	37.296,07 D	
10/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2021	121.003	94.619,15 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.004	220,55 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 028965566000177 ELIEL SILVA D	121.005	15.000,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 008367243000174 CIA - AGENCIA	121.006	4.462,30 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 036375081000151 L 3 EMPREENDI	121.007	185.527,05 D	
10/12/2021	+ Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.008	564,63 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 92050077491 JOSE ROBERTO DOS	121.009	708,10 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.220	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.221	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.222	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.223	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.224	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.225	10,45 D	
10/12/2021	+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.266,00 D	
10/12/2021	+ DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.517,00 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	96.342,81 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0232 31019-0 LUZ COMUNICACO	550.232.000.031.019	2.000,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0233 59981-6 ELIELMA JOSEFA	550.233.000.059.981	1.932,80 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0582 6001-1 JOAO CRUZ C OL	550.582.000.006.001	2.270,30 D	
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 0582 510032422-4 JOAO VITOR LUI	550.582.510.032.422	3.032,30 D	
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 0582 510032422-4 JOAO VITOR LUI	550.582.510.032.422	2.085,30 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0711 8375-5 ALBERES XAVIER	550.711.000.008.375	1.400,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1088 20589-3 JR NASCIMENTO	551.088.000.020.589	6.081,86 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1239 21958-4 FRANCISCO ORLE	551.239.000.021.958	2.000,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1363 11660-2 ALEX FELIPE DA	551.363.000.011.660	3.224,80 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1622 464-2 NP TECNOLOGIA	551.622.000.000.464	9.875,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1643 22547-9 DENIS S 122166	551.643.000.022.547	4.300,00 D	



13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	19.000,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	551.650.000.022.341	3.628,12 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1650 27924-2 DANIEL DA SILV	551.650.000.027.924	601,40 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 6141-7 SILVIO DE SOUZ	552.219.000.006.141	1.400,68 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 6308-8 SANCAO GOMES D	552.219.000.006.308	2.362,80 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 6794-6 MARIA HELENA P	552.219.000.006.794	1.992,80 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 6991-4 SERGIO MARIO B	552.219.000.006.991	1.500,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 10090-0 JAIR R FARIAS	552.219.000.010.090	1.455,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S	552.219.000.020.870	6.722,40 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL	552.219.000.024.340	200,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 25289-1 KAIQUE BATISTA	552.219.000.025.289	2.200,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 25372-3 JOSE LUCIANO D	552.219.000.025.372	3.492,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 25574-2 HERLLON ADAMYL	552.219.000.025.574	3.224,80 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES	552.219.000.025.769	1.000,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 26782-1 LEOMARIO MARIA	552.219.000.026.782	6.255,61 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 28316-9 LUIZ JULIO ALM	552.219.000.028.316	970,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30139-6 SALATIEL AUREL	552.219.000.030.139	1.200,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30269-4 SIVALDO BATIST	552.219.000.030.269	3.736,13 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30722-X ANA L S 112531	552.219.000.030.722	1.500,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30828-5 HUGO H FERREIR	552.219.000.030.828	1.932,80 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 68778-2 SEVERINO J DE	552.219.000.068.778	3.467,13 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510008822-9 JOSE GOMES DE	552.219.510.008.822	300,70 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510020557-8 EDVANIA PEREIR	552.219.510.020.557	1.067,00 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510022258-8 MARGARIDA MARI	552.219.510.022.258	3.736,13 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510024696-7 JOSE NATAL NET	552.219.510.024.696	600,00 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510027535-5 JOSE B CLEMENT	552.219.510.027.535	1.212,50 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510027828-1 CREUZA PEREIRA	552.219.510.027.828	805,10 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510027865-6 JOSE SAMUEL DA	552.219.510.027.865	3.020,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2369 5001-6 DAVID ANSELMO	552.369.000.005.001	3.988,63 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2669 10866-9 ADILA RIBEIRO	552.669.000.010.866	2.022,30 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	3.000,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL	552.855.000.011.357	4.000,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	29.605,80 D



13/12/2021	13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM + Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.750,00 D
13/12/2021	13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI + Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D
13/12/2021	13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T + Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V + Impostos	121.301	1.328,30 D
13/12/2021	DARF - 11.097.359/0001-45 -3676 + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.838,00 D
13/12/2021	004 0307 035270742000111 N. K N. DA SI + Pagto conta telefone	121.303	1.002,84 D
13/12/2021	VIVO PE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.000,00 D
13/12/2021	077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	14.266,70 D
13/12/2021	237 1344 041187730000120 JOSE JOEL DE + INSS Arrecadação	121.306	704,53 D
13/12/2021	GPS- Ident.: 41187730000120 - 12/2021 + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.400,68 D
13/12/2021	237 1344 07062943436 LUCIANO BARBOSA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	805,10 D
13/12/2021	104 0053 08484429466 GILMAR JOAO DA SI + Pagamento de Boleto	121.309	138,20 D
13/12/2021	ECT DEGER - DR 72 SPM + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	3.000,00 D
13/12/2021	033 4010 041057150000119 AILTON JOSE D + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	600,00 D
13/12/2021	341 7706 017799356000130 M DE S WANDER + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	700,00 D
13/12/2021	033 4067 023190430000119 CENTRALNET TE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.500,00 D
13/12/2021	260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	750,00 D
13/12/2021	341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	15.973,82 D
13/12/2021	237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.500,00 D
13/12/2021	237 1344 18443770406 ANTONIO DOMINGOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	1.992,80 D
13/12/2021	104 0053 62495046487 MARIA DE LOURDES + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	1.992,80 D
13/12/2021	237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.445	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.446	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.447	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.448	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.449	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.450	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.451	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.452	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.453	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.454	10,45 D
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.455	10,45 D



13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.456	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.457	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.458	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	222.292,26 C	0,00
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.034.685	5.600,00 D	
	14/12 0232 34685-3 JAILSON C S M			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	170.000,00 D	
	14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	40.000,00 D	
	14/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.208	6.081,86 D	
	14/12 2219 25208-5 ANDERSON JUNIO			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	50.000,00 D	
	14/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.588	3.100,00 D	
	14/12 2219 30588-X LUCIEL EMERSON			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	597,00 D	
	004 0307 035270742000111 N. K N. DA SI			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.200.999	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	275.389,31 C	0,00
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	102,66 D	
	15/12 1120 9884-1 INST PREV SOC			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	154,00 D	
	15/12 1120 9884-1 INST PREV SOC			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	3.000,00 D	
	15/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	213.420,25 D	
	15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	5.431,91 D	
	15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.859	55,44 D	
	15/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	5.742,48 D	
	15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	12.469,60 D	
	15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.434.000.006.777	7.598,56 D	
	15/12 3434 CIL COM D 00024073694000155			
15/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.501	15.970,67 D	
	GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2021			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	128,33 D	
	104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
15/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.503	38.137,19 D	
	GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.373.038	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	302.221,54 C	0,00 C
16/12/2021	+ TED Devolvida	600.001	1.067,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	Resgate Depósito Judicial	56.088.047	2.258.139,03 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.949,00 D	
	16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	5.704,00 D	
	16/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.021.157	3.306,80 D	
	16/12 1650 21157-5 PAULO BANDEIRA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.005.253	5.047,00 D	
	16/12 2219 5253-1 MARSEFEL LTDA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	2.746,70 D	
	16/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	5.000,00 D	



16/12/2021	16/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	343,00 D	
16/12/2021	16/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.962	805,10 D	
16/12/2021	16/12 2219 30962-1 COSMA MARIA DE			
	+ Transferência enviada	552.369.000.021.165	1.000,00 D	
16/12/2021	16/12 2369 21165-6 JOSE D PAULA A			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	183,79 D	
	104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.067,00 D	
	104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.179.145	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.179.146	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Pagamento de Telefone	4.192	419,23 D	
	O I S A			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.230.613,51 D	0,00
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.121	277,00 D	
	17/12 2219 9121-9 CART U N ESCRI			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.023.219	2.469,80 D	
	17/12 2219 23219-X JULLYANA LEMOS			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	115.000,00 D	
	17/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	10.000,00 D	
	17/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	20.000,00 D	
	17/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.031.163	805,10 D	
	17/12 2219 31163-4 MARIA A LIMA S			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	148.551,90 C	0,00
20/12/2021	FPE/FPM	350	16.546,98 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	586.363,45 C	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.029,09 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	120.582,08 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	385.862,71 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.419,00 D	
	21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.821.000.040.417	11.736,73 D	
	21/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.039.000.090.000	15.650,42 D	
	21/12 2039 90000-1 J R L CONSTRUC			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.019.578	2.425,05 D	
	21/12 2219 19578-2 OLMENDES GOMES			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.369.000.022.470	902,10 D	
	21/12 2369 22470-7 FABIO JULIANO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
	21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.992,80 D	
	237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.067,00 D	
	104 0053 01018767428 MARGARIDA MARIA D			
21/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.103	2.078,58 D	
	GPS- Ident.: 24217540000190 - 11/2021			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.882	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.883	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	38.592,58 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	154,00 D	
	22/12 1120 9884-1 INST PREV SOC			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	264,00 D	
	22/12 1120 9884-1 INST PREV SOC			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.018.090	931,20 D	



22/12/2021	22/12 1650 18090-4 MOISES JUSTINO	+ Transferência enviada	551.836.000.250.000	1.357,00 D
22/12/2021	22/12 1836 250000-0 ZG EQUIPAMENTO	+ Transferência enviada	552.219.000.006.857	3.736,13 D
22/12/2021	22/12 2219 6857-8 SEVERINO FRANC	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	472.291,54 D
22/12/2021	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	+ Transferência enviada	552.219.000.012.623	525,00 D
22/12/2021	22/12 2219 12623-3 JOAO PAULO SIL	+ Transferência enviada	552.219.000.018.262	31,00 D
22/12/2021	22/12 2219 18262-1 A M A C S J A	+ Transferência enviada	552.219.000.020.859	126,72 D
22/12/2021	22/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	6.286,89 D
22/12/2021	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	13.650,60 D
22/12/2021	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	+ Transferência enviada	552.219.000.024.992	1.968,60 D
22/12/2021	22/12 2219 24992-0 JACIEL BATISTA	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	323.200,00 D
22/12/2021	22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	225.000,00 D
22/12/2021	22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	30.000,00 D
22/12/2021	22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	110.000,00 D
22/12/2021	22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	40.000,00 D
22/12/2021	22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	130.000,00 D
22/12/2021	22/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	50.000,00 D
22/12/2021	22/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	+ Transferência enviada	552.219.000.030.388	931,20 D
22/12/2021	22/12 2219 30388-7 JOSE SEVERINO	+ Transferência enviada	552.219.000.030.449	2.222,20 D
22/12/2021	22/12 2219 30449-2 SEVERINO NUNES	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	7.953,78 D
22/12/2021	22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	+ Transferido para Poupança	552.219.510.026.457	1.154,30 D
22/12/2021	22/12 2219 510026457-4 LAURO FERREIRA	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	42,00 D
22/12/2021	22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	15.020,58 D
22/12/2021	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	154,00 D
22/12/2021	104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	+ Impostos	122.203	45.616,47 D
22/12/2021	DARF - 11.097.359/0001-45 -3703	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	601,40 D
22/12/2021	104 0046 17841305400 JOAO MAURICIO DOS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.067,00 D
22/12/2021	237 1344 14663142494 MARIA MIRELY SILV	+ INSS Arrecadação	122.206	38.735,85 D
22/12/2021	GPS- Ident.: 11097359000145 - 12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	931,20 D
22/12/2021	104 1295 85565946468 JOAO MANOEL DA SI	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.968,60 D
22/12/2021	237 1344 36819727453 JOSE BATISTA FALC	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.644	10,45 D
22/12/2021	Cobrança referente 22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.645	10,45 D
22/12/2021	Cobrança referente 22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.646	10,45 D
22/12/2021	Cobrança referente 22/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: .ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.647	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.648	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.649	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.525.983,96 C	0,00
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.039	9.500,00 D	
	23/12 1153 106039-2 EDILSON LUIZ D			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.709	6.918,93 D	
	23/12 2219 30709-2 S. M M C EIREL			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	220,55 D	
	104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.302	98.360,00 D	
	GPS- Ident.: 11097359000145 - 12/2021			
23/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.303	325,25 D	
	GPS- Ident.: 41007463000162 - 12/2021			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.843,00 D	
	104 1295 08911079405 ROSIANE MARIA DE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.344,36 D	
	104 0053 01629316466 FELIPE FONTES DO			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.514.669	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.514.670	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.514.671	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	121.543,44 C	0,00
24/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.665	1.315,00 D	
	24/12 2219 30665-7 ROGERIO F SILV			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	185.527,05 D	
	104 1890 036375081000151 L 3 EMPREENDI			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.052.773	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	186.852,50 C	0,00
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.034.685	5.600,00 D	
	27/12 0232 34685-3 JAILSON C S M			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.233.000.059.981	1.932,80 D	
	27/12 0233 59981-6 ELIELMA JOSEFA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.006.001	2.270,30 D	
	27/12 0582 6001-1 JOAO CRUZ C OL			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	25.678,20 D	
	27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	924,00 D	
	27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.582.510.032.422	5.118,20 D	
	27/12 0582 510032422-4 JOAO VITOR LUI			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.088.000.020.589	6.081,86 D	
	27/12 1088 20589-3 JR NASCIMENTO			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.363.000.011.660	3.224,80 D	
	27/12 1363 11660-2 ALEX FELIPE DA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	3.000,00 D	
	27/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.021.157	3.306,80 D	
	27/12 1650 21157-5 PAULO BANDEIRA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	3.628,12 D	
	27/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.022.610	1.500,59 D	
	27/12 1650 22610-6 ALEXANDRE FERR			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.650.510.021.466	4.413,86 D	
	27/12 1650 510021466-6 ROBSON ANTONIO			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.835.000.063.910	120.905,53 D	
	27/12 1835 63910-9 CIA DA CONSTRU			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.006.208	727,50 D	
	27/12 2219 6208-1 FERNANDO SOARE			



27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 6308-8 SANCAO GOMES D	552.219.000.006.308	2.362,80 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 6794-6 MARIA HELENA P	552.219.000.006.794	1.992,80 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 6991-4 SERGIO MARIO B	552.219.000.006.991	1.500,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	2.225,95 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 10090-0 JAIR R FARIAS	552.219.000.010.090	1.455,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 12378-1 MADEPAC LTDA E	552.219.000.012.378	2.943,78 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 21693-3 CICERA ALEXAND	552.219.000.021.693	970,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 22247-X LUZIA ALEXANDR	552.219.000.022.247	970,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 22690-4 ANA JOSEFA DOS	552.219.000.022.690	306,37 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 23219-X JULLYANA LEMOS	552.219.000.023.219	2.469,80 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL	552.219.000.024.340	720,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 25163-1 U O FERREIRA S	552.219.000.025.163	7.968,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	20.000,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 25289-1 KAIQUE BATISTA	552.219.000.025.289	2.200,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 25574-2 HERLLON ADAMYL	552.219.000.025.574	3.224,80 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES	552.219.000.025.769	1.000,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 26782-1 LEOMARIO MARIA	552.219.000.026.782	10.009,22 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	70.000,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	40.000,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 28537-4 RODRIGO RAFAEL	552.219.000.028.537	500,52 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30269-4 SIVALDO BATIST	552.219.000.030.269	3.736,13 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30433-6 JOSIEL DE OLIV	552.219.000.030.433	1.067,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G	552.219.000.030.502	701,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30722-X ANA L S 112531	552.219.000.030.722	1.500,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30828-5 HUGO H FERREIR	552.219.000.030.828	1.992,80 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 68778-2 SEVERINO J DE	552.219.000.068.778	3.467,13 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança 27/12 2219 510020557-8 EDVANIA PEREIR	552.219.510.020.557	1.067,00 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança 27/12 2219 510022258-8 MARGARIDA MARI	552.219.510.022.258	3.736,13 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança 27/12 2219 510024696-7 JOSE NATAL NET	552.219.510.024.696	600,00 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança 27/12 2219 510026765-4 ALBERIZIO GOME	552.219.510.026.765	970,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2369 5001-6 DAVID ANSELMO	552.369.000.005.001	3.988,63 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2369 21165-6 JOSE D PAULA A	552.369.000.021.165	5.000,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.669.000.010.866	2.022,30 D



27/12/2021	27/12 2669 10866-9 ADILA RIBEIRO			
	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	7.166,80 D	
27/12/2021	27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	8.750,00 D	
27/12/2021	27/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
	+ Pagamento conta luz	122.701	380,28 D	
	CELPE			
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.702	723,79 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	408.000,59 C	0,00
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.510	26.400,00 D	
	28/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.571	3.857,12 D	
	28/12 2219 9571-0 SUPERMERC COMP			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.693	1.843,00 D	
	28/12 2219 21693-3 CICERA ALEXAND			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.022.247	1.843,00 D	
	28/12 2219 22247-X LUZIA ALEXANDR			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.024.477	1.000,00 D	
	28/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	20.000,00 D	
	28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	16.000,00 D	
	28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.016.977	1.843,00 D	
	28/12 2219 510016977-6 ROSIFLAVIA FRE			
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.026.765	1.843,00 D	
	28/12 2219 510026765-4 ALBERIZIO GOME			
28/12/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
	28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	601,40 D	
	104 0053 42065305487 SEVERINA PEREIRA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.814,80 D	
	104 1295 61286494400 JOSE SEBASTIAO DA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	504,40 D	
	104 0053 24545631851 MILTON FELICIANO			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.067,00 D	
	260 0001 06937774435 RAPHAEL CAPUCHINH			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.081,86 D	
	237 1344 02163249476 JOSE LINALDO LOPE			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	776,00 D	
	237 1344 23663022404 JOSE ERADIO DE ME			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	601,40 D	
	237 1784 09359060453 SEVERINO FRANCISC			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	750,00 D	
	341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	970,00 D	
	237 3929 09425201498 ASSIS SOARES FERR			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.002,98 D	
	335 0001 07135292456 ITAMAR DA COSTA M			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	900,16 D	
	033 3064 16249029443 MARIEL CORDEIRO D			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	407,40 D	
	237 1344 10835500802 REGINALDO CRISTOV			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.067,00 D	
	237 1784 10609703412 GABRIEL GOMES DA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.500,00 D	
	260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.992,80 D	
	237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.992,80 D	
	104 0053 62495046487 MARIA DE LOURDES			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	15.000,00 D	
	403 0001 028965566000177 ELIEL SILVA D			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	14.550,00 D	



28/12/2021	004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	6.825,10 D	
28/12/2021	237 3750 11944546405 KELSON GUSTAVO DE + Pagamento conta luz	122.820	1.586,04 D	
28/12/2021	CELPE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.455,00 D	
28/12/2021	077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN + Pagamento de Boleto	122.822	32,55 D	
28/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.635	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.636	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.637	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.638	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.639	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.640	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.641	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.642	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.643	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.644	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.645	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.646	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.647	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.648	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.649	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.650	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.651	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.652	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.653	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.654	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	138.516,81 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.582.510.039.933	601,40 D	
29/12/2021	29/12 0582 510039933-X DANIEL MARIANO + Transferência enviada	552.219.000.009.801	552,82 D	
29/12/2021	29/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN + Transferência enviada	552.219.000.009.801	2.994,49 D	
29/12/2021	29/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN + Transferência enviada	552.219.000.010.090	776,00 D	
29/12/2021	29/12 2219 10090-0 JAIR R FARIAS + Transferência enviada	552.219.000.020.870	703,00 D	
29/12/2021	29/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S + Transferência enviada	552.219.000.020.870	454,50 D	
29/12/2021	29/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S + Transferência enviada	552.219.000.024.477	1.000,00 D	
29/12/2021	29/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU + Transferência enviada	552.219.000.025.191	80.000,00 D	



29/12/2021	29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	10.000,00 D	
29/12/2021	29/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência enviada	552.219.000.029.720	1.212,50 D	
29/12/2021	29/12 2219 29720-8 JOSENILDO LUCI			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	1.942,00 D	
29/12/2021	29/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.764	885,50 D	
29/12/2021	29/12 2219 30764-5 CLEITON 038877			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.962	805,10 D	
29/12/2021	29/12 2219 30962-1 COSMA MARIA DE			
	+ Transferência enviada	552.219.000.031.163	805,10 D	
29/12/2021	29/12 2219 31163-4 MARIA A LIMA S			
	+ Transferência enviada	553.699.000.111.859	15.000,00 D	
29/12/2021	29/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &			
	+ Impostos	122.901	492,34 D	
	ICMS/PROCESSO FISCAL			
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.902	39,88 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	118.264,63 C	0,00
30/12/2021	FPE/FPM	350	77.592,02 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	920.988,97 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.002.903	1.000,00 D	
	30/12 0232 2903-3 AGREST RADIODI			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.007.461	649,90 D	
	30/12 2219 7461-6 ANTONIO G SANT			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.437,45 D	
	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	20.000,00 D	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	27.000,00 D	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	10.000,00 D	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	340.000,00 D	
	30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	160.000,00 D	
	30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.028.021	30.893,21 D	
	30/12 2219 28021-6 FMSJA AMBULANC			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.709	27.654,91 D	
	30/12 2219 30709-2 S. M M C EIREL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.709	67.272,77 D	
	30/12 2219 30709-2 S. M M C EIREL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.709	590,92 D	
	30/12 2219 30709-2 S. M M C EIREL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.709	67.016,73 D	
	30/12 2219 30709-2 S. M M C EIREL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.709	1.431,98 D	
	30/12 2219 30709-2 S. M M C EIREL			
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.008.822	485,00 D	
	30/12 2219 510008822-9 JOSE GOMES DE			
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.019.650	2.300,00 D	
	30/12 2219 510019650-1 TACICLEIDE VIE			
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.026.612	1.396,80 D	
	30/12 2219 510026612-7 JOSE GOMES DOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.369.000.022.528	8.000,00 D	
	30/12 2369 22528-2 SEVERINO L BAR			
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	9.985,80 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	199.716,19 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.814,80 D	
	104 0053 08325746432 FRANCISCO DE ARRU			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.843,00 D	
	237 3929 09425201498 ASSIS SOARES FERR			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	700,00 D	
30/12/2021	033 4067 023190430000119 CENTRALNET TE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200,00 D	
30/12/2021	237 1771 028041463000110 EP REFORMA DE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.261,00 D	
30/12/2021	104 0053 03684310450 EDSON GOMES DA SI			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	649,90 D	
30/12/2021	104 0053 03073029460 JOSE CAVALCANTI D			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	601,40 D	
30/12/2021	104 1295 25736781808 LUCIANO PEREIRA D			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.022,30 D	
30/12/2021	104 1242 03625576406 JOSE NIVALDO GOME			
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.009	3.162,40 D	
30/12/2021	GPS- Ident.: 41007463000162 - 12/2021			
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.010	1.300,02 D	
30/12/2021	GPS- Ident.: 41007463000162 - 12/2021			
30/12/2021	+ Pagamento conta luz	123.011	971,82 D	
30/12/2021	CELPE			
30/12/2021	+ Pagamento conta luz	123.012	34,08 D	
30/12/2021	CELPE			
30/12/2021	+ Pagamento conta luz	123.013	2,14 D	
30/12/2021	CELPE			
30/12/2021	+ Pagamento conta luz	123.014	29,56 D	
30/12/2021	CELPE			
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.015	3.150,36 D	
30/12/2021	GPS- Ident.: 41007463000162 - 12/2021			
30/12/2021	+ Pagamento de Bolet	123.016	322,28 D	
30/12/2021	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2021	+ Pagamento de Bolet	123.017	71,81 D	
30/12/2021	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2021	+ Pagamento de Bolet	123.018	71,81 D	
30/12/2021	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2021	+ Pagamento de Bolet	123.019	71,81 D	
30/12/2021	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.189	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.190	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.191	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.192	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.193	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.194	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.195	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.196	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.976,61 D	
30/12/2021	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	149.378,51 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055-25
20/01/2022 17:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
cesse em: https://efcfe.ce.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=:ces8e4d3-3af1-41de-abe4-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	398,27			105,172221		
03/12/2021	RESGATE	266,34			70,286807	3,789331333	34,8854
	Aplicação 10/11/2021	266,34			70,286807		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.361.233,70			358.914,177306	3,792643997	358.949,06272
10/12/2021	RESGATE	96.342,81			25.395,841655	3,793645090	333.553,22106
	Aplicação 10/11/2021	132,34			34,885414		
	Aplicação 09/12/2021	96.210,47			25.360,956241		
13/12/2021	RESGATE	222.292,26			58.579,844322	3,794688473	274.973,37674
	Aplicação 09/12/2021	222.292,26			58.579,844322		
14/12/2021	RESGATE	275.389,31			72.552,329849	3,795733515	202.421,04689
	Aplicação 09/12/2021	275.389,31			72.552,329849		
15/12/2021	RESGATE	302.221,54			79.599,832741	3,796760993	122.821,21415
	Aplicação 09/12/2021	302.221,54			79.599,832741		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.230.613,51			587.331,372259	3,797879043	710.152,58641
17/12/2021	RESGATE	148.551,90			39.104,979633	3,798797529	671.047,60677
	Aplicação 09/12/2021	148.551,90			39.104,979633		
20/12/2021	APLICAÇÃO	385.862,71			101.547,324102	3,799831393	772.594,93088
21/12/2021	RESGATE	38.592,58			10.153,643139	3,800860388	762.441,28774
	Aplicação 09/12/2021	38.592,58			10.153,643139		
22/12/2021	RESGATE	1.525.983,96			401.371,959328	3,801919702	361.069,32841
	Aplicação 09/12/2021	279.679,07			73.562,591381		
	Aplicação 16/12/2021	1.246.304,89			327.809,367947		
23/12/2021	RESGATE	121.543,44			31.960,329730	3,802946998	329.108,99868
	Aplicação 16/12/2021	121.543,44			31.960,329730		
24/12/2021	RESGATE	186.852,50			49.120,331771	3,803974714	279.988,666913
	Aplicação 16/12/2021	186.852,50			49.120,331771		
27/12/2021	RESGATE	408.000,59			107.227,651923	3,804994166	172.761,014990
	Aplicação 16/12/2021	408.000,59			107.227,651923		
28/12/2021	RESGATE	138.516,81			36.394,536450	3,805978136	136.366,478540
	Aplicação 16/12/2021	138.516,81			36.394,536450		
29/12/2021	RESGATE	118.264,63			31.064,988758	3,807007011	105.301,489782
	Aplicação 16/12/2021	118.264,63			31.064,988758		
30/12/2021	RESGATE	149.378,51			39.227,307526	3,808023528	66.074,182256
	Aplicação 16/12/2021	14.295,95			3.754,165680		
	Aplicação 20/12/2021	135.082,56			35.473,141846		
31/12/2021	SALDO ATUAL	251.679,58			66.074,182256		66.074,182256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,27
APLICAÇÕES (+)	3.977.709,92
RESGATES (-)	3.732.197,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.768,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.768,57
SALDO ATUAL =	251.679,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CM - PMJA Banco 001 Conta 9.186-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

179.341,15

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

179.341,15

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.fcp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **9.186-3** - CM - PMJA**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.313,13
24422	01/12/2021	OC 10135		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	65,27	99.378,40
24442	02/12/2021	OC 10136		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	293,65	99.672,05
24534	06/12/2021	OC 10137		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	686,85	99.385,90
24972	10/12/2021	OC 10138		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	704,16	100.090,06
25325	13/12/2021	OC 10139		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	224,41	100.314,47
25796	15/12/2021	OC 10140		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	233,08	100.547,55
25903	16/12/2021	OC 10141		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.272,12	101.819,67
26098	20/12/2021	OC 10142		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	75.734,12	177.553,79
27613	28/12/2021	OC 10660		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	841,80	178.395,59
28200	30/12/2021	OC 10661		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	165,07	178.560,66
28078	30/12/2021	OP 04462		BANCO DO BRASIL S/A	58,50	0,00	178.502,16
28278	31/12/2021	OC 10665		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	773,99	179.276,15
Total . .					58,50	80.994,52	
Saldo Atual . . .							179.276,15
Total Geral . .					58,50	80.994,52	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/cnpj/0101000145/2021/12/31/000145-2021-12-31-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:17:43



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-aba-41da7ea1672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9186-3PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.694.619	65,27 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	65,27 D	0,00
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.978.485	198,63 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.978.523	95,02 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.291	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	235,15 D	0,00
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.927.493	80,58 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.010.003.099	377,40 C	
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.010.003.103	228,87 C	
		105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
06/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	686,85 D	0,00
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.192.600	539,09 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.192.818	165,07 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	704,16 D	0,00
13/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.646.031	109,70 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.646.056	93,07 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.646.156	21,64 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	224,41 D	0,00
15/12/2021		+ Correios	4.090	233,08 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	233,08 D	0,00
16/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.615.368	686,16 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.615.396	585,96 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	1.272,12 D	0,00
20/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.006	75.734,12 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	75.734,12 D	0,00
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.203.178	222,11 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.203.213	5,88 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.278.303	539,09 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.278.437	68,84 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.298.549	5,88 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021		Transf.conta centralizad.	2.000	841,80 D	0,00
30/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.779.804	165,07 C	



	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	2.000	165,07 D
31/12/2021	SALDO		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:23:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7ca1672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 2000-1 PMJA CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.378,13			25.978,811201		
01/12/2021	APLICAÇÃO	65,27			17,232154	3,787686511	25.996,043355
02/12/2021	APLICAÇÃO	235,15			62,069247	3,788510557	26.058,112600
06/12/2021	APLICAÇÃO	686,85			181,219482	3,790155406	26.239,332086
10/12/2021	APLICAÇÃO	704,16			185,615676	3,793645090	26.424,947762
13/12/2021	APLICAÇÃO	224,41			59,137924	3,794688473	26.484,085689
15/12/2021	APLICAÇÃO	233,08			61,389168	3,796760993	26.545,474858
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.272,12			334,955375	3,797879043	26.880,430222
20/12/2021	APLICAÇÃO	75.734,12			19.930,915918	3,799831393	46.811,346140
28/12/2021	APLICAÇÃO	841,80			221,178359	3,805978136	47.032,524500
30/12/2021	APLICAÇÃO	165,07			43,347946	3,808023528	47.075,872450
31/12/2021	SALDO ATUAL	179.314,15			47.075,872450		47.075,872450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.378,13
APLICAÇÕES (+)	80.162,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,99
SALDO ATUAL =	179.314,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ITR - PMJA Banco 001 Conta 9.200-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.233,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.233,44



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://stc.ead.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.200-2 - ITR - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			220,20
28249	31/12/2021	OC 10566		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,24	233,44
				Total . .	0,00	13,24	
				Saldo Atual . . .			233,44
				Total Geral . .	0,00	13,24	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20ce89ecd43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G336201644941
20/01/2022 17:19:14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9200-2PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.260,20			596,852261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.273,44			596,852261		596,852261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.260,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,24
SALDO ATUAL =	2.273,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 9.267-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

611.1612

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

611.1612



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://scte.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **9.267-3** - FUNDO ESPECIAL**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							544.433,28
26059	17/12/2021	OC 10159		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	56.127,07	599.560,35
26015	17/12/2021	OP 04283		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	561,27	0,00	599.000,08
27000	23/12/2021	OC 10568		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	11.971,71	607.971,79
27993	30/12/2021	OP 04417		PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Serv	119,71	0,00	607.852,08
28250	31/12/2021	OC 10569		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.335,04	611.187,12
Total . .					680,98	71.433,82	
Saldo Atual . . .							611.187,12
Total Geral . .					680,98	71.433,82	



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=c899ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



G335201717055729
20/01/2022 17:20:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9267-3PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	56.127,07 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	561,27 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	55.565,80 D	0,00
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11.971,71 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	119,71 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.852,00 D	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-aba-41da7eaf672e



G335201717055
20/01/2022 17:21:24

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	540.433,28			142.712,756043		
17/12/2021	APLICAÇÃO	55.565,80			14.627,207577	3,798797529	157.339,963623
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.852,00			3.116,530418	3,802946998	160.456,494038
31/12/2021	SALDO ATUAL	611.186,12			160.456,494038		160.456,494038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.433,28
APLICAÇÕES (+)	67.417,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.335,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.335,04
SALDO ATUAL =	611.186,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PMJA Banco 104 Conta 00029-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.949,41

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

6.949,41



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://ctcdce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARINHO DE SA SILVA
Acesse em: https://cfc.cce.pb.gov.br/auditoria/Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **00029-7 - IPVA - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.244,00
24436	01/12/2021	OC 10694		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-20,37	1.244,00
24435	01/12/2021	OC 10693		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	101,86	2.660,99
24458	02/12/2021	OC 10696		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,65	1.774,44
24457	02/12/2021	OC 10695		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	93,25	2.009,99
24514	03/12/2021	OC 10698		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-103,38	1.771,11
24513	03/12/2021	OC 10697		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	516,90	6.441,11
24571	07/12/2021	OC 10700		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-127,51	5.960,00
24570	07/12/2021	OC 10699		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	637,56	1.244,66
24588	08/12/2021	OC 10702		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-61,59	1.122,77
24587	08/12/2021	OC 10701		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	307,95	1.400,22
24989	10/12/2021	OC 10704		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-133,28	1.377,44
24988	10/12/2021	OC 10703		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	666,41	1.983,55
25429	14/12/2021	OC 10706		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,10	1.999,55
25428	14/12/2021	OC 10705		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	370,50	2.280,55
25811	15/12/2021	OC 10727		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-164,88	2.055,77
25810	15/12/2021	OC 10726		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	824,38	2.880,55
25918	16/12/2021	OC 10708		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-138,49	2.691,16
25917	16/12/2021	OC 10707		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	692,45	3.383,61
26075	17/12/2021	OC 10710		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-166,51	3.217,10
26074	17/12/2021	OC 10709		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	832,55	4.055,55
26175	21/12/2021	OC 10712		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,76	4.023,99
26174	21/12/2021	OC 10711		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	158,78	4.186,67
26927	22/12/2021	OC 10714		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-35,18	4.151,99
26926	22/12/2021	OC 10713		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	175,88	4.327,77
27007	23/12/2021	OC 10716		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-86,70	4.241,07
27006	23/12/2021	OC 10715		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	433,50	4.674,57
27031	24/12/2021	OC 10718		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-79,13	4.695,04
27030	24/12/2021	OC 10717		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	395,63	5.090,67
27620	28/12/2021	OC 10720		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-197,12	4.893,55
27619	28/12/2021	OC 10719		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	985,61	5.879,16
27851	29/12/2021	OC 10722		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-80,38	5.798,78
27850	29/12/2021	OC 10721		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	401,89	6.200,67
28202	30/12/2021	OC 10724		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-195,08	6.005,59
28201	30/12/2021	OC 10723		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	975,38	6.980,97
28079	30/12/2021	OP 04466		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	6.931,97
28280	31/12/2021	OC 10725		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,43	6.949,40
Total . . .					49,00	6.873,80	
Saldo Atual . . .							6.949,40
Total Geral . . .					49,00	6.873,80	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/000002

PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	753114	APLICACAO	81,49D	81,49
01/12/2021	500103	ARR DH CB	81,49C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476704	APLICACAO	74,60D	74,60
02/12/2021	500103	ARR DH CB	74,60C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238132	APLICACAO	413,52D	413,52
03/12/2021	500103	ARR DH CB	413,52C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403518	APLICACAO	510,05D	510,05
07/12/2021	500103	ARR DH CB	510,05C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493464	APLICACAO	246,36D	246,36
08/12/2021	500103	ARR DH CB	246,36C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332802	APLICACAO	533,13D	533,13
10/12/2021	500103	ARR DH CB	533,13C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298925	APLICACAO	296,40D	296,40
14/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	267,60
14/12/2021	500103	ARR DH CB	128,28C	139,32
14/12/2021	500103	ARR INTER	139,32C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249162	APLICACAO	659,50D	659,50
15/12/2021	500103	ARR DH CB	659,50C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280168	APLICACAO	553,96D	553,96
16/12/2021	500103	ARR DH CB	292,96C	261,00
16/12/2021	500103	ARR INTER	261,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459611	APLICACAO	666,04D	666,04
17/12/2021	500103	ARR DH CB	666,04C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275582	APLICACAO	127,02D	127,02
21/12/2021	500103	ARR DH CB	127,02C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400106	APLICACAO	140,70D	140,70
22/12/2021	500103	ARR DH CB	111,90C	28,80
22/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	0,00

22/12/2021	-	SALDO DO DIA	
23/12/2021	492152	APLICACAO	346,80D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	346,80C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	
24/12/2021	320657	APLICACAO	316,50D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	164,30C
24/12/2021	500103	ARR INTER	152,20C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	582209	APLICACAO	788,49D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	751,19C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	493613	APLICACAO	321,51D
29/12/2021	500103	ARR DH AG	54,34C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	267,17C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	298573	APLICACAO	780,30D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	780,30C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Assessoria: https://sigov.caixa.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=ce89e9d43-341-41be-abea-41da7eaf672e

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000029-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124,60C	20,449872
Aplicações	6.856,37C	1.121,923280
Resgates	49,00D	8,006741
Rendimento Bruto no Mês	17,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.949,40C	1.134,366411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	81,49C	13,372017
02 / 12	APLICACAO	74,60C	12,238954
03 / 12	APLICACAO	413,52C	67,828826
07 / 12	APLICACAO	510,05C	83,628463
08 / 12	APLICACAO	246,36C	40,385336
10 / 12	APLICACAO	533,13C	87,355255
14 / 12	APLICACAO	296,40C	48,541614
15 / 12	APLICACAO	659,50C	107,979355
16 / 12	APLICACAO	553,96C	90,676475
17 / 12	APLICACAO	666,04C	108,994911
21 / 12	APLICACAO	127,02C	20,775840
22 / 12	APLICACAO	140,70C	23,007587
23 / 12	APLICACAO	346,80C	56,695051
24 / 12	APLICACAO	316,50C	51,728626
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	788,49C	128,804876
29 / 12	APLICACAO	321,51C	52,507450
30 / 12	APLICACAO	780,30C	127,402636

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CAIXA Banco 104 Conta 0335-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

634.238,99

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

634.238,99

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 003.211.119-20, em 31/12/2021 às 17:47:58. Assinado em: https://sctce.org.br/pe/rev/revista/revista.asp?cd=1&id=17&ca=4&id7=ca0778

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0335-0 - ICMS CAIXA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							88.928,38
24565	07/12/2021	OC 10667		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-53.251,64	35.676,74
24569	07/12/2021	OC 10671		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.531,19	33.145,55
24567	07/12/2021	OC 10669		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-70,51	33.075,04
24566	07/12/2021	OC 10668		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	352,55	33.427,59
24568	07/12/2021	OC 10670		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	12.655,95	46.083,54
24564	07/12/2021	OC 10666		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	266.258,19	312.341,73
24590	08/12/2021	OC 10839		OUTRAS RECEITAS	0,00	49,35	312.391,08
24795	10/12/2021	OP 03859		CONSORCIO PÚBLICO INTERM. DO AGRESTE PE. E FRONT.	4.663,96	0,00	307.727,12
25425	14/12/2021	OC 10673		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-25.697,60	282.029,52
25427	14/12/2021	OC 10692		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-364,39	281.665,13
25426	14/12/2021	OC 10691		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.821,94	283.487,07
25424	14/12/2021	OC 10672		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	128.487,99	411.975,06
25381	14/12/2021	OP 04463		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.129,00	0,00	410.846,06
25382	14/12/2021	OP 04464		CONSORCIO DOS MUNICÍPIO PERNAMBUCANOS-COMUPE	2.500,00	0,00	408.346,06
26173	21/12/2021	OC 10676		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-32.938,80	375.407,26
26172	21/12/2021	OC 10675		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	164.693,99	540.101,25
27196	27/12/2021	OP 04465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	540.052,25
27616	28/12/2021	OC 10679		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-23.522,09	516.530,16
27618	28/12/2021	OC 10682		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-24,82	516.505,34
27617	28/12/2021	OC 10680		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	124,09	516.629,43
27615	28/12/2021	OC 10677		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	117.610,46	634.239,89
Total . .					8.341,96	553.653,47	
Saldo Atual . . .							634.239,89
Total Geral . .					8.341,96	553.653,47	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600

0053/006/000003

PM JOAO ALFREDO ICM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		88.927,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.927,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.927,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.927,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.927,00C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	213.006,55C	301.933,55C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	282,04C	302.215,59C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	10.124,76C	312.340,35C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		312.340,35C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		312.340,35C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		312.340,35C
10/12/2021	101504	ENVIO TEV	4.663,96D	307.676,39C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,39C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,39C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	102.790,39C	410.467,78C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.457,55C	411.924,33C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	410.795,33C
14/12/2021	249735	CONSORCIO	2.500,00D	408.295,33C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		408.295,33C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		408.295,33C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		408.295,73C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		408.295,73C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		408.295,73C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	131.755,19C	540.050,92C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		540.050,92C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		540.050,92C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		540.050,92C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		540.050,92C
27/12/2021	271047	CRED TEV	49,35C	540.100,27C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	540.051,27C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		540.051,27C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	94.088,37C	634.139,64C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	99,27C	634.238,91C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		634.238,91C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		634.238,91C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		634.238,91C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		634.238,91C

IMPRIMIR FECHAR



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SICONV-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS Banco 104 Conta 6647212-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

49.987,38

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

49.987,38

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cide.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RUA 13 DE MAIO, S/N

11.097.359/0001-45

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cdf.br/pe.gov.br/epb/validaDoc?seamCodigoDocumento=c889ed43-3a1f-41be-abea-41da7ead672e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/00647233

MUNICIPIO DE JOAO ARAUJO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		49.987,32C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		49.987,32C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		49.987,32C

IMPRIMIR

FECHAR



RESOLUÇÃO
TC. Nº 153/2021
ITEM 30

FUNDO
MUNICIPAL
DE SAÚDE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SUS INVESTIMENTO Banco 000 Conta 624047

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

348.200,00

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

348.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://sece.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 000 Caixa					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Conta: 624047 - INVESTIMENTO SUS					Debito	Crédito
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico		
Saldo Anterior . . .						199.860,00
26951	22/12/2021	OC 10837		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	35.970,00
26950	22/12/2021	OC 10836		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO S	0,00	112.374,00
Total . .					0,00	148.344,00
Saldo Atual . . .						348.205,00
Total Geral . .					0,00	148.344,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <http://efcfe.gov.br/validar> ou pelo código de verificação: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360077

0053/006/0062404

PE 260810 FMS INVSUSINVESTU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		199.865,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		199.865,00
22/12/2021	000001	CRED TED	112.374,00C	312.239,00
22/12/2021	000001	CRED TED	35.970,00C	348.209,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		348.209,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		348.209,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		348.209,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		348.209,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		348.209,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		348.209,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		348.209,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		348.209,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

390

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

390



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.647-7 - EQUIP. FISIO****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,88
28277	31/12/2021	OC 10664		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	3,90
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			3,90
				Total Geral . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ecd43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G332210929354
21/01/2022 09:34:32



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 15647-7PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332210929354
21/01/2022 09:36:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7ca1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,88			1,024426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,90			1,024426		1,024426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

91.080,03

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

91.080,03

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eicofce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.728-X - FARMÁCIA BÁSICA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.449,36
26925	22/12/2021	OC 10625		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚD	0,00	5.073,30	8.550,66
28196	30/12/2021	OC 10628		TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚD	0,00	5.073,30	9.555,96
28267	31/12/2021	OC 10635		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	482,07	9.078,03
Total . .							0,00 10.628,67
Saldo Atual . . .							9.078,03
Total Geral . .							0,00 10.628,67

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BAZIL DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=documento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G334051621760574
05/01/2022 16:24:1

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21728-XFMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.355.135	5.073,30 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.073,30 D	0,00
30/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.836.103	5.073,30 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.073,30 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a1f1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729974
06/01/2022 08:46:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.429,36			21.239,062260		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.073,30			1.334,404826	3,801919702	22.573,46708
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.073,30			1.332,265928	3,808023528	23.905,73301
31/12/2021	SALDO ATUAL	91.058,03			23.905,733014		23.905,73301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.429,36
APLICAÇÕES (+)	10.146,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,07
SALDO ATUAL =	91.058,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

02

02

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.729-8 - FMS-PAB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3340516217605741
05/01/2022 16:26:38

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21729-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 08:49:4



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41dad7ca672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004269		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004269		0,004269

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 011

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

007

007

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.175-X - FMS - JA - INVAN****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,07
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,07
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,07
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validadaDocs;seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3340516217605741
05/01/2022 16:27:41



Cliente

Agência 2219-5
Conta 24175-X
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/eip/validarDoc.seam Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 08:51:0



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41da7ea1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019473		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,019473		0,019473

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

02

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

02



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.662-9 - B.L.I.N.V.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.aceite.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3340516217605741
05/01/2022 16:27:11

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22662-9
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 08:50:20



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41dd7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005521		0,005521

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 011

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.292,33

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

1.292,33



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://seu.ite.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.765-0 - FMS/HPP****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24,81
28256	31/12/2021	OC 10610		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,52	22,33
				Total . .	0,00	7,52	
				Saldo Atual . . .			22,33
				Total Geral . .	0,00	7,52	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: http://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3340516217605744
05/01/2022 16:28:11

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Asses em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 08:51:31



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41dd7ea6f672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.284,81			339,279911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.292,33			339,279911		339,279911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.292,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.750,58

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

10/02/2020

PAGO A MAIOR CONSIG. B.DO BRASIL

5.408,56

5.408,56

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

9.159,14

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://portal.e-cadastrado.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,84
24463	03/12/2021	OP 03060		SIENE MARIA BARBOSA	400,00	0,00	5,84
24547	06/12/2021	OC 10637		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	5,84
24520	06/12/2021	OP 03059		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	3.500,00	0,00	5,84
24982	10/12/2021	OC 10533		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	5,84
24828	10/12/2021	OP 03350		JOSE I C B CORREIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	55,00	0,00	5,84
24873	10/12/2021	OP 03423		SUPERMERCADO COMPARE PREÇO LTDA - ME	741,32	0,00	5,84
24831	10/12/2021	OP 03359		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.146,93	0,00	5,84
24822	10/12/2021	OP 03313		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.158,19	0,00	5,84
24814	10/12/2021	OP 03305		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.987,53	0,00	5,84
24819	10/12/2021	OP 03310		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.097,43	0,00	5,84
24824	10/12/2021	OP 03315		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.183,09	0,00	5,84
24817	10/12/2021	OP 03308		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.954,46	0,00	5,84
24825	10/12/2021	OP 03316		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.139,46	0,00	5,84
24816	10/12/2021	OP 03307		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.410,02	0,00	5,84
24871	10/12/2021	OP 03421		MANOEL DE SANTANA MACEDO	4.748,10	0,00	5,84
24820	10/12/2021	OP 03311		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.795,61	0,00	5,84
24821	10/12/2021	OP 03312		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.373,95	0,00	5,84
24829	10/12/2021	OP 03351		RICARDO ANDRADE CAVALCANTI	6.306,86	0,00	5,84
24872	10/12/2021	OP 03422		V P DE PAULA ME	7.387,78	0,00	5,84
24876	10/12/2021	OP 03426		IZAQUIEL BARBOSA DE OLIVEIRA 03987395443	9.463,50	0,00	5,84
24815	10/12/2021	OP 03306		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	10.829,23	0,00	5,84
24823	10/12/2021	OP 03314		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.494,49	0,00	5,84
24827	10/12/2021	OP 03318		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.601,52	0,00	5,84
24877	10/12/2021	OP 03427		ANA JOSEFA SANTOS SILVA - ME	12.670,60	0,00	5,84
24826	10/12/2021	OP 03317		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.451,27	0,00	5,84
24874	10/12/2021	OP 03424		ROBERTO MOURA FRANÇA	22.213,43	0,00	5,84
24832	10/12/2021	OP 03360		KERMA ENGENHARIA EIRELI	24.007,43	0,00	5,84
24818	10/12/2021	OP 03309		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	26.434,01	0,00	5,84
24875	10/12/2021	OP 03425		ROBERTO MOURA FRANÇA	28.038,34	0,00	5,84
24941	10/12/2021	TR 00501		Transferencia de valores.	0,00	234.746,39	5,84
25142	13/12/2021	OP 03375		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	21,77	0,00	5,84
25169	13/12/2021	OP 03506		MAURICIO DE LIMA CAMPOS	45,00	0,00	5,84
25138	13/12/2021	OP 03371		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,51	0,00	5,84
25139	13/12/2021	OP 03372		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,51	0,00	5,84
25137	13/12/2021	OP 03370		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,62	0,00	5,84



Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2021 por: JOSÉ CARLOS REZEMER DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA SIVA. Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=ce89d433a1f91be8bead1ba7eab072e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BERNARDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS em 31/12/2021 às 14:43:21. Aceite em: https://eic.ce.gov.br/eic/validador.do?docId=118011321

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							109.022,89
25159	13/12/2021	OP 03496		Saneamento LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	100,00	0,00	108.922,89
25140	13/12/2021	OP 03373		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	109,93	0,00	108.812,96
25174	13/12/2021	OP 03511		CONSELHO REG. DE TEC. EM RADIOLOGIA 15ª REGIAO	110,00	0,00	108.702,96
25167	13/12/2021	OP 03504		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	140,00	0,00	108.562,96
25162	13/12/2021	OP 03499		JOSE ARTHUR YURE DA CRUZ SILVA 09686577459	150,00	0,00	108.412,96
25164	13/12/2021	OP 03501		MARIA GISELDA DA SILVA	175,00	0,00	108.237,96
25163	13/12/2021	OP 03500		JOSE ARTHUR YURE DA CRUZ SILVA 09686577459	200,00	0,00	108.037,96
25133	13/12/2021	OP 03365		DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI	286,00	0,00	107.751,96
25136	13/12/2021	OP 03368		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	300,00	0,00	107.451,96
25183	13/12/2021	OP 03878		LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	300,00	0,00	107.151,96
25172	13/12/2021	OP 03509		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	314,00	0,00	106.837,96
25173	13/12/2021	OP 03510		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	456,60	0,00	106.381,36
25168	13/12/2021	OP 03505		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	520,00	0,00	105.861,36
25144	13/12/2021	OP 03378		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	521,49	0,00	105.339,87
25141	13/12/2021	OP 03374		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	674,24	0,00	104.665,63
25175	13/12/2021	OP 03512		DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA	675,00	0,00	103.990,63
25100	13/12/2021	OP 03284		ROBERTO MOURA FRANÇA	776,75	0,00	103.213,88
25134	13/12/2021	OP 03366		TELEFONICA BRASIL S.A.	832,54	0,00	102.381,34
25148	13/12/2021	OP 03382		WINSTON DE SOUZA	1.000,00	0,00	101.381,34
25152	13/12/2021	OP 03472		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	1.040,00	0,00	100.341,34
25158	13/12/2021	OP 03495		LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	1.050,00	0,00	99.291,34
25135	13/12/2021	OP 03367		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PERIFÉRICOS LTDA	1.200,00	0,00	98.091,34
25156	13/12/2021	OP 03493		ANDRÉ BARBOSA MELO	1.212,50	0,00	96.878,84
25179	13/12/2021	OP 03516		ANA JOSEFA SANTOS SILVA - ME	1.276,90	0,00	95.601,94
25157	13/12/2021	OP 03494		SIMÕES LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA ME	1.436,88	0,00	94.165,06
25177	13/12/2021	OP 03514		JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	1.455,00	0,00	92.709,06
25131	13/12/2021	OP 03363		ANA PATRÍCIA DE LIRA SILVA	1.500,00	0,00	91.209,06
25149	13/12/2021	OP 03383		WINSTON DE SOUZA	1.500,00	0,00	90.009,06
25150	13/12/2021	OP 03384		WINSTON DE SOUZA	1.500,00	0,00	88.509,06
25153	13/12/2021	OP 03490		ERALDO MANOEL ARES	1.552,00	0,00	86.957,06
25154	13/12/2021	OP 03491		ROSENILDO DE ABREU MOURA	1.600,50	0,00	85.356,56
25166	13/12/2021	OP 03503		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.675,00	0,00	83.681,56
25180	13/12/2021	OP 03517		IZAQUIEL BARBOSA DE OLIVEIRA 03987395443	1.776,00	0,00	81.905,56
25160	13/12/2021	OP 03497		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	1.924,00	0,00	80.001,56
25165	13/12/2021	OP 03502		MARIA FATIMA SIMÕES COSTA	2.008,88	0,00	77.992,68
25099	13/12/2021	OP 03283		ROBERTO MOURA FRANÇA	2.366,20	0,00	75.626,48
25145	13/12/2021	OP 03379		UILMA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	2.455,30	0,00	73.171,18
25129	13/12/2021	OP 03362		ROSANA PALMEIRA DE LIMA	2.469,80	0,00	70.701,38

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce.pb.gov.br> e informe o número do documento 88899143-5

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 25.191-7		- FUNDO MUN.SAUDE					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		Saldo	
				Saldo Anterior . . .				10,76	
25155	13/12/2021	OP 03492		AURY JOSÉ DE SANTANA	2.604,05	0,00		6,71	
25098	13/12/2021	OP 03282		ROBERTO MOURA FRANÇA	2.750,00	0,00		6,71	
25146	13/12/2021	OP 03380		ELIAS JOSÉ DE ARRUDA	2.904,80	0,00		1,91	
25147	13/12/2021	OP 03381		WINSTON DE SOUZA	2.904,80	0,00		7,11	
25143	13/12/2021	OP 03377		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	3.409,78	0,00		7,33	
25161	13/12/2021	OP 03498		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	3.743,00	0,00		4,33	
25184	13/12/2021	OP 03369		T F DA SILVA RAMOS	4.162,50	0,00		1,83	
25178	13/12/2021	OP 03515		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E ANA JOSEFA SANTOS SILVA - ME	4.461,50	0,00		0,33	
25171	13/12/2021	OP 03508		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	4.724,00	0,00		6,33	
25132	13/12/2021	OP 03364		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS	5.000,00	0,00		6,33	
25170	13/12/2021	OP 03507		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	5.930,30	0,00		6,03	
25151	13/12/2021	OP 03385		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	7.000,00	0,00		6,03	
25176	13/12/2021	OP 03513		ELIAS JOSÉ DE ARRUDA	20.000,00	0,00		6,03	
25421	14/12/2021	OC 10582		Transf. Financeira Recebida	0,00	170.000,00		6,03	
25375	14/12/2021	OP 03477		MARIA VERÔNICA DE SOUZA CANTO	180,00	0,00		6,03	
25592	15/12/2021	OP 03555		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	16,46	0,00		9,57	
25594	15/12/2021	OP 03557		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	282,62	0,00		9,95	
25504	15/12/2021	OP 03468		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	600,00	0,00		9,95	
25483	15/12/2021	OP 03300		IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA	750,00	0,00		86,95	
25593	15/12/2021	OP 03556		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	1.057,84	0,00		29,11	
25492	15/12/2021	OP 03323		ADRIANO JOAO DA SILVA 10377556424	1.500,00	0,00		029,11	
25591	15/12/2021	OP 03554		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.568,25	0,00		460,86	
25506	15/12/2021	OP 03470		DANILO MANOEL DOS SANTOS	1.600,50	0,00		860,36	
25505	15/12/2021	OP 03469		LIGIVÂNIA FLORA DE LIMA FELIPE	1.649,00	0,00		211,36	
25484	15/12/2021	OP 03301		J AVELANE DA SILVA - ME	1.800,00	0,00		411,36	
25595	15/12/2021	OP 03559		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.958,60	0,00		452,76	
25507	15/12/2021	OP 03471		V P DE PAULA ME	2.522,60	0,00		930,16	
25488	15/12/2021	OP 03319		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.954,46	0,00		975,70	
25490	15/12/2021	OP 03321		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.360,38	0,00		615,32	
25491	15/12/2021	OP 03322		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.683,16	0,00		932,16	
25503	15/12/2021	OP 03467		JOSÉ FRANCISCO BARBOSA	3.765,13	0,00		167,03	
25596	15/12/2021	OP 03560		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	10.865,51	0,00		301,52	
25576	15/12/2021	OP 03539		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS -COM	16.445,79	0,00		855,73	
25578	15/12/2021	OP 03541		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS -EFETIVO	16.464,94	0,00		390,79	
25489	15/12/2021	OP 03320		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	26.402,98	0,00		987,81	
25577	15/12/2021	OP 03540		HOSPITAL - EFETIVO	73.827,79	0,00		160,02	
25866	16/12/2021	OP 03558		ROBERTA SANTOS DA SILVA	198,00	0,00		962,02	

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52,02
25870	16/12/2021	OP 03877		TELEMAR NORTE LESTE S/A	337,05	0,00	124,97
25856	16/12/2021	OP 03459		SIDNES SEVERINO DE SOUSA	1.746,00	0,00	18,97
26071	17/12/2021	OC 10586		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.000,00	124,97
26002	17/12/2021	OP 03474		rogério ferreira da silva	15,00	0,00	124,97
25973	17/12/2021	OP 03387		MARIZETE JOSÉ DE LIMA	16,80	0,00	124,97
25974	17/12/2021	OP 03388		SEVERINA JOSEFA DA SILVA	16,80	0,00	124,97
26001	17/12/2021	OP 03473		rogério ferreira da silva	30,00	0,00	124,97
25961	17/12/2021	OP 03334		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	32,50	0,00	124,97
25975	17/12/2021	OP 03389		LUZIMAR DAMIANA DOS SANTOS	33,60	0,00	124,97
25976	17/12/2021	OP 03390		MARIA SEVERINA DOS SANTOS SILVA	33,60	0,00	124,97
25979	17/12/2021	OP 03393		LUCIMAR AMARO DA SILVA	33,60	0,00	124,97
25969	17/12/2021	OP 03409		ELIANE SANTOS DE LIMA	33,60	0,00	124,97
25980	17/12/2021	OP 03394		SEVERINA DE MOURA BARBOSA LIMA	56,40	0,00	124,97
25972	17/12/2021	OP 03386		FÁTIMA ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	84,00	0,00	124,97
25968	17/12/2021	OP 03408		DERLANEIDE MARIA DE A. CAVALCANTI	169,20	0,00	124,97
25991	17/12/2021	OP 03411		KEMMELLY BRUNA FELIX DA SILVA	184,80	0,00	124,97
25970	17/12/2021	OP 03410		Ana Flávia Pereira de Oliveira	201,60	0,00	124,97
25977	17/12/2021	OP 03391		SEVERINO JOSE FERREIRA DE ARRUDA LEMOS	218,40	0,00	124,97
25978	17/12/2021	OP 03392		VITAL JOSE DA SILVA	218,40	0,00	124,97
25992	17/12/2021	OP 03412		JOSEFA SEVERINA DA GRAÇA BENÍCIO	218,40	0,00	124,97
25993	17/12/2021	OP 03413		EVA NASÁRIO M. SILVA	218,40	0,00	124,97
25995	17/12/2021	OP 03415		EDILEUZA FERREIRA CAMPOS AZEVEDO	218,40	0,00	124,97
25996	17/12/2021	OP 03416		DAVID PEREIRA RAMOS	218,40	0,00	124,97
25999	17/12/2021	OP 03419		COSMO SEBASTIÃO DE ARRUDA	218,40	0,00	124,97
26000	17/12/2021	OP 03420		VALDENICE FERREIRA DA SILVA	218,40	0,00	124,97
25990	17/12/2021	OP 03406		ROBSON FERREIRA DA GRAÇA	338,40	0,00	124,97
25989	17/12/2021	OP 03405		JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA FALCÃO	347,10	0,00	124,97
25950	17/12/2021	OP 03292		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	385,00	0,00	124,97
25983	17/12/2021	OP 03399		VANESSA RIBEIRO DA SILVA	405,00	0,00	124,97
25984	17/12/2021	OP 03400		ALMIR DE ANDRADE SOARES	405,00	0,00	124,97
25988	17/12/2021	OP 03404		JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS	405,00	0,00	124,97
25985	17/12/2021	OP 03401		SEVERINA MARGARIDA DA SILVA	450,00	0,00	124,97
25986	17/12/2021	OP 03402		SEBASTIÃO GILDO DIAS DE LIRA	450,00	0,00	124,97
25987	17/12/2021	OP 03403		LUCIANO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	450,00	0,00	124,97
25981	17/12/2021	OP 03395		MAURICÉIA GOMES DE LIMA	475,80	0,00	124,97
25998	17/12/2021	OP 03418		POLLYANA FERNANDA DA SILVA	507,60	0,00	124,97
25967	17/12/2021	OP 03407		VANILDO BARBOSA DO REGO NETO	512,40	0,00	124,97
25982	17/12/2021	OP 03396		EDIELSON DA SILVA ALMEIDA	598,00	0,00	124,97
25994	17/12/2021	OP 03414		FERNANDA MELO DOS SANTOS	789,60	0,00	124,97
25997	17/12/2021	OP 03417		DANIELLE MARIA MELO S MIRANDA	789,60	0,00	124,97
25960	17/12/2021	OP 03333		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	1.717,50	0,00	124,97
25963	17/12/2021	OP 03336		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	2.061,00	0,00	124,97
25965	17/12/2021	OP 03338		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	2.151,69	0,00	124,97
25964	17/12/2021	OP 03337		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	2.510,00	0,00	124,97
26034	17/12/2021	OP 03293		JOSÉ JOEL DE LIMA-SERVIÇOS ELÉTRICOS	2.887,50	0,00	124,97
25962	17/12/2021	OP 03335		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	2.902,50	0,00	124,97
26011	17/12/2021	OP 03574		AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	3.000,00	0,00	124,97

Documento Assinado
 Digitalmente por: [nome não legível]
 Assinado em: [data não legível]
 Acesse em: https://www.tribunaonline.com.br/portal/assinatura

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			59.611,58
26003	17/12/2021	OP 03475		P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MEDI	7.980,00	0,00	51.631,58
26004	17/12/2021	OP 03476		P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MEDI	8.000,00	0,00	43.631,58
25966	17/12/2021	OP 03339		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	18.938,46	0,00	24.693,12
26129	21/12/2021	OP 03445		KAYK OLIVEIRA ALVES	180,00	0,00	24.513,12
26130	21/12/2021	OP 03446		REGINALDO CRISTOVÃO DA SILVA	2.604,05	0,00	21.909,07
26131	21/12/2021	OP 03447		ANTHONY EDUARDO DA SILVA FILHO 11845985419	15.850,00	0,00	6.059,07
26132	21/12/2021	OP 03449		KERMA ENGENHARIA EIRELI	18.982,28	0,00	21.16,79
26149	21/12/2021	TR 00502		Transferencia de valores.	0,00	90.461,04	110.57,83
26920	22/12/2021	OC 10539		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	140.57,83
26919	22/12/2021	OC 10538		Transf. Financeira Recebida	0,00	225.000,00	365.57,83
26918	22/12/2021	OC 10537		Transf. Financeira Recebida	0,00	323.200,00	688.777,83
26530	22/12/2021	OP 03767		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	16,46	0,00	688.761,37
26319	22/12/2021	OP 03593		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51,27	0,00	688.710,10
26520	22/12/2021	OP 03757		PROSMED	63,00	0,00	688.647,10
26521	22/12/2021	OP 03758		ROBERTA SANTOS DA SILVA	198,00	0,00	688.449,10
26341	22/12/2021	OP 03608		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	205,08	0,00	688.244,02
26529	22/12/2021	OP 03766		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	248,90	0,00	687.995,12
26316	22/12/2021	OP 03591		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440,00	0,00	687.555,12
26523	22/12/2021	OP 03760		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491,92	0,00	687.063,20
26532	22/12/2021	OP 03769		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	522,82	0,00	686.540,38
26527	22/12/2021	OP 03764		BANCO DO BRASIL S/A	663,89	0,00	685.876,49
26531	22/12/2021	OP 03768		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	775,25	0,00	686.101,24
26312	22/12/2021	OP 03589		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS - CONT	820,32	0,00	685.280,92
26239	22/12/2021	OP 03448		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	906,86	0,00	684.374,06
26220	22/12/2021	OP 03433		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	947,98	0,00	683.426,08
26332	22/12/2021	OP 03602		HOSPITAL CONTRATADOS	1.100,00	0,00	682.326,08
26234	22/12/2021	OP 03440		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.158,19	0,00	681.167,89
26329	22/12/2021	OP 03600		HOSPITAL CONTRATADOS	1.435,56	0,00	679.732,33
26215	22/12/2021	OP 03429		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.461,76	0,00	678.270,57
26528	22/12/2021	OP 03765		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	1.816,99	0,00	676.453,58
26214	22/12/2021	OP 03428		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.898,62	0,00	674.554,96
26524	22/12/2021	OP 03761		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.958,60	0,00	672.596,36
26219	22/12/2021	OP 03432		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.006,48	0,00	670.589,88
26233	22/12/2021	OP 03439		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.183,09	0,00	668.406,79
26534	22/12/2021	OP 03771		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.238,43	0,00	666.168,36
26328	22/12/2021	OP 03599		HOSPITAL CONTRATADOS	3.009,61	0,00	663.158,75
26337	22/12/2021	OP 03605		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.398,33	0,00	658.760,42

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:57:33 por CARLOS BENEDES DE SOUZA JUNIOR, CPF: 030.909.888-00, Insc. Est. ICMS: 130.909.888-00, Endereço: Rua Severino Apulio Cavalcanti, 10.599.648/0001-80, Fone: (11) 5092-1111, E-mail: fms@fms.sp.gov.br

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			658.780,42
26522	22/12/2021	OP 03759		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.580,20	0,00	654.190,22
26238	22/12/2021	OP 03444		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.723,21	0,00	649.470,01
26533	22/12/2021	OP 03770		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.777,05	0,00	644.699,96
26535	22/12/2021	OP 03772		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.373,95	0,00	639.326,01
26526	22/12/2021	OP 03763		BANCO DO BRASIL S/A	7.565,43	0,00	631.760,58
26237	22/12/2021	OP 03443		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.000,27	0,00	623.760,31
26525	22/12/2021	OP 03762		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	11.225,90	0,00	612.534,41
26236	22/12/2021	OP 03442		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.249,67	0,00	601.284,74
26217	22/12/2021	OP 03431		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.444,05	0,00	587.840,69
26216	22/12/2021	OP 03430		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	14.106,91	0,00	573.733,78
26314	22/12/2021	OP 03590		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS -EFETIVO	15.309,13	0,00	558.424,65
26235	22/12/2021	OP 03441		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.949,48	0,00	540.475,17
26322	22/12/2021	OP 03595		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS -COM	21.316,32	0,00	519.158,85
26323	22/12/2021	OP 03596		HOSPITAL CONTRATADOS	57.835,52	0,00	461.323,33
26311	22/12/2021	OP 03588		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS - CONT	61.937,15	0,00	399.386,18
26334	22/12/2021	OP 03603		HOSPITAL - EFETIVO	63.165,48	0,00	336.220,70
26515	22/12/2021	OP 03737		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	323.200,00	0,00	1.000,00
26972	23/12/2021	OP 03735		DANILO MANOEL DOS SANTOS	1.600,50	0,00	11.400,20
27019	24/12/2021	OP 03736		ROSENILDO DE ABREU MOURA	1.600,50	0,00	9.799,70
27195	27/12/2021	OP 03734		J AVELANE DA SILVA - ME	1.800,00	0,00	7.999,70
27068	27/12/2021	OP 03535		FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PERNA	2.047,00	0,00	5.952,70
27785	29/12/2021	OP 03747		MARIA GISELDA DA SILVA	-595,00	0,00	6.547,70
27786	29/12/2021	OP 03748		MARIA GISELDA DA SILVA	-595,00	0,00	7.142,70
27834	29/12/2021	OC 10593		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	87.142,70
27761	29/12/2021	OP 03718		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	22,50	0,00	87.120,20
27772	29/12/2021	OP 03729		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	37,50	0,00	87.082,70
27698	29/12/2021	OP 03667		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	42,42	0,00	87.040,28
27756	29/12/2021	OP 03713		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	86.995,58
27768	29/12/2021	OP 03725		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	45,00	0,00	86.950,58
27767	29/12/2021	OP 03724		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	48,00	0,00	86.902,58
27764	29/12/2021	OP 03721		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	86.853,08
27765	29/12/2021	OP 03722		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	86.803,58
27769	29/12/2021	OP 03726		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	51,00	0,00	86.752,58
27751	29/12/2021	OP 03708		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	52,20	0,00	86.700,38

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BENEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR em 31/12/2021 às 15:41:05. Endereço IP: 171.16.7.20

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			85.700,38
27757	29/12/2021	OP 03714		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	52,20	0,00	85.648,18
27748	29/12/2021	OP 03705		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	52,50	0,00	85.595,68
27759	29/12/2021	OP 03716		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	52,50	0,00	85.543,18
27696	29/12/2021	OP 03665		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	53,21	0,00	85.489,97
27773	29/12/2021	OP 03730		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	54,00	0,00	85.435,97
27753	29/12/2021	OP 03710		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	63,45	0,00	85.372,52
27766	29/12/2021	OP 03723		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	78,00	0,00	85.294,52
27774	29/12/2021	OP 03731		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	78,00	0,00	85.216,52
27771	29/12/2021	OP 03728		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	82,50	0,00	85.134,02
27754	29/12/2021	OP 03711		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	95,20	0,00	85.038,82
27755	29/12/2021	OP 03712		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	95,20	0,00	84.943,62
27770	29/12/2021	OP 03727		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	126,00	0,00	84.817,62
27737	29/12/2021	OP 03694		MARIA GISELDA DA SILVA	175,00	0,00	84.642,62
27760	29/12/2021	OP 03717		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	175,00	0,00	84.467,62
27776	29/12/2021	OP 03733		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	175,00	0,00	84.292,62
27787	29/12/2021	OP 03749		MARIA GISELDA DA SILVA	245,00	0,00	84.047,62
27749	29/12/2021	OP 03706		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	248,82	0,00	83.798,80
27695	29/12/2021	OP 03664		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	258,40	0,00	84.540,40
27752	29/12/2021	OP 03709		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	308,87	0,00	84.231,53
27758	29/12/2021	OP 03715		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	309,16	0,00	83.922,37
27762	29/12/2021	OP 03719		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	331,76	0,00	83.590,61
27744	29/12/2021	OP 03701		T F DA SILVA RAMOS	337,50	0,00	83.253,11
27750	29/12/2021	OP 03707		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	391,00	0,00	82.862,11
27738	29/12/2021	OP 03695		SIENE MARIA BARBOSA	400,00	0,00	82.462,11
27775	29/12/2021	OP 03732		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	412,21	0,00	82.049,90
27781	29/12/2021	OP 03751		MARIA GISELDA DA SILVA	450,00	0,00	81.599,90
27763	29/12/2021	OP 03720		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	521,34	0,00	81.078,56
27728	29/12/2021	OP 03685		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	624,50	0,00	80.454,06
27697	29/12/2021	OP 03666		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	725,76	0,00	79.728,30
27732	29/12/2021	OP 03689		PANIFICADORA H B LTDA	750,00	0,00	78.978,30
27731	29/12/2021	OP 03688		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	817,00	0,00	78.161,30
27701	29/12/2021	OP 03670		WINSTON DE SOUZA	1.000,00	0,00	77.161,30
27741	29/12/2021	OP 03698		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE	1.200,00	0,00	75.961,30



Documento Assinado Digitalmente em: 29/12/2021 14:58:13
 Assinado por: CARLOS BERNARDES DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARINHO DA SILVA
 Assinado em: https://www.sigfpc.com.br/sigfpc/validarDoc.aspx?codigoDocumento=289413-1011-410-100011401609274

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			70.111,30
27704	29/12/2021	OP 03673		PERIFÉRICOS LTDA SEVERINO MARQUES DOS SANTOS FILHO	1.387,10	0,00	71.504,20
27699	29/12/2021	OP 03668		WINSTON DE SOUZA	1.500,00	0,00	73.004,20
27700	29/12/2021	OP 03669		WINSTON DE SOUZA	1.500,00	0,00	74.504,20
27742	29/12/2021	OP 03699		ANA PATRÍCIA DE LIRA SILVA	1.500,00	0,00	76.004,20
27746	29/12/2021	OP 03703		UILMA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	2.455,30	0,00	78.459,50
27745	29/12/2021	OP 03702		ROSANA PALMEIRA DE LIMA	2.469,80	0,00	80.929,30
27733	29/12/2021	OP 03690		MANOEL DE SANTANA MACEDO	2.490,69	0,00	83.420,00
27702	29/12/2021	OP 03671		WINSTON DE SOUZA	2.904,80	0,00	86.324,80
27747	29/12/2021	OP 03704		ELIAS JOSÉ DE ARRUDA	2.904,80	0,00	89.229,60
27736	29/12/2021	OP 03693		ANA JOSEFA SANTOS SILVA - ME	3.278,00	0,00	92.507,60
27734	29/12/2021	OP 03691		DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA	3.348,00	0,00	95.855,60
27735	29/12/2021	OP 03692		FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	3.691,00	0,00	99.546,60
27743	29/12/2021	OP 03700		T F DA SILVA RAMOS	3.825,00	0,00	103.371,60
27730	29/12/2021	OP 03687		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	4.277,00	0,00	107.648,60
27740	29/12/2021	OP 03697		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS	5.000,00	0,00	112.648,60
27739	29/12/2021	OP 03696		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	7.000,00	0,00	119.648,60
27703	29/12/2021	OP 03672		SIMÕES LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA ME	7.591,30	0,00	127.239,90
27729	29/12/2021	OP 03686		SEVERINO LÚCIO BARBOSA	8.000,00	0,00	135.239,90
28191	30/12/2021	OC 10597		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	145.239,90
28189	30/12/2021	OC 10595		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	165.239,90
28190	30/12/2021	OC 10596		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.000,00	192.239,90
27974	30/12/2021	OP 03817		SEVERINA JOSEFA DA SILVA	16,80	0,00	192.256,70
27975	30/12/2021	OP 03818		ELIANE SANTOS DE LIMA	16,80	0,00	192.273,50
27986	30/12/2021	OP 03829		LUZIMAR DAMIANA DOS SANTOS	16,80	0,00	192.290,30
28051	30/12/2021	OP 03866		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.314,30
28052	30/12/2021	OP 03867		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.338,30
28053	30/12/2021	OP 03868		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.362,30
28055	30/12/2021	OP 03869		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.386,30
28057	30/12/2021	OP 03870		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.410,30
28059	30/12/2021	OP 03871		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.434,30
28060	30/12/2021	OP 03872		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.458,30
28061	30/12/2021	OP 03873		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.482,30
28062	30/12/2021	OP 03874		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.506,30
28064	30/12/2021	OP 03875		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	192.530,30
28015	30/12/2021	OP 03849		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	25,50	0,00	192.555,80
28013	30/12/2021	OP 03847		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO MARIA SEVERINA DOS SANTOS SILVA	33,00	0,00	192.588,80



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, Diretor Geral do Município de João Alfredo, PE em 30/12/2021 às 11:04:11.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.899,61
27985	30/12/2021	OP 03828			33,60	0,00	77.866,01
28014	30/12/2021	OP 03848		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	42,90	0,00	77.823,11
28020	30/12/2021	OP 03854		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	77.778,41
28016	30/12/2021	OP 03850		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	77.728,91
28017	30/12/2021	OP 03851		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	77.679,41
27867	30/12/2021	OP 03633		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,86	0,00	77.627,55
28023	30/12/2021	OP 03857		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	52,20	0,00	77.575,35
27981	30/12/2021	OP 03824		SEVERINA DE MOURA BARBOSA LIMA	56,40	0,00	77.518,95
28024	30/12/2021	OP 03858		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	63,45	0,00	77.455,50
27982	30/12/2021	OP 03825		LUCIMAR AMARO DA SILVA	67,20	0,00	77.388,30
28012	30/12/2021	OP 03846		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	78,00	0,00	77.310,30
28018	30/12/2021	OP 03852		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	82,50	0,00	77.227,80
27988	30/12/2021	OP 03831		FÁTIMA ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	84,00	0,00	77.143,80
27989	30/12/2021	OP 03832		VIVIANE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	84,00	0,00	77.059,80
28022	30/12/2021	OP 03856		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	95,20	0,00	76.964,60
27987	30/12/2021	OP 03830		MARIZETE JOSÉ DE LIMA	100,80	0,00	76.863,80
27972	30/12/2021	OP 03815		KEMMELLY BRUNA FELIX DA SILVA	168,00	0,00	76.695,80
28019	30/12/2021	OP 03853		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	168,00	0,00	76.527,80
27963	30/12/2021	OP 03806		VALDENICE FERREIRA DA SILVA	218,40	0,00	76.309,40
27964	30/12/2021	OP 03807		COSMO SEBASTIÃO DE ARRUDA	218,40	0,00	76.091,00
27967	30/12/2021	OP 03810		DAVID PEREIRA RAMOS	218,40	0,00	75.872,60
27970	30/12/2021	OP 03813		EVA NASÁRIO M. SILVA	218,40	0,00	75.654,20
27973	30/12/2021	OP 03816		Ana Flávia Pereira de Oliveira	218,40	0,00	75.435,80
27983	30/12/2021	OP 03826		VITAL JOSE DA SILVA	218,40	0,00	75.217,40
27979	30/12/2021	OP 03822		ROBSON FERREIRA DA GRAÇA	225,60	0,00	74.991,80
27968	30/12/2021	OP 03811		EDILEUZA FERREIRA CAMPOS AZEVEDO	235,20	0,00	74.756,60
27971	30/12/2021	OP 03814		JOSEFA SEVERINA DA GRAÇA BENÍCIO	235,20	0,00	74.521,40
27984	30/12/2021	OP 03827		SEVERINO JOSE FERREIRA DE ARRUDA LEMOS	235,20	0,00	74.286,20
27930	30/12/2021	OP 03740		EDSON F DE SOUZA- ME	250,00	0,00	74.036,20
27932	30/12/2021	OP 03742		EDSON F DE SOUZA- ME	250,00	0,00	73.786,20
27978	30/12/2021	OP 03821		JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA FALCÃO	347,10	0,00	73.439,10
28041	30/12/2021	OP 03860		ALYSSON VICTOR DE SOUZA SILVA	450,00	0,00	73.089,10
28042	30/12/2021	OP 03861		VANESSA RIBEIRO DA SILVA	450,00	0,00	72.639,10
28043	30/12/2021	OP 03862		SEVERINA MARGARIDA DA SILVA	450,00	0,00	72.189,10
28044	30/12/2021	OP 03863		ALMIR DE ANDRADE SOARES	450,00	0,00	71.739,10
28045	30/12/2021	OP 03864		SEBASTIÃO GILDO DIAS DE LIRA	450,00	0,00	71.289,10
28046	30/12/2021	OP 03865		JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS	450,00	0,00	70.839,10
28070	30/12/2021	OP 03876		BANCO DO BRASIL S/A	480,70	0,00	70.358,40
27965	30/12/2021	OP 03808		POLLYANA FERNANDA DA SILVA	507,60	0,00	69.850,80
27977	30/12/2021	OP 03820		VANILDO BARBOSA DO REGO NETO	512,40	0,00	69.338,40
27980	30/12/2021	OP 03823		MAURICÉIA GOMES DE LIMA	512,40	0,00	68.826,00



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO RAMOS. Código de Verificação: 088904350a114106-aba4-4106-7a1106-2c

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16,00
27865	30/12/2021	OP 03632		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	612,61	0,00	103,39
28025	30/12/2021	OP 03859		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	670,64	0,00	32,75
27906	30/12/2021	OP 03663		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	680,04	0,00	2,71
27894	30/12/2021	OP 03654		IVANILDO MONTENEGRO DA SILVA	750,00	0,00	2,71
27919	30/12/2021	OP 03674		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	26,71
27920	30/12/2021	OP 03675		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	50,71
27921	30/12/2021	OP 03676		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	74,71
27922	30/12/2021	OP 03677		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	98,71
27923	30/12/2021	OP 03678		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	122,71
27924	30/12/2021	OP 03679		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	146,71
27925	30/12/2021	OP 03680		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	170,71
27926	30/12/2021	OP 03681		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	194,71
27927	30/12/2021	OP 03682		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	218,71
27928	30/12/2021	OP 03683		JOSÉ LÚCIO MONTEIRO JÚNIOR	776,00	0,00	242,71
27901	30/12/2021	OP 03658		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	785,89	0,00	266,82
27966	30/12/2021	OP 03809		DANIELLE MARIA MELO S MIRANDA	789,60	0,00	277,22
27969	30/12/2021	OP 03812		FERNANDA MELO DOS SANTOS	789,60	0,00	277,62
27933	30/12/2021	OP 03743		EDSON F DE SOUZA- ME	800,00	0,00	277,62
27935	30/12/2021	OP 03746		VANESSA DOS SANTOS NASCIMENTO	824,50	0,00	253,12
27931	30/12/2021	OP 03741		EDSON F DE SOUZA- ME	1.000,00	0,00	253,12
27976	30/12/2021	OP 03819		DERLANEIDE MARIA DE A. CAVALCANTI	1.015,20	0,00	237,92
27887	30/12/2021	OP 03650		ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO	1.067,00	0,00	170,92
28021	30/12/2021	OP 03855		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	1.193,14	0,00	177,78
27903	30/12/2021	OP 03660		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	1.351,61	0,00	226,17
27895	30/12/2021	OP 03655		ADRIANO JOAO DA SILVA 10377556424	1.500,00	0,00	726,17
27885	30/12/2021	OP 03649		LIGIVÂNIA FLORA DE LIMA FELIPE	1.649,00	0,00	77,17
27888	30/12/2021	OP 03651		P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MEDI	1.900,00	0,00	177,17
27891	30/12/2021	OP 03653		NUTRI HOSPITALAR LTDA	1.972,00	0,00	205,17
27961	30/12/2021	OP 03755		AURY JOSÉ DE SANTANA	2.604,05	0,00	601,12
27899	30/12/2021	OP 03656		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	3.030,00	0,00	571,12
27958	30/12/2021	OP 03752		IZAQUIEL BARBOSA DE OLIVEIRA 03987395443	3.525,00	0,00	206,12
27889	30/12/2021	OP 03652		EDIVAN JOSÉ DE OLIVEIRA	3.710,00	0,00	336,12
27905	30/12/2021	OP 03662		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	4.478,51	0,00	857,61
27957	30/12/2021	OP 03750		JOSÉ FRANCISCO BARBOSA	4.761,36	0,00	996,25
27902	30/12/2021	OP 03659		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	5.481,91	0,00	614,34
27904	30/12/2021	OP 03661		RICARDO ANDRADE CAVALCANTI	6.306,86	0,00	-2.692,52
27900	30/12/2021	OP 03657		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	8.160,61	0,00	-10.853,13
27883	30/12/2021	OP 03646		ELIAS JOSÉ DE ARRUDA	8.563,95	0,00	-19.417,08
27959	30/12/2021	OP 03753		V P DE PAULA ME	9.762,99	0,00	-29.180,07
27960	30/12/2021	OP 03754		ROBERTO MOURA FRANÇA	11.574,10	0,00	-40.754,17
27882	30/12/2021	OP 03645		ELIAS JOSÉ DE ARRUDA	14.985,50	0,00	-55.739,67
27884	30/12/2021	OP 03647		ELIAS JOSÉ DE ARRUDA	17.322,45	0,00	-73.062,12
27881	30/12/2021	OP 03644		ELIAS JOSÉ DE ARRUDA	20.000,00	0,00	-93.062,12
27934	30/12/2021	OP 03744		C. F. DE MORAES RAMOS	21.402,71	0,00	-114.464,83
27991	30/12/2021	OP 03834		JONAS A G DE SOUSA	26.302,30	0,00	-140.767,13



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/app/validar-ocorrencia
 Por: CARLOS BERNARDES DE OLIVEIRA
 CPF: 093.191.944-72

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 11

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.191-7 - FUNDO MUN.SAUDE BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-130.667,13
28124	30/12/2021	TR 00503		Transferencia de valores.	0,00	149.787,14	120,01
28274	31/12/2021	OC 10658		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	148,13	168,14
Total . .					1.575.890,40	1.578.842,70	
Saldo Atual . . .							9.868,14
Total Geral . .					1.575.890,40	1.578.842,70	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seg?mCodigo=ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3340516217605741
05/01/2022 16:28:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25191-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.219.510.025.420	400,00 D	
		03/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	3.500,00 C	
		06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
06/12/2021		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.500,00 D	0,00
		06/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	100.000,00 C	
		10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.219.000.009.546	234.746,39 C	
		10/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.833.000.039.974	24.007,43 D	
		10/12 1833 39974-4 KERMA E EIRELI			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.009.571	741,32 D	
		10/12 2219 9571-0 SUPERMERC COMP			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	50.251,77 D	
		10/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	32.798,49 D	
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	12.816,76 D	
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.022.690	12.670,60 D	
		10/12 2219 22690-4 ANA JOSEFA DOS			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.298	4.748,10 D	
		10/12 2219 30298-8 MANOEL DE SANT			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.839	9.463,50 D	
		10/12 2219 30839-0 IZAQUIEL 03987			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.387,78 D	
		004 0054 012697780000150 V P DE PAULA			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.002	12.266,99 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.003	25.691,56 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.004	4.500,69 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.005	2.183,09 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.006	12.494,49 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.007	1.158,19 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2021			
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.008	1.146,93 D	
		GPS- Ident.: 33863344000183 - 11/2021			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.306,86 D	
		260 0001 66912369472 RICARDO ANDRADE C			
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.010	55,00 D	
		Juno Pagamentos			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.226	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.227	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	114.035,94 D	0,00 C

13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	5.000,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0233 64392-0 MARIA GISELDA	550.233.000.064.392	175,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	2.335,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	551.650.000.022.341	4.162,50 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 7672-4 MAURICIO DE LI	552.219.000.007.672	45,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 9280-0 ANDRE BARBOSA	552.219.000.009.280	1.212,50 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	5.892,95 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 17177-8 JOSE SEVERINO	552.219.000.017.177	1.455,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	2.455,30 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 18252-4 ELIAS JOSE DE	552.219.000.018.252	20.000,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S	552.219.000.020.870	11.424,90 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 22690-4 ANA JOSEFA DOS	552.219.000.022.690	5.738,40 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 23834-1 NATALICIA RAMO	552.219.000.023.834	1.600,50 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 27037-7 ELIAS JOSE DE	552.219.000.027.037	2.904,80 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 28316-9 LUIZ JULIO ALM	552.219.000.028.316	1.450,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 29137-4 SIMOES L F EIR	552.219.000.029.137	1.436,88 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30331-3 MARIA F S COST	552.219.000.030.331	2.008,88 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G	552.219.000.030.502	5.667,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30532-4 JOSE C S 09686	552.219.000.030.532	350,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30722-X ANA L S 112531	552.219.000.030.722	1.500,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2219 30839-0 IZAQUIEL 03987	552.219.000.030.839	1.776,00 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510010508-5 ROSANA PALMEIR	552.219.510.010.508	2.469,80 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510016967-9 ERALDO MANOEL	552.219.510.016.967	1.552,00 D
13/12/2021	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510021334-1 AURY JOSE DE S	552.219.510.021.334	2.604,05 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	552.802.000.058.478	6.904,80 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR	552.802.000.063.477	675,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	7.000,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	300,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS	555.742.000.015.876	1.040,00 D
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.200,00 D
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	121.301	286,00 D
13/12/2021	+ Pagto conta telefone VIVO PE	121.302	832,54 D
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.303	55,00 D





CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS			
13/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.304	696,01 D
13/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.306	3.931,27 D
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS	121.307	55,00 D
13/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	121.308	109,93 D
13/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	121.309	51,51 D
13/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	121.310	51,51 D
13/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	121.311	51,62 D
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	108.456,65 C 0,00
14/12/2021	+ Transferência recebida 14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	170.000,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 1650 7636-8 MARIA VERONICA	551.650.000.007.636	180,00 D
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	169.820,00 D 0,00
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S	551.421.000.020.316	1.800,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	106.738,52 D
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.356,92 D
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.824,11 D
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	32.717,82 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 012697780000150 V P DE PAULA	121.503	2.522,60 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG	121.504	750,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 09210943457 DANILO MANOEL DOS	121.505	1.600,50 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 01629366480 LIGIVANIA FLORA D	121.506	1.649,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 035753111000153 NORD PRODUTOS	121.507	600,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 04371600417 JOSE FRANCISCO BA	121.508	3.765,13 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	121.509	1.500,00 D
15/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 13/2021	121.510	1.568,25 D
15/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 13/2021	121.511	3.683,16 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.040	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.041	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.042	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.043	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.044	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.045	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.046	10,45 D
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	173.149,16 C 0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.015.471	1.746,00 D



16/12/2021	16/12 2219 15471-7 SIDNES SEVERIN			
	+ TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	198,00 D	
	033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.179.149	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Pagamento de Telefone	4.192	337,05 D	
	OI S A			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.291,50 C	0,00
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	115.000,00 C	
	17/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.232.510.007.737	218,40 D	
	17/12 0232 510007737-5 JOSEFA SEVERIN			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.232.510.034.471	512,40 D	
	17/12 0232 510034471-3 VANILDO B REGO			
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	9.223,50 D	
	17/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.582.510.032.372	218,40 D	
	17/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.650.510.021.835	33,60 D	
	17/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.005.237	169,20 D	
	17/12 2219 5237-X DERLANEIDE M A			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.005.244	475,80 D	
	17/12 2219 5244-2 MAURICEIA GOME			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.015.671	450,00 D	
	17/12 2219 15671-X SEBASTIAO GILD			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.017.102	347,10 D	
	17/12 2219 17102-6 JOSE ANTONIO M			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.018.156	56,40 D	
	17/12 2219 18156-0 SEVERINA MOURA			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.029.025	598,00 D	
	17/12 2219 29025-4 EDIELSON S ALM			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.029.736	405,00 D	
	17/12 2219 29736-4 JOAO ANTONIO D			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.029.816	450,00 D	
	17/12 2219 29816-6 SEVERINA MARGA			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.029.855	450,00 D	
	17/12 2219 29855-7 LUCIANO A NASC			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.043	338,40 D	
	17/12 2219 30043-8 ROBSON F GRACA			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.639	405,00 D	
	17/12 2219 30639-8 VANESSA RIBEIR			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.665	45,00 D	
	17/12 2219 30665-7 ROGERIO F SILV			
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.890	405,00 D	
	17/12 2219 30890-0 ALMIR DE ANDRA			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.005.923	218,40 D	
	17/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.006.625	201,60 D	
	17/12 2219 510006625-X ANA FLAVIA P O			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.007.402	16,80 D	
	17/12 2219 510007402-3 SEVERINA JOSEF			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.008.175	789,60 D	
	17/12 2219 510008175-5 DANIELLE M M S			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.008.217	789,60 D	
	17/12 2219 510008217-4 FERNANDA MELO			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.015.246	218,40 D	
	17/12 2219 510015246-6 EVA NASARIO DE			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.020.709	184,80 D	
	17/12 2219 510020709-0 KEMELLY BRUNA			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.021.084	507,60 D	
	17/12 2219 510021084-9 POLLYANA FERNA			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.025.868	218,40 D	
	17/12 2219 510025868-X COSMO SEBASTIA			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.540	218,40 D	



17/12/2021	17/12 2219 510027540-1 EDILEUZA F CAM			
	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	21.090,15 D	
17/12/2021	17/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
	+ Pagamento de Boleto	121.701	3.000,00 D	
17/12/2021	AFIXGRAF COM DE PROD GRAF LTDA			
	+ INSS Arrecadação	121.702	385,00 D	
17/12/2021	GPS- Ident.: 41187730000120 - 12/2021			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.887,50 D	
17/12/2021	237 1344 041187730000120 JOSE JOEL DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	15.960,00 D	
17/12/2021	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	33,60 D	
17/12/2021	237 1344 05982920479 LUCIMAR AMARO DA			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	218,40 D	
17/12/2021	237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	33,60 D	
17/12/2021	104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	33,60 D	
17/12/2021	104 0053 01090179430 LUSIMAR DAMIANA D			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	16,80 D	
17/12/2021	104 0053 86827774449 MARIZETE JOSE DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	84,00 D	
17/12/2021	104 0053 96145366400 FATIMA ADRIANA MA			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	218,40 D	
17/12/2021	237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.057	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.058	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.059	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.060	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.061	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.062	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.063	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.064	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.338.065	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	52.760,10 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.546	90.461,04 C	
21/12/2021	21/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
	+ Transferência enviada	551.833.000.039.974	18.982,28 D	
21/12/2021	21/12 1833 39974-4 KERMA E EIRELI			
	+ Transferência enviada	552.219.000.029.563	180,00 D	
21/12/2021	21/12 2219 29563-9 KAYK OLIVEIRA			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.604,05 D	
21/12/2021	237 1344 10835500802 REGINALDO CRISTOV			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	15.850,00 D	
21/12/2021	336 0001 041697786000125 ANTHONNY EDUA			
	+ INSS Arrecadação	122.103	906,86 D	
21/12/2021	GPS- Ident.: 33863344000183 - 12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.884	10,45 D	
21/12/2021	Cobrança referente 21/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.885	10,45 D	
21/12/2021	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	51.916,95 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	323.200,00 C	
22/12/2021	22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	225.000,00 C	
	22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			

22/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	30.000,00 C	
	22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.120.000.024.682	323.200,00 D	
	22/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	231.023,77 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	3.380,42 D	
	22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	13.184,50 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	33.865,80 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	8.229,32 D	
	22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	63,00 D	
	22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	198,00 D	
	033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.072,12 D	
	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.203	4.777,05 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.204	7.612,38 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.205	4.622,65 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.206	8.100,83 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.207	11.249,67 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.208	17.949,48 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.209	1.158,19 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.210	2.183,09 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.650	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.651	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	97.691,17 C	0,00 C
23/12/2021	+ TED Devolvida	2	1.600,50 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.023.834	1.600,50 D	
	23/12 2219 23834-1 NATALICIA RAMO			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.600,50 D	
	104 0626 10140497412 ROSENILDO DE ABRE			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.514.673	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.610,95 C	0,00 C
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.600,50 D	
	104 0626 09210943457 DANILO MANOEL DOS			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.052.774	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.610,95 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	1.800,00 D	
	27/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S			
27/12/2021	+ Transferência enviada	553.234.000.232.812	2.047,00 D	
	27/12 3234 232812-7 FUNDACAO A A D			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.847,00 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	80.000,00 C	
	29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	5.000,00 D	
	29/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.233.000.064.392	175,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7ea1672e



29/12/2021	29/12 0233 64392-0 MARIA GISELDA + Transferência enviada	551.650.000.022.341	4.162,50 D
29/12/2021	29/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE + Transferência enviada	552.219.000.007.474	750,00 D
29/12/2021	29/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H + Transferência enviada	552.219.000.017.343	2.455,30 D
29/12/2021	29/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA + Transferência enviada	552.219.000.020.110	2.336,81 D
29/12/2021	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.765,80 D
29/12/2021	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência enviada	552.219.000.020.870	624,50 D
29/12/2021	29/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S + Transferência enviada	552.219.000.022.690	3.278,00 D
29/12/2021	29/12 2219 22690-4 ANA JOSEFA DOS + Transferência enviada	552.219.000.027.037	2.904,80 D
29/12/2021	29/12 2219 27037-7 ELIAS JOSE DE + Transferência enviada	552.219.000.029.137	7.591,30 D
29/12/2021	29/12 2219 29137-4 SIMOES L F EIR + Transferência enviada	552.219.000.030.298	2.490,69 D
29/12/2021	29/12 2219 30298-8 MANOEL DE SANT + Transferência enviada	552.219.000.030.502	4.277,00 D
29/12/2021	29/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G + Transferência enviada	552.219.000.030.722	1.500,00 D
29/12/2021	29/12 2219 30722-X ANA L S 112531 + Transferência enviada	552.219.000.031.136	1.387,10 D
29/12/2021	29/12 2219 31136-7 SEVERINO M SAN + Transferido para Poupança	552.219.510.010.508	2.469,80 D
29/12/2021	29/12 2219 510010508-5 ROSANA PALMEIR + Transferido para Poupança	552.219.510.025.420	400,00 D
29/12/2021	29/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA + Transferência enviada	552.369.000.022.528	8.000,00 D
29/12/2021	29/12 2369 22528-2 SEVERINO L BAR + Transferência enviada	552.802.000.058.478	6.904,80 D
29/12/2021	29/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU + Transferência enviada	552.802.000.063.477	3.348,00 D
29/12/2021	29/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR + Transferência enviada	555.742.000.005.208	7.000,00 D
29/12/2021	29/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI + Transferência enviada	555.742.000.015.876	817,00 D
29/12/2021	29/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS + Transferência enviada	555.742.000.015.876	3.691,00 D
29/12/2021	29/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS + Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D
29/12/2021	29/12 5742 49122-5 INFOR M - M V + Pagamento conta luz	122.901	768,18 D
29/12/2021	CELPE + Pgto conta água	122.902	53,21 D
29/12/2021	COMPESA + Pagamento conta luz	122.903	258,40 D
29/12/2021	CELPE BB CP Automatico S P	70	4.390,81 D
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.000,00 C
30/12/2021	30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED + Transferência recebida	552.219.000.009.182	27.000,00 C
30/12/2021	30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED + Transferência recebida	552.219.000.009.182	10.000,00 C
30/12/2021	30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED + Transferência recebida	552.219.000.009.546	149.787,14 C
30/12/2021	30/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED + Transferência recebida	600.233.000.064.392	495,00 C
30/12/2021	30/12 0233 64392-0 MARIA GISELDA + TED Devolvida	400.003	2.097,04 C
30/12/2021	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL + Transferência enviada	550.232.000.034.471	512,40 D

0,00 C



30/12/2021	30/12 0232 34471-0 VANILDO B REGO + Transferido para Poupança	550.232.510.007.737	235,20 D
30/12/2021	30/12 0232 510007737-5 JOSEFA SEVERIN + Transferência enviada	550.582.000.021.617	18.810,02 D
30/12/2021	30/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC + Transferido para Poupança	550.582.510.032.372	218,40 D
30/12/2021	30/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR + Transferido para Poupança	551.650.510.021.835	16,80 D
30/12/2021	30/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS + Transferência enviada	551.835.000.063.910	21.402,71 D
30/12/2021	30/12 1835 63910-9 CIA DA CONSTRU + Transferência enviada	552.219.000.005.237	1.015,20 D
30/12/2021	30/12 2219 5237-X DERLANEIDE M A + Transferência enviada	552.219.000.005.244	512,40 D
30/12/2021	30/12 2219 5244-2 MAURICEIA GOME + Transferência enviada	552.219.000.009.801	11.574,10 D
30/12/2021	30/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN + Transferência enviada	552.219.000.015.671	450,00 D
30/12/2021	30/12 2219 15671-X SEBASTIAO GILD + Transferência enviada	552.219.000.017.102	347,10 D
30/12/2021	30/12 2219 17102-6 JOSE ANTONIO M + Transferência enviada	552.219.000.018.252	60.871,90 D
30/12/2021	30/12 2219 18252-4 ELIAS JOSE DE + Transferência enviada	552.219.000.020.110	2.119,33 D
30/12/2021	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência enviada	552.219.000.020.110	528,90 D
30/12/2021	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência enviada	552.219.000.020.110	240,00 D
30/12/2021	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência enviada	552.219.000.024.477	2.300,00 D
30/12/2021	30/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU + Transferência enviada	552.219.000.025.771	450,00 D
30/12/2021	30/12 2219 25771-0 ALYSSON V SOUZ + Transferência enviada	552.219.000.029.736	450,00 D
30/12/2021	30/12 2219 29736-4 JOAO ANTONIO D + Transferência enviada	552.219.000.029.816	450,00 D
30/12/2021	30/12 2219 29816-6 SEVERINA MARGA + Transferência enviada	552.219.000.030.043	225,60 D
30/12/2021	30/12 2219 30043-8 ROBSON F GRACA + Transferência enviada	552.219.000.030.639	450,00 D
30/12/2021	30/12 2219 30639-8 VANESSA RIBEIR + Transferência enviada	552.219.000.030.839	3.525,00 D
30/12/2021	30/12 2219 30839-0 IZAQUIEL 03987 + Transferência enviada	552.219.000.030.890	450,00 D
30/12/2021	30/12 2219 30890-0 ALMIR DE ANDRA + Transferido para Poupança	552.219.510.005.923	218,40 D
30/12/2021	30/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA + Transferido para Poupança	552.219.510.006.625	218,40 D
30/12/2021	30/12 2219 510006625-X ANA FLAVIA P O + Transferido para Poupança	552.219.510.007.402	16,80 D
30/12/2021	30/12 2219 510007402-3 SEVERINA JOSEF + Transferido para Poupança	552.219.510.008.175	789,60 D
30/12/2021	30/12 2219 510008175-5 DANIELLE M M S + Transferido para Poupança	552.219.510.008.217	789,60 D
30/12/2021	30/12 2219 510008217-4 FERNANDA MELO + Transferido para Poupança	552.219.510.015.246	218,40 D
30/12/2021	30/12 2219 510015246-6 EVA NASARIO DE + Transferido para Poupança	552.219.510.018.156	56,40 D
30/12/2021	30/12 2219 510018156-3 SEVERINA MOURA + Transferido para Poupança	552.219.510.020.709	168,00 D
30/12/2021	30/12 2219 510020709-0 KEMELLY BRUNA + Transferido para Poupança	552.219.510.021.084	507,60 D
30/12/2021	30/12 2219 510021084-9 POLLYANA FERNA + Transferido para Poupança	552.219.510.021.334	2.604,05 D
30/12/2021	30/12 2219 510021334-1 AURY JOSE DE S		

30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 2219 510025868-X COSMO SEBASTIA	552.219.510.025.868	218,40 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 2219 510027540-1 EDILEUZA F CAM	552.219.510.027.540	235,20 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 2437 510109791-4 JOSE LUCIO MON	552.437.510.109.791	7.760,00 D
30/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	123.001	5.158,55 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 66912369472 RICARDO ANDRADE C	123.002	6.306,86 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	123.003	1.500,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG	123.004	750,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010782968000251 NUTRI HOSPITA	123.005	1.972,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 041071142000127 EDIVAN JOSE D	123.006	3.710,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	123.007	1.900,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01629444464 ANDERSON DA SILVA	123.008	1.067,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 01629366480 LIGIVANIA FLORA D	123.009	1.649,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9384 013441051000281 CL COMERCIO D	123.010	2.097,04 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 04371600417 JOSE FRANCISCO BA	123.011	4.761,36 D
30/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	123.012	51,86 D
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.013	612,61 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 012697780000150 V P DE PAULA	123.014	9.762,99 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10082015457 VANESSA DOS SANTO	123.015	824,50 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 05982920479 LUCIMAR AMARO DA	123.016	67,20 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL	123.017	218,40 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER	123.018	235,20 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO	123.019	33,60 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 01090179430 LUSIMAR DAMIANA D	123.020	16,80 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 86827774449 MARIZETE JOSE DE	123.021	100,80 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 96145366400 FATIMA ADRIANA MA	123.022	84,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06244620488 VIVIANE MARIA DA	123.023	84,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032786481000107 JONAS A G DE	123.024	26.302,30 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.203	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.204	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.205	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.206	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.207	10,45 D
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.208	10,45 D





Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abe4-1dd7eaf672e

30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.209	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.210	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.211	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.212	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.213	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.214	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.215	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.216	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.217	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.218	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.219	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.220	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.221	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.222	10,45 D	
30/12/2021	Cobrança referente 30/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.178.223	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.062,25 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 08:52:04



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=docdocumento:ce89cd43-3a11-41be-abea-41da7ea1672c>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	807,28			213,180137		
03/12/2021	RESGATE	400,00			105,559521	3,789331333	107,620616
	Aplicação 10/11/2021	90,37			23,849381		
	Aplicação 29/11/2021	178,64			47,141726		
	Aplicação 30/11/2021	130,99			34,568414		
10/12/2021	APLICAÇÃO	114.035,94			30.059.728122	3,793645090	30.167,34873
13/12/2021	RESGATE	108.456,65			28.581,173599	3,794688473	1.586,175139
	Aplicação 30/11/2021	408,39			107,620616		
	Aplicação 10/12/2021	108.048,26			28.473,552983		
14/12/2021	APLICAÇÃO	169.820,00			44.739,705600	3,795733515	46.325,88073
15/12/2021	RESGATE	173.149,16			45.604,440290	3,796760993	721,44044
	Aplicação 10/12/2021	6.022,33			1.586,175139		
	Aplicação 14/12/2021	167.126,83			44.018,265151		
16/12/2021	RESGATE	2.291,50			603,363081	3,797879043	118,07736
	Aplicação 14/12/2021	2.291,50			603,363081		
17/12/2021	APLICAÇÃO	52.760,10			13.888,631757	3,798797529	14.006,70912
21/12/2021	APLICAÇÃO	51.916,95			13.659,262561	3,800860388	27.665,97168
22/12/2021	RESGATE	97.691,17			25.695,221798	3,801919702	1.970,74988
	Aplicação 14/12/2021	448,92			118,077368		
	Aplicação 17/12/2021	52.803,46			13.888,631757		
	Aplicação 21/12/2021	44.438,79			11.688,512673		
23/12/2021	RESGATE	1.610,95			423,605693	3,802946998	1.547,14419
	Aplicação 21/12/2021	1.610,95			423,605693		
24/12/2021	RESGATE	1.610,95			423,491248	3,803974714	1.123,65294
	Aplicação 21/12/2021	1.610,95			423,491248		
27/12/2021	RESGATE	3.847,00			1.011,039658	3,804994166	112,613289
	Aplicação 21/12/2021	3.847,00			1.011,039658		
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.390,81			1.153,349596	3,807007011	1.265,962885
30/12/2021	RESGATE	1.062,25			278,950482	3,808023528	987,012403
	Aplicação 21/12/2021	428,83			112,613289		
	Aplicação 29/12/2021	633,42			166,337193		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.759,58			987,012403		987,012403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,28
APLICAÇÕES (+)	392.923,80
RESGATES (-)	390.119,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,13
SALDO ATUAL =	3.759,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

02

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

02

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.740-0 - REQUALIF UBS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.htm Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25740-0FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020	22/12/2020	Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	603,62 D	
22/12/2020	22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	603,62 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 08:59:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41da7ca1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004782		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004782		0,004782

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

02

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

02

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.741-9 - REQUALIF. UBS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:39:20

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	25741-9
Período solicitado	12/2021
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: c689edd3-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 08:59:51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41dad7ca1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004418		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004418		0,004418

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. AT.ESPEC. Banco 001 Conta 26.354-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

31.97,22

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

31.97,22

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://eod.9ice.pe.gov.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26.354-0 - EQUIP. AT.ESPEC.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							185,00
28257	31/12/2021	OC 10611		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	186,22	71,22
Total . .					0,00	186,22	
Saldo Atual . . .							71,22
Total Geral . .					0,00	186,22	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/pp/validar> ou scan Código do documento: c689edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184567
05/01/2022 16:40:00

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26354-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41d47ca1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.785,00			8.393,498008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.971,22			8.393,498008		8.393,498008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.785,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,22
SALDO ATUAL =	31.971,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

403.077,72

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

403.077,72



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: https://cfdp.ccv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26.429-6 - FMS CONVENENTE****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							401.20,57
				Saldo Anterior . . .			401.20,57
28258	31/12/2021	OC 10612		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2.351,15	403.551,72
				Total . .	0,00	2.351,15	403.551,72
				Saldo Atual . . .			403.551,72
				Total Geral . .	0,00	2.351,15	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://efc.tce.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184567
05/01/2022 16:40:08



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26429-6FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:01:05



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41da7ea1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	401.320,57			105.977,125397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	403.671,72			105.977,125397		105.977,125397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.320,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.351,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.351,15
SALDO ATUAL =	403.671,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

140.603,37

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

140.603,37

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://etp.ce.gov.br/v.br/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26.448-2 - BL INV ATENÇ ESP BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							424.50,82
24625	09/12/2021	OP 03275		CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	147.000,00	0,00	277.50,82
25376	14/12/2021	OP 03486		EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	75.000,00	0,00	202.50,82
27629	29/12/2021	OP 03573		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	63.998,83	0,00	138.501,99
28270	31/12/2021	OC 10646		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.555,38	140.057,37
Total . .					285.998,83	1.555,38	
Saldo Atual . . .							140.057,37
Total Geral . .					285.998,83	1.555,38	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.trepa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?DocId=14005737&DocEm=ContasBancarias> do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:43:00



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26448-2FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA	120.901	147.000,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	147.000,00 C	0,00
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 0200 42430-7 EQUIPASAUDE S	550.200.000.042.430	75.000,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	75.000,00 C	0,00
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	63.998,83 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	63.998,83 C	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento: c689ed43-3af1-41be-4ba4-1da7ca1672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:01:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo=documento:ce89ed43-3a11-41be-abca-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	424.750,82			112.164,374203		
09/12/2021	RESGATE	147.000,00			38.759,240286	3,792643997	73.405,13391
	Aplicação 29/11/2016	147.000,00			38.759,240286		
14/12/2021	RESGATE	75.000,00			19.759,026735	3,795733515	53.646,10718
	Aplicação 29/11/2016	75.000,00			19.759,026735		
29/12/2021	RESGATE	63.998,83			16.810,799091	3,807007011	36.835,30809
	Aplicação 29/11/2016	63.998,83			16.810,799091		
31/12/2021	SALDO ATUAL	140.307,37			36.835,308091		36.835,30809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.750,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	285.998,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,38
SALDO ATUAL =	140.307,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE Banco 001 Conta 26.915-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

145.791,18

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

145.791,18



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://cert.siv.br/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26.915-8 - FNS AQ.EQUIP.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			154.048,00
28259	31/12/2021	OC 10613		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	849,18	155.897,18
				Total . .	0,00	849,18	
				Saldo Atual . . .			155.897,18
				Total Geral . .	0,00	849,18	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.fzpp/validacao/seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G332051628818456
05/01/2022 16:44:28



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26915-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:03:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a11-41de-abea-41dad7ca1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26915-8 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.948,00			38.276,563513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	145.797,18			38.276,563513		38.276,563513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.948,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,18
SALDO ATUAL =	145.797,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

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

00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:43:40



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26685-X
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:02:38



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26685-X FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 27.306-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 855.306,69

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

17/03/2021		PAGO A MAIOR - CIR. MONT.	3,00
19/03/2020	EMP277	PAGO A MAIOR INSS	450,00

453,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 856.306,69

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: https://ctce.ose.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.306-6 - CUSTEIO SUS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							757.193,02
24631	09/12/2021	OP 03294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	605,53	0,00	78.052,49
24629	09/12/2021	OP 03290		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.456,72	0,00	78.055,77
24627	09/12/2021	OP 03288		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.606,53	0,00	78.499,24
24628	09/12/2021	OP 03289		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.091,18	0,00	77.388,06
24630	09/12/2021	OP 03291		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.535,26	0,00	76.882,80
24626	09/12/2021	OP 03287		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	16.973,26	0,00	74.889,54
24939	10/12/2021	TR 00497		Transferencia de valores.	0,00	757.193,58	1.500,12
25586	15/12/2021	OP 03549		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	9,49	0,00	1.500,63
25587	15/12/2021	OP 03550		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,84	0,00	1.500,79
25582	15/12/2021	OP 03545		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129,17	0,00	1.500,92
25590	15/12/2021	OP 03553		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	152,10	0,00	1.500,75
25589	15/12/2021	OP 03552		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	292,67	0,00	1.500,48
25597	15/12/2021	OP 03561		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	672,00	0,00	1.500,82
25588	15/12/2021	OP 03551		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	1.408,56	0,00	1.500,29
25602	15/12/2021	OP 03566		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.432,20	0,00	1.499,09
25598	15/12/2021	OP 03562		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.722,00	0,00	1.497,09
25601	15/12/2021	OP 03565		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.607,34	0,00	1.495,63
25579	15/12/2021	OP 03542		FARMÁCIA BÁSICA - EFETIVO	3.835,33	0,00	1.491,79
25486	15/12/2021	OP 03303		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.473,44	0,00	1.487,32
25600	15/12/2021	OP 03564		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.366,66	0,00	1.481,95
25580	15/12/2021	OP 03543		SAÚDE BUCAL - EFETIVO	11.195,90	0,00	1.470,76
25585	15/12/2021	OP 03548		PROFISSIONAIS SAUDE DA FAMÍLIA - EFETIVO	11.522,96	0,00	1.459,23
25487	15/12/2021	OP 03304		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	12.817,86	0,00	1.446,42
25599	15/12/2021	OP 03563		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	15.388,92	0,00	1.431,03
25485	15/12/2021	OP 03302		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	18.642,05	0,00	1.412,38
25584	15/12/2021	OP 03547		EPIDEMIOLOGIA- EFETIVO	21.354,54	0,00	1.391,03
25583	15/12/2021	OP 03546		PSF - EFETIVO	31.558,09	0,00	1.359,47
25581	15/12/2021	OP 03544		AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO	94.402,74	0,00	1.265,07
25843	16/12/2021	OP 03286		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PMAQ	8.150,22	0,00	1.256,92
25842	16/12/2021	OP 03285		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PMAQ	25.778,42	0,00	1.231,15
26559	22/12/2021	OP 03797		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	8,59	0,00	1.231,17
26176	22/12/2021	OP 03794		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	9,49	0,00	1.231,12
26557	22/12/2021	OP 03793		SINDACSE-PE	15,50	0,00	1.231,12
26555	22/12/2021	OP 03791		PROMMED	21,00	0,00	1.231,09

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, CPF nº 011.011.111-11, em 31/12/2021 às 14:11:41.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27.306-6 - CUSTEIO SUS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.231.991,04
26561	22/12/2021	OP 03799		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,84	0,00	1.231.966,20
26331	22/12/2021	OP 03601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51,27	0,00	1.231.914,93
26347	22/12/2021	OP 03614		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51,27	0,00	1.231.863,66
26325	22/12/2021	OP 03597		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102,54	0,00	1.231.761,12
26556	22/12/2021	OP 03792		SINDACSE-PE	108,50	0,00	1.231.652,62
26308	22/12/2021	OP 03587		COVID - 19	153,81	0,00	1.231.498,81
26338	22/12/2021	OP 03606		NÚCLEO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CONT	153,81	0,00	1.231.345,00
26536	22/12/2021	OP 03773		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,00	0,00	1.231.180,00
26349	22/12/2021	OP 03616		AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO	171,69	0,00	1.230.988,31
26558	22/12/2021	OP 03796		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	183,51	0,00	1.230.804,80
26350	22/12/2021	OP 03617		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211,09	0,00	1.230.593,71
26354	22/12/2021	OP 03621		PSF - CONTRATADOS	256,35	0,00	1.230.337,36
26224	22/12/2021	OP 03434		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	297,19	0,00	1.230.040,17
26549	22/12/2021	OP 03785		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,40	0,00	1.229.740,77
26551	22/12/2021	OP 03787		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,01	0,00	1.229.367,76
26356	22/12/2021	OP 03623		SAMU - CONTRATADOS	410,16	0,00	1.228.957,60
26560	22/12/2021	OP 03798		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	415,10	0,00	1.228.542,50
26554	22/12/2021	OP 03790		Amacs - Associacao Municipal Dos Agentes Comunitar	465,00	0,00	1.228.077,50
26340	22/12/2021	OP 03607		PROFISSIONAIS SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADOS	492,56	0,00	1.227.584,94
26565	22/12/2021	OP 03803		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	493,50	0,00	1.227.091,44
26541	22/12/2021	OP 03795		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	611,93	0,00	1.226.479,51
26547	22/12/2021	OP 03783		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	672,00	0,00	1.225.807,51
26562	22/12/2021	OP 03800		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	705,84	0,00	1.225.101,67
26552	22/12/2021	OP 03788		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710,97	0,00	1.224.390,70
26537	22/12/2021	OP 03774		BANCO DO BRASIL S/A	845,35	0,00	1.223.545,35
26566	22/12/2021	OP 03804		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	990,00	0,00	1.222.555,35
26343	22/12/2021	OP 03610		PROFISSIONAIS SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADOS	1.076,67	0,00	1.221.478,68
26320	22/12/2021	OP 03594		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100,01	0,00	1.220.378,67
26364	22/12/2021	OP 03628		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.233,33	0,00	1.219.145,34
26355	22/12/2021	OP 03622		SAMU - CONTRATADOS	1.258,08	0,00	1.217.887,26
26539	22/12/2021	OP 03776		BANCO DO BRASIL S/A	1.342,72	0,00	1.216.544,54
26546	22/12/2021	OP 03782		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.432,20	0,00	1.215.112,34
26366	22/12/2021	OP 03629		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600,00	0,00	1.213.512,34
26540	22/12/2021	OP 03777		BANCO DO BRASIL S/A	1.690,35	0,00	1.211.821,99
26553	22/12/2021	OP 03789		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.708,34	0,00	1.209.913,65
26545	22/12/2021	OP 03781		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.722,00	0,00	1.208.191,65
26379	22/12/2021	OP 03631		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	1.206.191,65
26306	22/12/2021	OP 03586		COVID - 19	2.035,00	0,00	1.204.156,65
26567	22/12/2021	OP 03805		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.171,20	0,00	1.202.085,45



Documento Assin角度 Digitalmente
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/app/validarAssinatura

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OS BEZERRA DA SILVA - ANTONIO MARTINS DA SILVA - 344119-ab01-40147-8519-18
 Acesse em: https://eic.cef.br/validador.aspx?codigo_documento=344119-ab01-40147-8519-18

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27.306-6 - CUSTEIO SUS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.204.476,65
26344	22/12/2021	OP 03611		SEGURIDADE SOCIAL PROFISSIONAIS SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADOS	2.200,00	0,00	1.199.155,45
26543	22/12/2021	OP 03779		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.737,54	0,00	1.196.417,91
26563	22/12/2021	OP 03801		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	2.772,86	0,00	1.193.645,05
26358	22/12/2021	OP 03625		FARMÁCIA BÁSICA - EFETIVO	3.422,16	0,00	1.190.222,89
26542	22/12/2021	OP 03778		BANCO DO BRASIL S/A	3.529,45	0,00	1.186.693,44
26345	22/12/2021	OP 03612		SAÚDE BUCAL - EFETIVO	4.000,00	0,00	1.182.693,44
26359	22/12/2021	OP 03626		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.100,00	0,00	1.178.593,44
26564	22/12/2021	OP 03802		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.287,27	0,00	1.174.306,17
26230	22/12/2021	OP 03437		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.696,83	0,00	1.169.609,34
26346	22/12/2021	OP 03613		SAÚDE BUCAL - EFETIVO	5.217,17	0,00	1.164.392,17
26548	22/12/2021	OP 03784		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.599,99	0,00	1.158.792,18
26335	22/12/2021	OP 03604		NÚCLEO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CONT	5.906,50	0,00	1.152.885,68
26228	22/12/2021	OP 03436		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	6.445,29	0,00	1.146.440,39
26226	22/12/2021	OP 03435		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	6.772,90	0,00	1.139.667,49
26351	22/12/2021	OP 03618		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.022,29	0,00	1.132.645,20
26538	22/12/2021	OP 03775		BANCO DO BRASIL S/A	7.283,95	0,00	1.125.361,25
26550	22/12/2021	OP 03786		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.670,43	0,00	1.116.690,82
26317	22/12/2021	OP 03592		PROFISSIONAIS SAUDE DA FAMÍLIA - EFETIVO	9.121,64	0,00	1.107.569,18
26353	22/12/2021	OP 03620		PSF - CONTRATADOS	9.500,00	0,00	1.098.069,18
26357	22/12/2021	OP 03624		SAMU - CONTRATADOS	10.393,33	0,00	1.087.625,85
26517	22/12/2021	OP 03739		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	11.193,42	0,00	1.076.432,43
26352	22/12/2021	OP 03619		PSF - CONTRATADOS	11.516,87	0,00	1.064.915,56
26544	22/12/2021	OP 03780		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	16.058,00	0,00	1.048.857,56
26232	22/12/2021	OP 03438		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	19.260,36	0,00	1.029.597,20
26326	22/12/2021	OP 03598		EPIDEMIOLOGIA- EFETIVO	20.818,09	0,00	1.008.779,11
26362	22/12/2021	OP 03627		PSF - EFETIVO	26.389,35	0,00	982.389,76
26342	22/12/2021	OP 03609		PROFISSIONAIS SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADOS	48.336,66	0,00	934.053,10
26348	22/12/2021	OP 03615		AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - EFETIVO	82.035,43	0,00	852.017,67
27777	29/12/2021	OP 03745		LIDIANA MARIA DA SILVA	1.600,50	0,00	850.417,17
28266	31/12/2021	OC 10621		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5.919,52	856.336,69
Total . .					690.934,43	763.113,10	
Saldo Atual . . .							856.336,69
Total Geral . .					690.934,43	763.113,10	



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:45:20

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7ca1672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27306-6PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	- Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	36.662,95 D	
09/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2021	120.901	605,53 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37.268,48 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS	185.244.149	757.193,58 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	757.193,58 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	173.998,73 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.887,66 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	27.189,12 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	35.933,35 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	239.008,86 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	33.928,64 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	33.928,64 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE	551.120.000.024.682	11.193,42 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	124,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	260.148,32 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.188,81 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 18262-1 A M A C S J A	552.219.000.018.262	465,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.732,16 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	28.221,73 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	37.175,38 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	14.691,82 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	21,00 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021	122.201	165,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.202	11.762,15 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021	122.203	2.171,20 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021	122.204	990,00 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021	122.205	4.287,27 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021	122.206	493,50 D	



22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.207	297,19 D	
	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	379.127,95 C	0,00
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.031,165	1.600,50 D	
	29/12 2219 31165-0 LIDIANA MARIA			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.600,50 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889edd43-3a1f1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:03:51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validador.aspx?doc=seam.CodigoDoDocumento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	783.705,02			206.953,769832		
09/12/2021	RESGATE	37.268,48			9.826,516812	3,792643997	197.127,25302
	Aplicação 18/10/2021	37.268,48			9.826,516812		
10/12/2021	APLICAÇÃO	757.193,58			199.595,260504	3,793645090	396.722,51352
15/12/2021	RESGATE	239.008,86			62.950,725747	3,796760993	333.771,78777
	Aplicação 18/10/2021	168.570,51			44.398,503600		
	Aplicação 22/10/2021	9.956,27			2.622,305152		
	Aplicação 17/11/2021	60.482,08			15.929,916995		
16/12/2021	RESGATE	33.928,64			8.933,575718	3,797879043	324.838,21205
	Aplicação 17/11/2021	33.928,64			8.933,575718		
22/12/2021	RESGATE	379.127,95			99.720,136067	3,801919702	225.118,07599
	Aplicação 17/11/2021	379.127,95			99.720,136067		
29/12/2021	RESGATE	1.600,50			420,408997	3,807007011	224.697,66699
	Aplicação 17/11/2021	1.600,50			420,408997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	855.883,69			224.697,666995		224.697,66699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.705,02
APLICAÇÕES (+)	757.193,58
RESGATES (-)	690.934,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.919,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.919,52
SALDO ATUAL =	855.883,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 27.323-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

430.040,94

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

430.040,94

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27323-6PE 260810 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.134.000.021.854	31.500,00 D	
		30/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.134.000.021.854	17.100,00 D	
		30/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	552.323.000.012.694	28.019,86 D	
		30/12 2323 12694-2 DIGITALPAR I L			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	76.619,86 C	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3af1-411b-abca-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729973
06/01/2022 09:06:14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://etc.etc.pe.gov.br/epidoc/validador/validarCodigo.do documento: c689edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	503.730,25				133.020,552364		
30/12/2021	RESGATE	76.619,86				20.120,637238	3,808023528	112.899,915126
	Aplicação 31/12/2019	14.245,18				3.740,833438		
	Aplicação 24/03/2020	62.374,68				16.379,803800		
31/12/2021	SALDO ATUAL	430.040,94				112.899,915126		112.899,915126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.730,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.619,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.930,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.930,55
SALDO ATUAL =	430.040,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 28.020-8 Banco 001 Conta 28.020-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

130.859,13

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

130.859,13

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://eodoc.ufpa.br/validaDoc.seam?codigo_documento=c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28.020-8 - MEDICAMENTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							04,01
24526	06/12/2021	TR 00499		Transferencia de valores.	0,00	130.000,00	130.044,01
28260	31/12/2021	OC 10614		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	649,12	130.693,13
Total . .							0,00 130.649,12
Saldo Atual . . .							130.693,13
Total Geral . .					0,00	130.649,12	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <http://eide.tce.pe.gov.br/validar>
 O código de validação do documento é: cec89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G332051628818456
05/01/2022 16:47

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28020-8FMSJA MEDICAMENTOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:07:3



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epa/validadaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7ca16f72e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	204,01			53,872024		
06/12/2021	APLICAÇÃO	130.000,00			34.299,385137	3,790155406	34.353,257161
31/12/2021	SALDO ATUAL	130.853,13			34.353,257161		34.353,257161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,01
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,12
SALDO ATUAL =	130.853,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 28.021-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

111.729,99

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

111.729,99



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eodice.pia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28.021-6 - AMBULANCIA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.744,69
24527	06/12/2021	TR 00499		Transferencia de valores.	130.000,00	0,00	8.744,69
28197	30/12/2021	OC 10641		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.893,21	1.737,90
28265	31/12/2021	OC 10619		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	592,09	1.145,99
Total . .							130.000,00 31.485,30
Saldo Atual . . .							11.729,99
Total Geral . .							130.000,00 31.485,30

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BARRERA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:47:48

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28021-6FMSJA AMBULANCIA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.028.020	130.000,00 D	
		06/12 2219 28020-8 FMSJA MEDICAME			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	130.000,00 C	0,00
30/12/2021		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	30.893,21 C	
		30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30.893,21 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c889ed43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28021-6 FMSJA AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	210.244,69			55.519,525158		
06/12/2021	RESGATE	130.000,00			34.299,385137	3,790155406	21.220,14002
	Aplicação 17/02/2021	0,68			0,180374		
	Aplicação 27/10/2021	129.999,32			34.299,204763		
30/12/2021	APLICAÇÃO	30.893,21			8.112.662585	3,808023528	29.332,80260
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.729,99			29.332.802606		29.332,80260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.244,69
APLICAÇÕES (+)	30.893,21
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,09
SALDO ATUAL =	111.729,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 Banco 001 Conta 289779

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

13.800,77

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

13.800,77



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **289779 - COVID-19** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							26,36
				Saldo Anterior . . .			26,36
28261	31/12/2021	OC 10615		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	80,41	26,77
				Total . .	0,00	80,41	26,77
				Saldo Atual . . .			26,77
				Total Geral . .	0,00	80,41	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://sctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320516288184561
05/01/2022 16:48:29

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28977-9
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352016509
20/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41dad7ca1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28977-9 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.726,36				3.624,732670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.806,77				3.624,732670		3.624,732670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.726,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,41
SALDO ATUAL =	13.806,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso EP320 EQUIPAMENTO Banco 001 Conta 30367

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

144.166,85

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

144.166,85



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://sede.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30367 - EP320 EQUIPAMENT BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			144.719,00
28262	31/12/2021	OC 10616		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	387,85	144.131,15
				Total . .	0,00	387,85	
				Saldo Atual . . .			144.131,15
				Total Geral . .	0,00	387,85	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:05:35
 Assinado por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://app.valida.com.br/valida/oc/cod/eam/41da7eaf672e>
 Código do documento: c889edd43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320608321729971
06/01/2022 08:41:4



Cliente

Agência 2219-5
Conta 30367-4
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/ejfp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729974
06/01/2022 09:10:30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c689ed43-3a1f1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente
Agência 2219-5
Conta 30367-4 FMSJA EP320- EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	143.769,00			37.845,923322	3,798797529	37.845,923322
31/12/2021	SALDO ATUAL	144.156,85			37.845,923322		37.845,923322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.769,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,85
SALDO ATUAL =	144.156,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EP 422 AMBULANCIA Banco 001 Conta 30487

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

197.322,14

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

197.322,14



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30487 - EP422 AMBULANCIA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.332,14
28264	31/12/2021	OC 10618		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	530,89	19.332,14
				Total . .	0,00	530,89	
				Saldo Atual . . .			19.332,14
				Total Geral . .	0,00	530,89	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3320608321729974
06/01/2022 08:42:30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c89ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30487-5FMSJA EP422 AMBULANCIA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			196.791,25
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	196.791,25 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729974
06/01/2022 09:11:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ce89ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30487-5 FMSJA EP422 AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	196.791,25			51.803,563758	3,798797529	51.803,563758
31/12/2021	SALDO ATUAL	197.322,14			51.803,563758		51.803,563758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	196.791,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,89
SALDO ATUAL =	197.322,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 09

Plano Contas 311201 Recurso EM237 EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 30486

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320608321729971
06/01/2022 08:43:00



Cliente

Agência 2219-5
Conta 30486-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:12:00

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30486-7 FMSJA EP237 EQUIPAMENTOS2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EP36 MEDICAMENTOS Banco 001 Conta 30485

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

00

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

00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3320608321729971
06/01/2022 08:40:30

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30485-9
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608321729971
06/01/2022 09:10:00



Cliente

Agência 2219-5
Conta 30485-9 FMSJA EP36 MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Asses em: <https://etc.etc.etc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 9.546-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.546-X - FUS - FMS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
24971	10/12/2021	OC 09852		Transf. Financeira Recebida	0,00	234.746,39	234.746,39
24940	10/12/2021	TR 00501		Transferencia de valores.	234.746,39	0,00	0,00
26105	20/12/2021	OC 10227		Transf. Financeira Recebida	0,00	90.436,55	90.436,55
26148	21/12/2021	TR 00502		Transferencia de valores.	90.461,04	0,00	-4,49
28145	30/12/2021	OC 10240		Transf. Financeira Recebida	0,00	149.787,14	149.787,14
28123	30/12/2021	TR 00503		Transferencia de valores.	149.787,14	0,00	-4,49
28275	31/12/2021	OC 10659		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,49	0,00
Total . .					474.994,57	474.994,57	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					474.994,57	474.994,57	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/ppa/validador/semCodigo do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



G332210929354
21/01/2022 09:35:05

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7ca1672e



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9546-XPM JOAO ALFREDO -FUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		FPE/FPM	350	234.746,39 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	234.746,39 D	0,00
		10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021		FPE/FPM	350	90.436,55 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	90.436,55 D	0,00
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	90.461,04 D	
		21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	90.461,04 C	0,00
30/12/2021		FPE/FPM	350	149.787,14 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	149.787,14 D	0,00
		30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332210929354
21/01/2022 09:35:33



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2021	APLICAÇÃO	90.436,55			23.800,148124	3,799831393	23.800,148124
21/12/2021	RESGATE	90.461,04			23.800,148124	3,800860388	
	Aplicação 20/12/2021	90.461,04			23.800,148124		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	90.436,55
RESGATES (-)	90.461,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO Banco 001 Conta 62.4046

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

443.958,88

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

02/08/2021

INSS - PAGO A MENOR

-0,03

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

443.958,85



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS AZEVEDA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.tribe.pe.gov.br/epi/validarDocumento> ou em Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data] Hora: [Hora] IP: [IP] Assinatura: [Assinatura]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 62.4046 - EMENDA - PAB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.564.337,21
24441	02/12/2021	OC 09764		VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.780,00	1.576.117,21
24440	02/12/2021	OC 09763		COMP. BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FA	0,00	16.911,00	1.593.028,21
24494	03/12/2021	OC 09768		VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	620,00	1.593.648,21
24495	03/12/2021	OC 09769		VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	620,00	1.594.268,21
24492	03/12/2021	OC 09766		VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.691,10	1.595.959,31
24497	03/12/2021	OC 09771		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	7.500,00	1.603.459,31
24493	03/12/2021	OC 09767		VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	11.780,00	1.615.239,31
24498	03/12/2021	OC 09773		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	0,00	13.125,00	1.628.364,31
24491	03/12/2021	OC 09765		TETO FINANCEIRO - MAC	0,00	74.577,43	1.702.941,74
24499	03/12/2021	OC 09774		PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNI	0,00	119.350,00	1.822.291,74
24500	03/12/2021	OC 09775		PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNI	0,00	119.350,00	1.941.641,74
24496	03/12/2021	OC 09770		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	231.987,01	2.173.628,75
24532	06/12/2021	OC 09778		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	26.437,18	2.200.065,93
24533	06/12/2021	OC 09779		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	26.437,18	2.226.503,11
24530	06/12/2021	OC 09776		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	35.475,00	2.261.978,11
24531	06/12/2021	OC 09777		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	59.552,68	2.321.530,79
24634	09/12/2021	OP 03297		ROBERTO DOMINGOS DE LIMA	200,00	0,00	2.321.330,79
24591	09/12/2021	OP 03218		MANOEL FERNANDES DA SILVA	310,00	0,00	2.321.020,79
24657	09/12/2021	OP 03465		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	504,00	0,00	2.320.516,79
24632	09/12/2021	OP 03295		WINSTON DE SOUZA	1.000,00	0,00	2.319.516,79
24656	09/12/2021	OP 03464		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	1.362,50	0,00	2.318.154,29
24633	09/12/2021	OP 03296		PATRÍCIA CRISTOVÃO OLIVEIRA DE LIMA	2.455,30	0,00	2.315.698,99
24635	09/12/2021	OP 03298		WILLIAN KENNEDY ALVEZ DA SILVA	2.455,30	0,00	2.313.243,69
24658	09/12/2021	OP 03466		P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MEDI	2.860,00	0,00	2.310.383,69
24636	09/12/2021	OP 03299		EDILEUZA BRITO DE ALBUQUERQUE	3.074,80	0,00	2.307.308,89
24880	10/12/2021	OP 03450		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	705,60	0,00	2.306.603,29
24833	10/12/2021	OP 03361		ANDRÉA FERNANDES CRUZ DE BARROS	2.380,30	0,00	2.304.222,99
24830	10/12/2021	OP 03358		E H S LISBOA	7.500,00	0,00	2.296.722,99
24886	10/12/2021	OP 03457		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.484,40	0,00	2.288.238,59
24889	10/12/2021	OP 03461		JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	10.800,10	0,00	2.277.438,49
24885	10/12/2021	OP 03456		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.761,34	0,00	2.263.677,15
24884	10/12/2021	OP 03454		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.954,00	0,00	2.247.723,15
24905	10/12/2021	OP 03881		BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.349,20	0,00	2.229.373,95
24890	10/12/2021	OP 03462		BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.359,00	0,00	2.209.014,95
24887	10/12/2021	OP 03458		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25.131,25	0,00	2.183.883,70
24882	10/12/2021	OP 03452		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.257,50	0,00	2.157.626,20
24891	10/12/2021	OP 03487		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	27.635,32	0,00	2.129.990,88
24883	10/12/2021	OP 03453		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	27.819,20	0,00	2.102.171,68
24881	10/12/2021	OP 03451		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	28.974,00	0,00	2.073.197,68
24888	10/12/2021	OP 03460		SOARES & SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	31.523,00	0,00	2.041.674,68

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/ppa/infadoc/secao_documento.asp?doc=2021123110072

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **62.4046 - EMENDA - PAB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.041.674,68
24893	10/12/2021	OP 03489		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	33.190,88	0,00	2.008.483,80
24892	10/12/2021	OP 03488		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	41.310,54	0,00	1.967.173,26
24938	10/12/2021	TR 00497		Transferencia de valores.	757.193,58	0,00	1.209.979,68
25370	14/12/2021	OP 03353		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	26,02	0,00	1.209.953,66
25369	14/12/2021	OP 03352		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	34,20	0,00	1.209.919,46
25373	14/12/2021	OP 03356		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	34,20	0,00	1.209.885,26
25360	14/12/2021	OP 03341		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	52,28	0,00	1.209.832,98
25362	14/12/2021	OP 03343		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	52,99	0,00	1.209.779,99
25359	14/12/2021	OP 03340		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	103,36	0,00	1.209.676,63
25372	14/12/2021	OP 03355		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	140,70	0,00	1.209.535,93
25374	14/12/2021	OP 03357		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	273,54	0,00	1.209.262,39
25368	14/12/2021	OP 03349		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	655,76	0,00	1.208.606,63
25366	14/12/2021	OP 03347		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	726,24	0,00	1.207.880,39
25371	14/12/2021	OP 03354		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	779,65	0,00	1.207.100,74
25365	14/12/2021	OP 03346		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	833,49	0,00	1.206.267,25
25363	14/12/2021	OP 03344		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	929,95	0,00	1.205.337,30
25367	14/12/2021	OP 03348		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	966,56	0,00	1.204.370,74
25361	14/12/2021	OP 03342		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.067,03	0,00	1.203.303,71
25364	14/12/2021	OP 03345		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.324,21	0,00	1.201.979,50
25858	16/12/2021	OP 03481		rogério ferreira da silva	15,00	0,00	1.201.964,50
25833	16/12/2021	OP 03166		ROBERTO DOMINGOS DE LIMA	200,00	0,00	1.201.764,50
25860	16/12/2021	OP 03483		JOSE ARTHUR YURE DA CRUZ SILVA 09686577459	800,00	0,00	1.200.964,50
25859	16/12/2021	OP 03482		JOSE ARTHUR YURE DA CRUZ SILVA 09686577459	900,00	0,00	1.200.064,50
25861	16/12/2021	OP 03484		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	1.105,00	0,00	1.198.959,50
25857	16/12/2021	OP 03480		JOSE DIMAS DE PAULA AMARAL	1.500,00	0,00	1.197.459,50
25855	16/12/2021	OP 03398		EDIELSON DA SILVA ALMEIDA	1.837,00	0,00	1.195.622,50
25854	16/12/2021	OP 03397		MARIA DO AMPARO FILGUEIRA DE SOUZA AGUIAR	3.616,13	0,00	1.192.006,37
25865	16/12/2021	OP 03520		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.977,09	0,00	1.186.029,28
25864	16/12/2021	OP 03519		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	9.211,02	0,00	1.176.818,26
25862	16/12/2021	OP 03485		SIMÕES LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA ME	11.077,49	0,00	1.165.740,77
25863	16/12/2021	OP 03518		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	41.309,50	0,00	1.124.431,27
25958	17/12/2021	OP 03331		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	96,38	0,00	1.124.334,89
26005	17/12/2021	OP 03478		JOSIAS FERREIRA DE LIMA	106,70	0,00	1.124.228,19

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado
 Acesse em: <http://efc.fce.gov.br/epi/validar>
 Código de documento: 1958-ANTONIO CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, 1958-ANTONIO CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **62.4046 - EMENDA - PAB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Do
Saldo Anterior . . .							1.124.428,19
25957	17/12/2021	OP 03330		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	1.225,00	0,00	1.123.203,19
25959	17/12/2021	OP 03332		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.894,80	0,00	1.121.308,39
25952	17/12/2021	OP 03325		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	2.497,50	0,00	1.118.810,89
25955	17/12/2021	OP 03328		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	2.590,00	0,00	1.116.220,89
25956	17/12/2021	OP 03329		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	2.682,50	0,00	1.113.538,39
26006	17/12/2021	OP 03479		P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MEDI	3.300,00	0,00	1.110.238,39
25951	17/12/2021	OP 03324		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	3.925,00	0,00	1.106.313,39
25953	17/12/2021	OP 03326		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	5.017,50	0,00	1.101.295,89
25954	17/12/2021	OP 03327		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	5.061,50	0,00	1.096.234,39
26516	22/12/2021	OP 03738		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	235.000,00	0,00	861.234,39
27010	24/12/2021	OP 03455		DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.722,08	0,00	845.512,31
27013	24/12/2021	OP 03568		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	27.635,32	0,00	817.876,99
27014	24/12/2021	OP 03569		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	33.190,88	0,00	784.686,11
27012	24/12/2021	OP 03567		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	41.310,54	0,00	743.375,57
27063	27/12/2021	OP 03530		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	26,92	0,00	743.348,65
27062	27/12/2021	OP 03529		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	146,31	0,00	743.202,34
27064	27/12/2021	OP 03531		ROBERTO DOMINGOS DE LIMA	200,00	0,00	743.002,34
27059	27/12/2021	OP 03526		MANOEL FERNANDES DA SILVA	310,00	0,00	742.692,34
27061	27/12/2021	OP 03528		EDIVAN JOSÉ DE OLIVEIRA	900,00	0,00	741.792,34
27054	27/12/2021	OP 03521		JOÃO VÍTOR SANTOS DE OLIVEIRA	2.111,80	0,00	739.680,54
27056	27/12/2021	OP 03523		JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA	2.111,80	0,00	737.568,74
27060	27/12/2021	OP 03527		ANDRÉA FERNANDES CRUZ DE BARROS	2.380,30	0,00	735.188,44
27066	27/12/2021	OP 03533		PATRÍCIA CRISTOVÃO OLIVEIRA DE LIMA	2.455,30	0,00	732.733,14
27067	27/12/2021	OP 03534		WILLIAN KENNEDY ALVEZ DA SILVA	2.455,30	0,00	730.277,84
27065	27/12/2021	OP 03532		EDILEUZA BRITO DE ALBUQUERQUE	3.074,80	0,00	727.203,04
27055	27/12/2021	OP 03522		SIMÕES LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA ME	5.400,00	0,00	721.803,04
27058	27/12/2021	OP 03525		IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	16.687,38	0,00	704.915,66
27057	27/12/2021	OP 03524		MARIA FATIMA SIMÕES COSTA	18.342,89	0,00	686.572,77
27371	28/12/2021	OP 03536		WINSTON DE SOUZA	1.000,00	0,00	685.572,77
27372	28/12/2021	OP 03537		LUANA EMANUELA ALVES CORDEIRO	1.600,50	0,00	683.972,27
27373	28/12/2021	OP 03538		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	25.136,70	0,00	658.835,57
27638	29/12/2021	OP 03584		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	3,30	0,00	658.832,27
27635	29/12/2021	OP 03581		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	22,20	0,00	658.810,07
27630	29/12/2021	OP 03576		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	658.765,37
27633	29/12/2021	OP 03579		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	658.720,67
27634	29/12/2021	OP 03580		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	658.675,97
27639	29/12/2021	OP 03585		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	66,00	0,00	658.609,97
27636	29/12/2021	OP 03582		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	75,00	0,00	658.534,97
27637	29/12/2021	OP 03583		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	120,00	0,00	658.414,97

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA SEVERINO APULIO CAVALCANTI

10.599.648/0001-80

Exercício: 2021



Page 4

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **62.4046 - EMENDA - PAB****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			658.411,97
27632	29/12/2021	OP 03578		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	125,20	0,00	658.286,77
27631	29/12/2021	OP 03577		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	263,87	0,00	658.022,90
27628	29/12/2021	OP 03572		P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS MEDI	1.600,00	0,00	656.422,90
27626	29/12/2021	OP 03570		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	2.455,00	0,00	653.967,90
27627	29/12/2021	OP 03571		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	13.311,98	0,00	640.655,92
28125	30/12/2021	OC 09772		Implementação de Políticas de	0,00	2.016,77	642.672,69
28011	30/12/2021	OP 03845		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	29,70	0,00	642.642,99
28008	30/12/2021	OP 03842		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	642.598,29
28009	30/12/2021	OP 03843		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	642.553,59
28010	30/12/2021	OP 03844		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	642.508,89
28003	30/12/2021	OP 03837		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	642.459,39
28005	30/12/2021	OP 03839		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	69,00	0,00	642.390,39
27872	30/12/2021	OP 03636		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	71,81	0,00	642.318,58
27871	30/12/2021	OP 03635		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	74,08	0,00	642.244,50
28002	30/12/2021	OP 03836		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	75,00	0,00	642.169,50
27868	30/12/2021	OP 03634		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	76,18	0,00	642.093,32
28004	30/12/2021	OP 03838		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	120,00	0,00	641.973,32
28006	30/12/2021	OP 03840		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	125,20	0,00	641.848,12
28081	30/12/2021	OP 03880		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,35	0,00	641.660,77
28007	30/12/2021	OP 03841		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	263,87	0,00	641.396,90
27880	30/12/2021	OP 03643		MANOEL FERNANDES DA SILVA	310,00	0,00	641.086,90
27877	30/12/2021	OP 03640		SIMÕES LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA ME	415,09	0,00	640.671,81
28080	30/12/2021	OP 03879		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,20	0,00	640.242,61
28001	30/12/2021	OP 03835		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	516,10	0,00	639.726,51
27879	30/12/2021	OP 03642		E H S LISBOA	1.250,00	0,00	638.476,51
27863	30/12/2021	OP 03630		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.943,43	0,00	636.533,08
27929	30/12/2021	OP 03684		MARIA DO AMPARO FILGUEIRA DE SOUZA AGUIAR	3.616,13	0,00	632.916,95
27878	30/12/2021	OP 03641		E H S LISBOA	4.150,00	0,00	628.766,95
27990	30/12/2021	OP 03833		JONAS A G DE SOUSA	184.811,00	0,00	443.955,95
Total . .					1.879.588,61	759.210,35	
Saldo Atual . . .							443.958,95
Total Geral . .					1.879.588,61	759.210,35	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HEZEMER DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ACESSO EM: http://efc.cce.pb.gov.br/epi/auditoria/ocorrencia/ocorrencia_documento.asp?documento=198897435211470647474674



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
536007
0053/006/0062404
PE 260810 FMS CT SUSCUSTEIO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.564.090,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.564.090,44
02/12/2021	000001	CRED TED	16.911,00C	1.581.001,44
02/12/2021	000001	CRED TED	11.780,00C	1.592.781,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.592.781,44
03/12/2021	000001	CRED TED	74.577,43C	1.667.358,87
03/12/2021	000001	CRED TED	1.691,10C	1.669.049,97
03/12/2021	000001	CRED TED	11.780,00C	1.680.829,97
03/12/2021	000001	CRED TED	620,00C	1.681.449,97
03/12/2021	000001	CRED TED	620,00C	1.682.069,97
03/12/2021	000001	CRED TED	231.987,01C	1.914.056,98
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	1.921.556,98
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	1.934.681,98
03/12/2021	000001	CRED TED	119.350,00C	2.054.031,98
03/12/2021	000001	CRED TED	119.350,00C	2.173.381,98
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.173.381,98
06/12/2021	000001	CRED TED	35.475,00C	2.208.856,98
06/12/2021	000001	CRED TED	59.552,68C	2.268.409,66
06/12/2021	000001	CRED TED	26.437,18C	2.294.846,84
06/12/2021	000001	CRED TED	26.437,18C	2.321.283,82
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.321.283,82C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.321.283,82C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.321.283,82C
09/12/2021	163519	DEVOL TED	2.380,30C	2.323.664,12C
09/12/2021	165213	DEVOL TED	7.500,00C	2.331.164,12C
09/12/2021	134482	ENVIO TED	310,00D	2.330.854,12C
09/12/2021	163519	ENVIO TED	2.380,30D	2.328.473,82C
09/12/2021	165213	ENVIO TED	7.500,00D	2.320.973,82C
09/12/2021	165579	ENVIO TED	504,00D	2.320.469,82C
09/12/2021	166280	ENVIO TED	2.860,00D	2.317.609,82C
09/12/2021	166650	ENVIO TED	1.362,50D	2.316.247,32C
09/12/2021	167928	ENVIO TED	200,00D	2.316.047,32C
09/12/2021	168206	ENVIO TED	2.455,30D	2.313.592,02C
09/12/2021	168943	ENVIO TED	2.455,30D	2.311.136,72C
09/12/2021	169195	ENVIO TED	3.074,80D	2.308.061,92C
09/12/2021	176598	ENVIO TED	1.000,00D	2.307.061,92C
09/12/2021	134482	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.307.051,47C
09/12/2021	163519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.307.041,02C
09/12/2021	165213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.307.030,57C
09/12/2021	165579	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.307.020,12C
09/12/2021	166280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.307.009,67C
09/12/2021	166650	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.306.999,22C
09/12/2021	167928	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.306.988,77C
09/12/2021	168206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.306.978,32C

09/12/2021	168943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.306.946,97
09/12/2021	169195	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.306.946,97
09/12/2021	176598	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.306.946,97
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.306.946,97
10/12/2021	101228	ENVIO TEV	31.523,00D	2.275.423,77
10/12/2021	101611	ENVIO TEV	102.136,74D	2.173.287,33
10/12/2021	163537	ENVIO TED	10.800,10D	2.162.487,33
10/12/2021	164377	ENVIO TED	38.708,20D	2.123.778,33
10/12/2021	170396	ENVIO TED	757.193,58D	1.366.585,55
10/12/2021	173098	ENVIO TED	2.380,30D	1.364.205,55
10/12/2021	173287	ENVIO TED	7.500,00D	1.356.705,55
10/12/2021	176817	ENVIO TED	162.809,37D	1.193.895,88
10/12/2021	163537	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.193.885,33
10/12/2021	164377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.193.874,88
10/12/2021	170396	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.193.864,33
10/12/2021	173098	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.193.853,88
10/12/2021	173287	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.193.843,33
10/12/2021	176817	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.193.832,88
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.193.832,88
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.193.832,88
14/12/2021	562261	PAG BOLETO	140,70D	1.193.692,88
14/12/2021	562272	PAG BOLETO	26,02D	1.193.666,66
14/12/2021	706844	PAG AGUA	103,36D	1.193.562,80
14/12/2021	707351	PAG AGUA	52,28D	1.193.510,22
14/12/2021	710196	PG LUZ/GAS	52,99D	1.193.457,43
14/12/2021	710197	PG LUZ/GAS	929,95D	1.192.527,88
14/12/2021	710199	PG LUZ/GAS	655,76D	1.191.871,22
14/12/2021	710200	PG LUZ/GAS	1.067,03D	1.190.804,19
14/12/2021	712664	PG LUZ/GAS	966,56D	1.189.838,33
14/12/2021	712666	PG LUZ/GAS	726,24D	1.189.112,09
14/12/2021	712667	PG LUZ/GAS	833,49D	1.188.278,60
14/12/2021	712668	PG LUZ/GAS	1.324,21D	1.186.954,39C
14/12/2021	712670	PG LUZ/GAS	273,54D	1.186.680,85C
14/12/2021	714944	PG LUZ/GAS	34,20D	1.186.646,65C
14/12/2021	714951	PG LUZ/GAS	779,65D	1.185.867,00C
14/12/2021	714960	PG LUZ/GAS	34,20D	1.185.832,80C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.185.832,80C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.185.832,80C
16/12/2021	127714	ENVIO TED	200,00D	1.185.632,80C
16/12/2021	128610	ENVIO TED	11.077,49D	1.174.555,31C
16/12/2021	128788	ENVIO TED	1.105,00D	1.173.450,31C
16/12/2021	130102	ENVIO TED	1.700,00D	1.171.750,31C
16/12/2021	130706	ENVIO TED	3.616,13D	1.168.134,18C
16/12/2021	136936	ENVIO TED	56.250,61D	1.111.883,57C
16/12/2021	137944	ENVIO TED	15,00D	1.111.868,57C
16/12/2021	138114	ENVIO TED	1.500,00D	1.110.368,57C
16/12/2021	139919	ENVIO TED	1.837,00D	1.108.531,57C
16/12/2021	127714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.521,12C
16/12/2021	128610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.510,67C
16/12/2021	128788	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.500,22C
16/12/2021	130102	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.489,77C
16/12/2021	130706	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.479,32C
16/12/2021	136936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.468,87C
16/12/2021	137944	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.458,42C
16/12/2021	138114	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.447,97C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARRINS DA SILVA
 Acesso em: https://eicrce.pcc.gov.br/eicrce/validarDoc.seam?codigoDocumento=7889645344-41be-40e4-91d4-e4f0726

16/12/2021	139919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.108.43
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.108.43
17/12/2021	883688	PG LUZ/GAS	1.991,18D	1.106.44
17/12/2021	182195	ENVIO TED	3.300,00D	1.103.146,44
17/12/2021	183398	ENVIO TED	106,70D	1.103.039,44
17/12/2021	184851	ENVIO TED	22.999,00D	1.080.040,44
17/12/2021	182195	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.080.030,99
17/12/2021	183398	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.080.019,44
17/12/2021	184851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.080.009,99
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.080.009,99
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.080.009,99
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.080.009,99
22/12/2021	130549	ENVIO TED	235.000,00D	845.009,99
22/12/2021	130549	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	844.998,44
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		844.998,44
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		844.998,44
24/12/2021	241012	ENVIO TEV	102.136,74D	742.862,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		742.862,00
27/12/2021	625625	PAG BOLETO	146,31D	742.715,99
27/12/2021	625651	PAG BOLETO	26,92D	742.688,77
27/12/2021	168303	ENVIO TED	200,00D	742.488,77
27/12/2021	168506	ENVIO TED	3.074,80D	739.414,77
27/12/2021	168792	ENVIO TED	2.455,30D	736.958,88
27/12/2021	169128	ENVIO TED	2.455,30D	734.503,38
27/12/2021	170579	ENVIO TED	2.380,30D	732.123,08
27/12/2021	171922	ENVIO TED	310,00D	731.813,08
27/12/2021	172064	ENVIO TED	900,00D	730.913,08
27/12/2021	172438	ENVIO TED	16.687,38D	714.225,99
27/12/2021	178764	ENVIO TED	18.342,89D	695.882,00
27/12/2021	180025	ENVIO TED	2.111,80D	693.771,00
27/12/2021	180258	ENVIO TED	5.400,00D	688.371,00
27/12/2021	180345	ENVIO TED	2.111,80D	686.259,30C
27/12/2021	168303	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.248,85C
27/12/2021	168506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.238,40C
27/12/2021	168792	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.227,95C
27/12/2021	169128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.217,50C
27/12/2021	170579	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.207,05C
27/12/2021	171922	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.196,60C
27/12/2021	172064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.186,15C
27/12/2021	172438	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.175,70C
27/12/2021	178764	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.165,25C
27/12/2021	180025	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.154,80C
27/12/2021	180258	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.144,35C
27/12/2021	180345	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	686.133,90C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		686.133,90C
28/12/2021	145062	ENVIO TED	1.600,50D	684.533,40C
28/12/2021	145248	ENVIO TED	25.136,70D	659.396,70C
28/12/2021	147624	ENVIO TED	1.000,00D	658.396,70C
28/12/2021	166176	ENVIO TED	6.650,00D	651.746,70C
28/12/2021	145062	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	651.736,25C
28/12/2021	145248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	651.725,80C
28/12/2021	147624	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	651.715,35C
28/12/2021	166176	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	651.704,90C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		651.704,90C
29/12/2021	166176	DEVOL TED	6.650,00C	658.354,90C

29/12/2021	145004*	ENVIO TED	13.311,98D	645.04
29/12/2021	145218	ENVIO TED	1.600,00D	643.44
29/12/2021	146537	ENVIO TED	264,30D	643.17
29/12/2021	146645	ENVIO TED	545,37D	642.633,55
29/12/2021	165218	ENVIO TED	2.455,00D	640.178,55
29/12/2021	145004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640.167,00
29/12/2021	145218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640.157,55
29/12/2021	146537	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640.146,00
29/12/2021	146645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640.136,55
29/12/2021	165218	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	640.126,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		640.126,00
30/12/2021	119437	DEVOL TED	2.201,30C	642.327,00
30/12/2021	301010	CRED TEV	383,87C	642.711,77
30/12/2021	780183	PG LUZ/GAS	1.943,43D	640.767,44
30/12/2021	973118	PAG BOLETO	76,18D	640.691,66
30/12/2021	973132	PAG BOLETO	71,81D	640.619,55
30/12/2021	973138	PAG BOLETO	74,08D	640.545,77
30/12/2021	106918	ENVIO TED	310,00D	640.235,77
30/12/2021	107005	ENVIO TED	5.400,00D	634.835,77
30/12/2021	107064	ENVIO TED	4.000,00D	630.835,77
30/12/2021	107273	ENVIO TED	415,09D	630.420,88
30/12/2021	119437	ENVIO TED	2.201,30D	628.219,88
30/12/2021	139630	ENVIO TED	552,87D	627.666,11
30/12/2021	141228	ENVIO TED	829,60D	626.836,51
30/12/2021	164156	ENVIO TED	184.811,00D	442.025,11
30/12/2021	106918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	442.015,56
30/12/2021	107005	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	442.004,11
30/12/2021	107064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	441.994,66
30/12/2021	107273	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	441.984,11
30/12/2021	119437	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	441.973,66
30/12/2021	139630	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	441.963,11
30/12/2021	141228	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	441.952,66C
30/12/2021	164156	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	441.942,21C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		441.942,21C
31/12/2021	000001	CRED TED	2.016,77C	443.958,98C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		443.958,98C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesso em: https://brasilcaixa.gov.br/portal/validador/validador.aspx?codigo_documento=6899cd45-3ab1-4f10cab0e41da7eaf1672e



RESOLUÇÃO
TC. Nº 153/2021
ITEM 30

FUNDO
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12.633-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.555,22

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

3.555,22

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **12.633-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							50.011,49
24473	03/12/2021	OP 01942		D. S. DA SILVA FILHO	380,70	0,00	49.630,79
24472	03/12/2021	OP 01941		D. S. DA SILVA FILHO	1.815,00	0,00	47.815,79
24593	09/12/2021	OP 02033		C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI EPP	8.000,00	0,00	39.815,79
24594	09/12/2021	OP 02034		G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES E M CONTROLE E A	8.000,00	0,00	31.815,79
26114	21/12/2021	OP 02119		G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES E M CONTROLE E A	8.000,00	0,00	23.815,79
26183	22/12/2021	OP 02128		MANOEL FERREIRA CHAVES	1.067,00	0,00	22.748,79
27008	24/12/2021	OP 02146		rogério ferreira da silva	240,00	0,00	22.508,79
27042	27/12/2021	OP 02157		G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES E M CONTROLE E A	8.000,00	0,00	14.508,79
27043	27/12/2021	OP 02158		C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI EPP	8.000,00	0,00	6.508,79
27465	28/12/2021	OP 02239		DANIEL IVANILDO DA SILVA	1.067,00	0,00	5.441,79
27404	28/12/2021	OP 02180		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.878,28	0,00	3.563,51
27660	29/12/2021	OP 02310		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	3.539,51
27659	29/12/2021	OP 02309		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	33,00	0,00	3.506,51
27661	29/12/2021	OP 02311		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	33,00	0,00	3.473,51
27662	29/12/2021	OP 02312		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	33,00	0,00	3.440,51
27956	30/12/2021	OP 02397		BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	3.419,61
28227	31/12/2021	OC 10505		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	173,31	3.592,92
Total . .					46.591,88	173,31	
Saldo Atual . . .							3.595,92
Total Geral . .					46.591,88	173,31	



Documento Assinado Digitalmente por GABRIEL OSBEZERRA DE OLIVEIRA - JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://efceice.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc?secao=CadastroDocumento&docId=334014-41bc-abca-41da-7a1672c>



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260

20/01/2022 16:19:28

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 12633-0PM JOAO ALFREDO-QSE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 4119 22400-6 D. S. DA SILVA	554.119.000.022.400	2.195,70 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.195,70 C	0,00
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	8.000,00 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	120.901	8.000,00 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.265.118	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.010,45 C	0,00
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	8.000,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 30438-7 MANOEL FERREIR	552.219.000.030.438	1.067,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.067,00 C	0,00
24/12/2021		+ Transferência enviada 24/12 2219 30665-7 ROGERIO F SILV	552.219.000.030.665	240,00 D	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	8.000,00 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	122.701	8.000,00 D	
27/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.268	10,45 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16.010,45 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 2219 31134-0 DANIEL IVANILD	552.219.000.031.134	1.067,00 D	
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.878,28 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.945,28 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	123,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	123,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:54:34



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ce89ad43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.014,49			13.207,375689		
03/12/2021	RESGATE	2.195,70			579,442600	3,789331333	12.627,93308
	Aplicação 15/04/2021	824,20			217,506670		
	Aplicação 18/05/2021	1.371,50			361,935930		
09/12/2021	RESGATE	16.010,45			4.221,448154	3,792643997	8.406,48493
	Aplicação 18/05/2021	16.010,45			4.221,448154		
21/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.104,786597	3,800860388	6.301,69833
	Aplicação 18/05/2021	8.000,00			2.104,786597		
22/12/2021	RESGATE	1.067,00			280,647695	3,801919702	6.021,05064
	Aplicação 18/05/2021	1.067,00			280,647695		
24/12/2021	RESGATE	240,00			63,091902	3,803974714	5.957,95874
	Aplicação 18/05/2021	240,00			63,091902		
27/12/2021	RESGATE	16.010,45			4.207,746268	3,804994166	1.750,21247
	Aplicação 18/05/2021	16.010,45			4.207,746268		
28/12/2021	RESGATE	2.945,28			773,856258	3,805978136	976,35621
	Aplicação 18/05/2021	2.945,28			773,856258		
29/12/2021	RESGATE	123,00			32,308845	3,807007011	944,04737
	Aplicação 18/05/2021	123,00			32,308845		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.595,92			944,047370		944,04737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.014,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.591,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,31
SALDO ATUAL =	3.595,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PMJA Banco 001 Conta 13.062-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	598.966,31
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	598.966,31



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://stc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13.062-1 - PNAT - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							399.603,15
24638	09/12/2021	OP 02072		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	37,64	0,00	399.565,51
24637	09/12/2021	OP 02071		RAIMUNDO HERMINIO DA SILVA	1.216,90	0,00	398.348,61
26170	21/12/2021	OC 10506		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	197.798,15	596.146,76
28228	31/12/2021	OC 10507		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.761,55	598.908,31
Total . .					1.254,54	200.559,70	
Saldo Atual . . .							598.908,31
Total Geral . .					1.254,54	200.559,70	

 Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://pcc.cefpe.gov.br/validador/validador.do> documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:21:2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abca-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 13062-1PM JOAO ALFREDO-PNAT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	0,98 D	
		09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.142	1.216,90 D	
		09/12 2219 30142-6 RAIMUNDO HERMI			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.217,88 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.009	197.798,15 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	197.798,15 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:53:45



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	399.564,49			105.513,393824		
09/12/2021	RESGATE	1.217,88			321,116351	3,792643997	105.192,27747
	Aplicação 13/07/2020	444,30			117,148952		
	Aplicação 11/08/2020	773,58			203,967399		
21/12/2021	APLICAÇÃO	197.798,15			52.040,361867	3,800860388	157.232,63934
31/12/2021	SALDO ATUAL	598.906,31			157.232,639340		157.232,63934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.564,49
APLICAÇÕES (+)	197.798,15
RESGATES (-)	1.217,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.761,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.761,55
SALDO ATUAL =	598.906,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

50,07

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

50,07



Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.210-8 - PRECATÓRIOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58,57
28229	31/12/2021	OC 10508		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,30	58,87
				Total . .	0,00	0,30	
				Saldo Atual . . .			58,87
				Total Geral . .	0,00	0,30	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cecaite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:22:05



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 16210-8P M J A PAGTO PRECATORIO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:53:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,57			13,353991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,87			13,353991		13,353991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	50,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.495-X - FUNDEB****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			982.116,30
24488	03/12/2021	OC 09072		Receita Desc. Emp. 7/14	0,00	153,81	982.270,11
24489	03/12/2021	OC 09073		Receita Desc. Emp. 7/14	0,00	4.130,46	986.400,57
24482	03/12/2021	OP 01892	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.284,27	0,00	982.116,30
24467	03/12/2021	OP 01888		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.298,05	0,00	977.318,25
24468	03/12/2021	OP 01889		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.734,60	0,00	963.583,65
24470	03/12/2021	OP 01891		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	19.037,94	0,00	944.545,71
24471	03/12/2021	OP 01892		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	48.297,10	0,00	896.248,61
24469	03/12/2021	OP 01890		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	139.850,64	0,00	756.397,97
24484	03/12/2021	TR 00489		Transferencia de valores.	100.290,63	0,00	656.107,34
24559	07/12/2021	OC 10199		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	394.309,79	1.050.417,13
24552	07/12/2021	OP 02123		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	7.496,62	0,00	1.042.920,51
24554	07/12/2021	OP 02126		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	20.599,31	0,00	1.022.321,20
24553	07/12/2021	OP 02125		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	225.147,56	0,00	797.173,64
24976	10/12/2021	OC 10200		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	382.317,97	1.179.491,61
24934	10/12/2021	TR 00490		Transferencia de valores.	114.695,39	0,00	1.064.796,22
24936	10/12/2021	TR 00491		Transferencia de valores.	118.292,94	0,00	946.503,28
25411	14/12/2021	OC 10201		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	195.803,22	1.142.306,50
25713	15/12/2021	OC 09717		Receita Desc. Emp. 591/1	0,00	1.376,83	1.143.683,33
25753	15/12/2021	OC 09948		Receita Desc. Emp. 654/1	0,00	11.290,10	1.154.973,43
25502	15/12/2021	OP 02145		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9,00	0,00	1.154.964,43
25644	15/12/2021	OP 02143	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.376,83	0,00	1.153.587,60
25555	15/12/2021	OP 02246		FUNDEB 60% CONTRATADOS	1.376,83	0,00	1.152.208,77
25501	15/12/2021	OP 02144		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.618,51	0,00	1.147.590,26
25669	15/12/2021	OP 02245	DESCON	FUNDEB 60% CONTRATADOS	11.290,10	0,00	1.136.300,16
25575	15/12/2021	OP 02302		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.290,10	0,00	1.125.010,06
25500	15/12/2021	OP 02143		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.989,78	0,00	1.099.020,28
25554	15/12/2021	OP 02245		FUNDEB 60% CONTRATADOS	132.720,23	0,00	966.300,05
25703	15/12/2021	TR 00492		Transferencia de valores.	58.740,97	0,00	907.559,08
26102	20/12/2021	OC 10202		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	149.550,35	1.057.109,43
26171	21/12/2021	OC 10602		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	241.307,73	1.298.417,16
26146	21/12/2021	TR 00493		Transferencia de valores.	44.865,10	0,00	1.253.552,06
26742	22/12/2021	OC 09997		Receita Desc. Emp. 492/3	0,00	21,00	1.253.573,06
26737	22/12/2021	OC 09992		Receita Desc. Emp. 33/14	0,00	53,88	1.253.626,94
26747	22/12/2021	OC 10002		Receita Desc. Emp. 377/5	0,00	63,00	1.253.689,94
26692	22/12/2021	OC 09715		Receita Desc. Emp. 591/2	0,00	225,59	1.253.915,53
26739	22/12/2021	OC 09994		Receita Desc. Emp. 321/6	0,00	352,03	1.254.267,56
26743	22/12/2021	OC 09998		Receita Desc. Emp. 492/3	0,00	370,74	1.254.638,30
26752	22/12/2021	OC 10007		Receita Desc. Emp. 438/7	0,00	462,00	1.255.100,30
26741	22/12/2021	OC 09996		Receita Desc. Emp. 492/3	0,00	528,38	1.255.628,68
26735	22/12/2021	OC 09990		Receita Desc. Emp. 33/14	0,00	706,98	1.256.335,66
26740	22/12/2021	OC 09995		Receita Desc. Emp. 492/3	0,00	1.883,51	1.258.219,17
26748	22/12/2021	OC 10003		Receita Desc. Emp. 377/5	0,00	2.070,54	1.260.289,71
26746	22/12/2021	OC 10001		Receita Desc. Emp. 377/5	0,00	2.896,33	1.263.186,04



Documento Assinado Digitalmente em 16/01/2022 às 10:58:57 por GABRIEL SOBRINHO EZEQUIEL DE OLIVEIRA ARAUJO, CPF: 03584101000, Assinado com o código de documento: 68896413-Sant-1-106-4067-41007667



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DA SILVA ANTONIO MARINS DA SILVA em 31/12/2021 14:07:22. Aceite em: https://pccce.pegov.br/pt/autenticar/assinado/origem_documento/cece/cece/43-5411-410caaba-1da7ca7072e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.495-X - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.263.880,04
26744	22/12/2021	OC 09999		Receita Desc. Emp. 492/3	0,00	3.087,92	1.266.967,96
26738	22/12/2021	OC 09993		Receita Desc. Emp. 321/6	0,00	3.481,63	1.269.555,59
26745	22/12/2021	OC 10000		Receita Desc. Emp. 377/5	0,00	3.625,94	1.273.181,53
26693	22/12/2021	OC 09716		Receita Desc. Emp. 591/2	0,00	6.429,44	1.279.610,97
26749	22/12/2021	OC 10004		Receita Desc. Emp. 377/5	0,00	8.005,11	1.287.616,08
26736	22/12/2021	OC 09991		Receita Desc. Emp. 33/14	0,00	15.938,59	1.303.554,67
26753	22/12/2021	OC 10008		Receita Desc. Emp. 438/7	0,00	23.255,73	1.327.810,40
26750	22/12/2021	OC 10005		Receita Desc. Emp. 438/7	0,00	38.328,31	1.365.138,71
26751	22/12/2021	OC 10006		Receita Desc. Emp. 438/7	0,00	55.154,97	1.420.293,68
26754	22/12/2021	OC 10009		Receita Desc. Emp. 438/7	0,00	91.869,47	1.512.163,15
26460	22/12/2021	OP 02362		PROSMED	21,00	0,00	1.512.142,15
26449	22/12/2021	OP 02351		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	53,88	0,00	1.512.088,27
26461	22/12/2021	OP 02363		PROSMED	63,00	0,00	1.512.025,27
26260	22/12/2021	OP 02279		FUNDEB 60% CONTRATADOS	225,59	0,00	1.511.899,68
26447	22/12/2021	OP 02349		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	352,03	0,00	1.511.547,65
26446	22/12/2021	OP 02348		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	370,74	0,00	1.511.176,91
26462	22/12/2021	OP 02364		PROSMED	462,00	0,00	1.510.714,91
26454	22/12/2021	OP 02356		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,38	0,00	1.510.186,53
26456	22/12/2021	OP 02358		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,98	0,00	1.509.479,55
26192	22/12/2021	OP 02136		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.132,45	0,00	1.508.347,10
26451	22/12/2021	OP 02353		BANCO DO BRASIL S/A	1.883,51	0,00	1.506.463,59
26448	22/12/2021	OP 02350		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	2.070,54	0,00	1.504.393,05
26263	22/12/2021	OP 02282		FUNDEB 60% COM.	2.400,00	0,00	1.502.093,05
26257	22/12/2021	OP 02276		FUNDEB 60% - EFETIVO	2.545,76	0,00	1.499.547,29
26455	22/12/2021	OP 02357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.896,33	0,00	1.496.650,96
26463	22/12/2021	OP 02365		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.087,92	0,00	1.493.563,04
26458	22/12/2021	OP 02360		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.481,63	0,00	1.490.081,41
26452	22/12/2021	OP 02354		BANCO DO BRASIL S/A	3.625,94	0,00	1.486.455,47
26613	22/12/2021	OP 02281	DESCON	FUNDEB 60% COM.	3.833,66	0,00	1.482.621,81
26261	22/12/2021	OP 02280		FUNDEB 60% CONTRATADOS	4.029,44	0,00	1.478.592,37
26193	22/12/2021	OP 02137		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.298,05	0,00	1.473.294,32
26614	22/12/2021	OP 02283	DESCON	FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	5.891,55	0,00	1.467.402,77
26265	22/12/2021	OP 02284		FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	6.414,84	0,00	1.460.987,93
26588	22/12/2021	OP 02134	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.655,03	0,00	1.454.332,90
26266	22/12/2021	OP 02285		FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	6.979,09	0,00	1.447.353,81
26465	22/12/2021	OP 02367		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	8.005,11	0,00	1.439.348,70
26264	22/12/2021	OP 02283		FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	10.183,46	0,00	1.429.165,24
26191	22/12/2021	OP 02135		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	12.602,15	0,00	1.416.563,09
26459	22/12/2021	OP 02361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.938,59	0,00	1.400.624,50
26615	22/12/2021	OP 02285	DESCON	FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	16.660,92	0,00	1.383.963,58
26612	22/12/2021	OP 02278	DESCON	FUNDEB 60% CONTRATADOS	16.699,45	0,00	1.367.264,13
26450	22/12/2021	OP 02352		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO	23.255,73	0,00	1.344.008,40

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIANO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.495-X - FUNDEB****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.367.661,13
26268	22/12/2021	OP 02287		ALFREDO			
				FUNDEB 60% - EFETIVO	34.299,01	0,00	1.309.003,39
26267	22/12/2021	OP 02286		FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	38.157,95	0,00	1.271.554,44
26453	22/12/2021	OP 02355		BANCO DO BRASIL S/A	38.328,31	0,00	1.233.226,13
26262	22/12/2021	OP 02281		FUNDEB 60% COM.	38.616,34	0,00	1.194.009,79
26190	22/12/2021	OP 02134		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	46.210,55	0,00	1.148.999,24
26457	22/12/2021	OP 02359		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.154,97	0,00	1.093.844,27
26464	22/12/2021	OP 02366		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	91.869,47	0,00	1.001.974,80
26269	22/12/2021	OP 02288		FUNDEB 60% - EFETIVO	154.622,26	0,00	846.442,54
26194	22/12/2021	OP 02138		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	157.623,22	0,00	689.229,32
26259	22/12/2021	OP 02278		FUNDEB 60% CONTRATADOS	178.058,71	0,00	511.660,61
26616	22/12/2021	OP 02287	DESCON	FUNDEB 60% - EFETIVO	209.070,48	0,00	301.990,13
26270	22/12/2021	OP 02289		FUNDEB 60% - EFETIVO	281.458,39	0,00	20.531,74
27003	23/12/2021	OC 10603		TRANSF.RECUR.COMPLEM.- VAAF	0,00	281.458,39	301.990,13
27261	27/12/2021	TR 00494		Transferencia de valores.	72.392,32	0,00	229.597,81
27263	27/12/2021	TR 00495		Transferencia de valores.	84.437,52	0,00	145.160,29
27610	28/12/2021	OC 10604		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	177.065,91	322.126,20
28194	30/12/2021	OC 10606		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.077,50	326.103,70
28193	30/12/2021	OC 10605		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	245.829,68	572.441,38
27942	30/12/2021	OP 02386		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	33,00	0,00	572.408,38
27943	30/12/2021	OP 02387		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	33,00	0,00	572.375,38
28035	30/12/2021	OP 02412		FUNDEB 60% - EFETIVO	2.639,36	0,00	569.736,02
27856	30/12/2021	OP 02410		FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	11.085,34	0,00	558.349,68
28034	30/12/2021	OP 02411		FUNDEB 60% ED. INFANTIL EFETIVO	26.921,54	0,00	531.428,14
27855	30/12/2021	OP 02409		FUNDEB 60% COM.	28.637,06	0,00	502.791,08
28037	30/12/2021	OP 02414		FUNDEB 60% CONTRATADOS	144.109,00	0,00	358.682,08
28036	30/12/2021	OP 02413		FUNDEB 60% - EFETIVO	286.635,10	0,00	72.046,98
28119	30/12/2021	TR 00496		Transferencia de valores.	72.046,98	0,00	0,00
Total . .					3.330.097,13	2.347.482,83	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					3.330.097,13	2.347.482,83	

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARINIS DA SILVA
 Acesse em: https://pre.ice.pe.gov.br/ppa/auditoria/DocAssin/06886439.pdf



Extrato de Conta Corrente

G338201614826

20/01/2022 16:26:35

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7ca1672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 16495-XPM JOAO ALFREDO -FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	100.290,63 C	
		03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	177.921,23 D	
		03/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.027.631	100.290,63 D	
		03/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
03/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	100.290,63 D	
		03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.301	48.297,10 D	
		GPS- Ident.: 30754400000153 - 11/2021			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	326.508,96 C	0,00
07/12/2021		IPVA	350	4.098,78 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	372.496,46 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.714,55 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	253.243,49 D	
		07/12 2219 9230-4 P M J A P GTO P			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	141.066,30 D	0,00
10/12/2021		ITR	350	359,59 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	139.592,95 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	18.150,28 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	7.791,62 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	213.849,00 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	2.574,53 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.027.631	114.695,39 D	
		10/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.027.631	118.292,94 D	
		10/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	149.329,64 D	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	4.810,33 C	
14/12/2021		IPVA	350	3.676,48 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.316,41 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	195.803,22 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	134.097,06 D	
		15/12 2219 9230-4 P M J A P GTO P			
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.027.631	58.740,97 D	
		15/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.501	11.290,10 D	
		GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2021			
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.502	30.617,29 D	
		GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2021			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	234.745,42 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	15,74 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	53.778,49 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	6.992,44 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	3.001,74 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	85.586,60 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	175,34 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	149.550,35 D	0,00 C
21/12/2021		IPVA	350	3.679,73 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.628,00 C	
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.027.631	44.865,10 D	
		21/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6896d43-3a11-41be-abea-41da7ca1672e

21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	196.442,63 D	0
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	757.990,84 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	26.102,92 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	102.962,50 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	176.655,87 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	43.837,76 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	546,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.201	59.286,66 D	
22/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021	122.202	19.420,22 D	
22/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021	122.203	46.210,55 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.233.013,32 C	0,00
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	281.458,39 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	281.458,39 D	0,00
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	72.392,32 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	84.437,52 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	156.829,84 C	0,00
28/12/2021	IPVA	350	4.116,77 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.949,14 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	177.065,91 D	0,00
30/12/2021	ITR	350	19,45 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	89.071,57 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	11.581,34 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	4.971,68 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	139.363,44 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	822,20 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	500.027,40 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	66,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	72.046,98 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	326.310,70 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:52:35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:68896443-3a11-41be-abea-41da7ca1672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	982.614,30			259.479,941189		
03/12/2021	RESGATE	326.508,96			86.165,323458	3,789331333	173.314,61773
	Aplicação 26/10/2021	95.707,90			25.257,199167		
	Aplicação 03/11/2021	193.794,11			51.142,032742		
	Aplicação 09/11/2021	37.006,95			9.766,091549		
07/12/2021	APLICAÇÃO	141.066,30			37.210,977314	3,790986160	210.525,59504
10/12/2021	APLICAÇÃO	149.329,64			39.363,102361	3,793645090	249.888,69740
14/12/2021	APLICAÇÃO	195.803,22			51.585,080782	3,795733515	301.473,77818
15/12/2021	RESGATE	234.745,42			61.827,810714	3,796760993	239.645,96747
	Aplicação 09/11/2021	20.007,24			5.269,553981		
	Aplicação 10/11/2021	171.853,93			45.263,299910		
	Aplicação 16/11/2021	42.884,25			11.294,956823		
20/12/2021	APLICAÇÃO	149.550,35			39.357,101548	3,799831393	279.003,06902
21/12/2021	APLICAÇÃO	196.442,63			51.683,726826	3,800860388	330.686,79584
22/12/2021	RESGATE	1.233.013,32			324.313,351319	3,801919702	6.373,44452
	Aplicação 16/11/2021	167.698,97			44.109,023572		
	Aplicação 19/11/2021	77.071,66			20.271,774441		
	Aplicação 23/11/2021	179.093,26			47.106,009004		
	Aplicação 07/12/2021	141.473,15			37.210,977314		
	Aplicação 10/12/2021	149.655,35			39.363,102361		
	Aplicação 14/12/2021	196.122,33			51.585,080782		
	Aplicação 20/12/2021	149.632,54			39.357,101548		
	Aplicação 21/12/2021	172.266,06			45.310,282297		
23/12/2021	APLICAÇÃO	281.458,39			74.010,600239	3,802946998	80.384,04476
27/12/2021	RESGATE	156.829,84			41.216,841119	3,804994166	39.167,203649
	Aplicação 21/12/2021	24.250,92			6.373,444529		
	Aplicação 23/12/2021	132.578,92			34.843,396590		
28/12/2021	APLICAÇÃO	177.065,91			46.523,102254	3,805978136	85.690,305903
30/12/2021	RESGATE	326.310,70			85.690,305903	3,808023528	
	Aplicação 23/12/2021	149.149,63			39.167,203649		
	Aplicação 28/12/2021	177.161,07			46.523,102254		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.614,30
APLICAÇÕES (+)	1.290.716,44
RESGATES (-)	2.277.408,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.077,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.077,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - PMJA Banco 001 Conta 20.587-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

449,06

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

449,06

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20.587-7 - PNAE - PMJA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							247.293,93
24544	06/12/2021	OC 10511		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	1.356,80	248.650,73
24546	06/12/2021	OC 10513		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	2.509,80	250.999,53
24542	06/12/2021	OC 10509		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	5.854,80	256.854,33
24545	06/12/2021	OC 10512		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	6.291,60	263.145,93
24543	06/12/2021	OC 10510		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	22.392,00	285.537,93
26007	17/12/2021	OP 02229		SUPERMERCADO COMPARE PREÇO LTDA - ME	75.144,55	0,00	210.393,38
26008	17/12/2021	OP 02230		ROBERTO MOURA FRANÇA	91.030,20	0,00	119.363,18
27400	28/12/2021	OP 02175		INSTITUTO DE FOMETO AO DENSENVOLVIMENTO SOCIAL E P	48.507,75	0,00	70.855,43
27399	28/12/2021	OP 02174		PEQUENOS PRODUTORES AGRICULTORES RURAIS DOS ENGENH	71.492,25	0,00	44.363,18
28230	31/12/2021	OC 10514		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.094,18	44.363,18
Total . .					286.174,75	39.499,18	
Saldo Atual . . .							44.363,18
Total Geral . .					286.174,75	39.499,18	

 Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesso em: https://receita.petrov.br/portal/Docs/assinCódigo do Documento: c889ed4b-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:28:15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: c689edd43-3af1-41be-abea-41da7ead672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 20587-7PM JOAO ALFREDO-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.092	5.854,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.092	22.392,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.080	1.356,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.120	6.291,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.213.000.025	2.509,80 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38.405,00 D	0,00
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2219 9571-0 SUPERMERC COMP	552.219.000.009.571	75.144,55 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	91.030,20 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	166.174,75 C	0,00
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 0007 202102-1 INSTITUTO D S	550.007.000.202.102	48.507,75 D	
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 1138 35496-1 PEQUENOS P A R	551.138.000.035.496	71.492,25 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:51:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c889edd3-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	247.124,93			65.258,526927		
06/12/2021	APLICAÇÃO	38.405,00			10.132,829893	3,790155406	75.391,356827
17/12/2021	RESGATE	166.174,75			43.744,039721	3,798797529	31.647,317099
	Aplicação 08/03/2021	13.487,81			3.550,548212		
	Aplicação 08/04/2021	39.236,15			10.328,571861		
	Aplicação 06/05/2021	39.211,27			10.322,020434		
	Aplicação 04/06/2021	39.162,13			10.309,085337		
	Aplicação 06/07/2021	35.077,39			9.233,813877		
28/12/2021	RESGATE	120.000,00			31.529,345601	3,805978136	117,971499
	Aplicação 06/07/2021	4.024,18			1.057,332314		
	Aplicação 03/09/2021	38.989,72			10.244,335549		
	Aplicação 06/10/2021	38.869,77			10.212,819343		
	Aplicação 06/12/2021	38.116,33			10.014,858395		
31/12/2021	SALDO ATUAL	449,36			117,971498		117,971499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.124,93
APLICAÇÕES (+)	38.405,00
RESGATES (-)	286.174,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.094,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.094,18
SALDO ATUAL =	449,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 Recurso SALA DE AULA Banco 001 Conta 21.833-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15.597

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

15.597

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e





FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.833-2 - SALA DE AULA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			135,18
28231	31/12/2021	OC 10517		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,79	135,97
				Total . .	0,00	0,79	
				Saldo Atual . . .			135,97
				Total Geral . .	0,00	0,79	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:29



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21833-2PMJA-SECRETARIA EDUCACAO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:51:21



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135,18			35,696285		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135,97			35,696285		35,696285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	135,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INFRA-ESCOLAR PROINFÂNCIA Banco 001 Conta 24.106-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

60.444,41

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

60.444,41

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.fme.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **24.106-7 - INFRA-ESCOLAR**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60.145,06
28232	31/12/2021	OC 10518		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	352,35	60.497,41
				Total . .	0,00	352,35	
				Saldo Atual . . .			60.849,76
				Total Geral . .	0,00	352,35	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://gpe.ce.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento=c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd43-3a1f1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24106-7PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:50:31



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.142,06			15.881,774433		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.494,41			15.881,774433		15.881,774433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.142,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,35
SALDO ATUAL =	60.494,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 25.539-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.080,22

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

3.080,22

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.539-4 - BRASIL CARINHOSO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			902,08
28233	31/12/2021	OC 10519		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	17,94	920,02
				Total . .	0,00	17,94	
				Saldo Atual . . .			920,02
				Total Geral . .	0,00	17,94	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://gce.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:31:35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25539-4PM JOAO ALFREDO-BRASI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:49:39



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.062,08			808,607734		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.080,02			808,607734		808,607734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.062,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	3.080,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01 of 01

Plano Contas 311201 Recurso EI - NOVAS TURMAS Banco 001 Conta 26.752-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

204.276,95

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

204.276,95

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <http://etc.ead.br/pe/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89edd43-3a1f1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.752-X - EI - NOVAS TURMA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.275,16
28235	31/12/2021	OC 10531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.189,79	20.275,95
				Total . .	0,00	1.189,79	
				Saldo Atual . . .			20.275,95
				Total Geral . .	0,00	1.189,79	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:32:03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26752-XPM JOAO ALFREDO-EI -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:48:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7ca672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	203.087,16			53.629,430380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	204.276,95			53.629,430380		53.629,430380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.087,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,79
SALDO ATUAL =	204.276,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE Banco 001 Conta 26.753-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 164.041,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 164.041,98



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.753-8 - EDUC. INF - FNDE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			163.955,59
28237	31/12/2021	OC 10541		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	955,29	164.910,88
				Total . .	0,00	955,29	
				Saldo Atual . . .			164.910,88
				Total Geral . .	0,00	955,29	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS AZEVEDO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/epm/validador.aspx?assinatura=Código%20do%20documento%3A%20c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:35:10



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 26753-8PM JOAO ALFREDO-EI -
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:47:49



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163.059,59			43.059,309719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	164.014,88			43.059,309719		43.059,309719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.059,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,29
SALDO ATUAL =	164.014,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONS. QUADRA MIGUEL ARRAES Banco 001 Conta 27.585-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 25.308,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 25.308,77

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: https://stc.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **27.585-9** - QD MIGUEL ARRAES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25.888,90
28238	31/12/2021	OC 10544		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	147,87	25.888,77
				Total . .	0,00	147,87	
				Saldo Atual . . .			25.888,77
				Total Geral . .	0,00	147,87	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS SEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cda.tde.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=documento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:34:04



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27585-9PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:46:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7ea1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.240,90			6.665,388546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.388,77			6.665,388546		6.665,388546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.240,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,87
SALDO ATUAL =	25.388,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 Recurso AMP. QUADRA MIGUEL AZEVEDO Banco 001 Conta 27.596-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.955

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

9.955

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **27.596-4** - QD MIGUEL AZEVED

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			995,54
28239	31/12/2021	OC 10546		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,31	995,85
				Total . .	0,00	5,31	
				Saldo Atual . . .			995,85
				Total Geral . .	0,00	5,31	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:34:35



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27596-4PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:45:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da74af672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27596-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	905,54			239,126854		
31/12/2021	SALDO ATUAL	910,85			239,126854		239,126854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	910,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB FEB JA Banco 001 Conta 27.631-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

821.842,22

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

821.842,22

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cfece.abaetetuba.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS SEVERINO DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://eacice.pe.gov.br/ep/validador/assinatura/6899443-3-17-10-aber-4-16-7-ano-7-21

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **27.631-6** - FUNDEB FEB JA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.044.023,53
24464	03/12/2021	OP 01885		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.375,64	0,00	1.039.647,89
24466	03/12/2021	OP 01887		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	27.999,57	0,00	1.011.648,32
24465	03/12/2021	OP 01886		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	48.152,61	0,00	963.495,71
24485	03/12/2021	TR 00489		Transferencia de valores.	0,00	100.290,63	1.063.786,34
24550	07/12/2021	OP 02121		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.960,86	0,00	1.058.825,48
24551	07/12/2021	OP 02122		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	23.510,05	0,00	1.035.315,43
24596	09/12/2021	OP 02036		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	47,50	0,00	1.035.267,93
24595	09/12/2021	OP 02035		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	137,75	0,00	1.035.130,18
24592	09/12/2021	OP 02032		F DE FREITAS SOUZA - ME	550,00	0,00	1.034.579,18
24901	10/12/2021	OP 02304		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	7.748,64	0,00	1.026.830,54
24902	10/12/2021	OP 02305		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	8.651,07	0,00	1.018.179,47
24935	10/12/2021	TR 00490		Transferencia de valores.	0,00	114.695,39	1.132.874,86
24937	10/12/2021	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	118.292,94	1.251.167,80
25097	13/12/2021	OP 02042		TREINAR - TREINAMENTO, SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	48.852,50	0,00	1.202.315,30
25573	15/12/2021	OP 02300		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18,56	0,00	1.202.296,74
25496	15/12/2021	OP 02139		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	54,45	0,00	1.202.242,29
25556	15/12/2021	OP 02247		FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL - COM	228,94	0,00	1.202.013,35
25574	15/12/2021	OP 02301		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	441,04	0,00	1.201.572,31
25494	15/12/2021	OP 02069		LEANDRO JOSÉ DA SILVA	1.067,00	0,00	1.200.505,31
25572	15/12/2021	OP 02299		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.600,72	0,00	1.198.904,59
25497	15/12/2021	OP 02140		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.746,38	0,00	1.196.158,21
25557	15/12/2021	OP 02248		FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVO	9.391,97	0,00	1.186.766,24
25704	15/12/2021	TR 00492		Transferencia de valores.	0,00	58.740,97	1.245.507,21
25931	17/12/2021	OP 02067		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	6.568,50	0,00	1.238.938,71
26115	21/12/2021	OP 02120		COONSULT-COOPERATIVA DE CONSULT. E SERV. TECNICOS	15.852,00	0,00	1.223.086,71
26147	21/12/2021	TR 00493		Transferencia de valores.	0,00	44.865,10	1.267.951,81
26439	22/12/2021	OP 02344		PROMED	21,00	0,00	1.267.930,81
26432	22/12/2021	OP 02338		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	572,16	0,00	1.267.358,65
26430	22/12/2021	OP 02336		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	575,85	0,00	1.266.782,80
26253	22/12/2021	OP 02272		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	769,05	0,00	1.266.013,75
26254	22/12/2021	OP 02273		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.100,00	0,00	1.264.913,75
26251	22/12/2021	OP 02269		FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL - CONT.	2.200,00	0,00	1.262.713,75
26444	22/12/2021	OP 02347		BANCO DO BRASIL S/A	2.212,50	0,00	1.260.501,25
26434	22/12/2021	OP 02340		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.298,01	0,00	1.258.203,24
26441	22/12/2021	OP 02345		VANUZA PEREIRA DE PAULA	2.373,12	0,00	1.255.830,12
26433	22/12/2021	OP 02339		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	3.060,00	0,00	1.252.769,12
26443	22/12/2021	OP 02346		BANCO DO BRASIL S/A	4.821,27	0,00	1.247.947,85

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.631-6 - FUNDEB FEB JA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.243.990,85
26435	22/12/2021	OP 02341		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.579,63	0,00	1.243.990,85
26250	22/12/2021	OP 02268		FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL - CONT.	6.101,13	0,00	1.237.889,72
26255	22/12/2021	OP 02274		FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL - COM	6.849,15	0,00	1.231.040,57
26438	22/12/2021	OP 02343		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	8.172,85	0,00	1.222.867,72
26437	22/12/2021	OP 02342		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	8.876,12	0,00	1.213.991,60
26258	22/12/2021	OP 02277		FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVO	10.214,46	0,00	1.203.777,14
26189	22/12/2021	OP 02133		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.626,81	0,00	1.190.150,33
26188	22/12/2021	OP 02132		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	15.624,45	0,00	1.174.525,88
26431	22/12/2021	OP 02337		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.579,44	0,00	1.154.946,44
26249	22/12/2021	OP 02267		FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL - CONT.	24.191,95	0,00	1.130.754,49
26256	22/12/2021	OP 02275		FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVO	34.095,08	0,00	1.096.659,41
26252	22/12/2021	OP 02270		FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVO	47.866,65	0,00	1.048.792,76
26187	22/12/2021	OP 02131		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50.741,23	0,00	998.051,53
26179	22/12/2021	OP 02127		IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	56.917,66	0,00	941.133,87
26248	22/12/2021	OP 02266		FUNDEB 40% ENS FUNDAMENTAL - CONT.	216.517,94	0,00	724.615,93
27044	27/12/2021	OP 02159		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	70,65	0,00	724.545,28
27047	27/12/2021	OP 02162		JOSE DIMAS DE PAULA AMARAL	2.400,00	0,00	722.145,28
27048	27/12/2021	OP 02163		TREINAR - TREINAMENTO, SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	31.780,00	0,00	690.365,28
27262	27/12/2021	TR 00494		Transferencia de valores.	0,00	72.392,32	762.757,60
27264	27/12/2021	TR 00495		Transferencia de valores.	0,00	84.437,52	847.195,12
27403	28/12/2021	OP 02179		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	40.468,53	0,00	806.726,59
28028	30/12/2021	OP 02399		BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	806.695,24
27944	30/12/2021	OP 02388		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	893,43	0,00	805.801,81
27945	30/12/2021	OP 02389		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	1.191,23	0,00	804.610,58
27941	30/12/2021	OP 02385		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	1.760,34	0,00	802.850,24
27946	30/12/2021	OP 02390		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.620,72	0,00	799.229,52
27909	30/12/2021	OP 02330		PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME	54.856,34	0,00	744.373,18
28120	30/12/2021	TR 00496		Transferencia de valores.	0,00	72.046,98	816.420,16
28254	31/12/2021	OC 10607		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6.038,69	822.458,85
Total . .					893.985,85	671.800,54	
Saldo Atual . . .							821.842,22
Total Geral . .					893.985,85	671.800,54	

 Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://pcc.pec.pe.gov.br/peccp/Qualidade/assinatura/DocumentoId:ce89ed43-3a17-41be-abe6-41dad7ca0f72e



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:35:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-aba-41da7ead672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27631-6FUNDEB FEB JA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	100.290,63 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	27.999,57 D	
03/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 11/2021	120.301	52.528,25 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.762,81 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	28.470,91 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.470,91 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 27209-4 F DE FREITAS S	552.219.000.027.209	550,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	185,25 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	735,25 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	114.695,39 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	118.292,94 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	16.399,71 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	216.588,62 D	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 021601428000160 TREINAR - TRE	121.301	48.852,50 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.095.459	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48.862,95 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida 15/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	58.740,97 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	9.620,91 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	441,04 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.600,72 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	2.746,38 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 30184-1 LEANDRO JOSE S	552.219.000.030.184	1.067,00 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2021	121.501	18,56 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2021	121.502	54,45 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	43.191,91 D	0,00 C
17/12/2021		+ Pagamento conta luz CELPE	121.701	34,17 D	
17/12/2021		+ Pagamento conta luz CELPE	121.702	424,33 D	
17/12/2021		+ Pagamento conta luz CELPE	121.703	34,15 D	
17/12/2021		+ Pagamento conta luz CELPE	121.704	34,15 D	



17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.705	287,01 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.706	34,15 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.707	680,45 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.708	34,15 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.709	668,83 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.710	33,97 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.711	445,62 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.712	255,35 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.713	34,16 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.714	33,78 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.715	66,43 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.716	34,17 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.717	122,37 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.718	34,16 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.719	126,69 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.720	220,21 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.721	759,25 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.722	870,25 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.723	34,17 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.724	301,63 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.725	880,17 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.726	84,73 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.568,50 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida 21/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	44.865,10 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada 21/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS	551.838.000.024.796	15.852,00 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.013,10 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferido para Poupança 22/12 0582 510016027-2 VANUZA PEREIRA	550.582.510.016.027	2.373,12 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0821 40417-9 I I SERV LTDA	550.821.000.040.417	56.917,66 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	349.905,41 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.632,16 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	17.048,97 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	29.251,26 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	7.033,77 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889cd43-3a1f-41be-abca-41da7eaf672e

22/12/2021	22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.877,64 D	
22/12/2021	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.202	20.155,29 D	
22/12/2021	GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.203	50.741,23 D	
22/12/2021	GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.655	10,45 D	
22/12/2021	Cobrança referente 22/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	544.967,96 C	0,00
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	72.392,32 C	
27/12/2021	27/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	84.437,52 C	
27/12/2021	27/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.369.000.021.165	2.400,00 D	
27/12/2021	27/12 2369 21165-6 JOSE D PAULA A			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	31.780,00 D	
27/12/2021	237 3201 021601428000160 TREINAR - TRE			
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.702	34,57 D	
27/12/2021	CELPE			
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.703	2,11 D	
27/12/2021	CELPE			
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.704	33,97 D	
27/12/2021	CELPE			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.287	10,45 D	
27/12/2021	Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	122.568,74 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	40.468,53 D	
28/12/2021	28/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	40.468,53 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	72.046,98 C	
30/12/2021	30/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	893,43 D	
30/12/2021	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.191,23 D	
30/12/2021	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.760,34 D	
30/12/2021	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	553.165.000.025.990	54.856,34 D	
30/12/2021	30/12 3165 25990-X PLANENG ENGENH			
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.001	2.620,72 D	
30/12/2021	GPS- Ident.: 27700986000169 - 12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.724,92 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:44:31



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=c889cd43-3af1-41be-abaa-41ad7ca1672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27631-6 FUNDEB FEB JA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.044.027,53				275.697,394712		
03/12/2021	APLICAÇÃO	19.762,81				5.215,381887	3,789331333	280.912,776599
07/12/2021	RESGATE	28.470,91				7.510,159309	3,790986160	273.402,617290
	Aplicação 01/10/2021	23.573,82				6.218,387843		
	Aplicação 15/10/2021	4.897,09				1.291,771466		
09/12/2021	RESGATE	735,25				193,862119	3,792643997	273.208,755171
	Aplicação 15/10/2021	735,25				193,862119		
10/12/2021	APLICAÇÃO	216.588,62				57.092,483577	3,793645090	330.301,238740
13/12/2021	RESGATE	48.862,95				12.876,669679	3,794688473	317.424,569061
	Aplicação 15/10/2021	48.862,95				12.876,669679		
15/12/2021	APLICAÇÃO	43.191,91				11.375,988659	3,796760993	328.800,557720
17/12/2021	RESGATE	6.568,50				1.729,099787	3,798797529	327.071,457940
	Aplicação 15/10/2021	6.568,50				1.729,099787		
21/12/2021	APLICAÇÃO	29.013,10				7.633,298000	3,800860388	334.704,755940
22/12/2021	RESGATE	544.967,96				143.340,207767	3,801919702	191.364,548170
	Aplicação 15/10/2021	194.176,77				51.073,349021		
	Aplicação 25/10/2021	73.099,86				19.227,091715		
	Aplicação 03/11/2021	209.390,39				55.074,911219		
	Aplicação 05/11/2021	68.300,94				17.964,855812		
27/12/2021	APLICAÇÃO	122.568,74				32.212,596038	3,804994166	223.577,144210
28/12/2021	RESGATE	40.468,53				10.632,885569	3,805978136	212.944,258640
	Aplicação 05/11/2021	38.023,99				9.990,595845		
	Aplicação 29/11/2021	2.444,54				642,289724		
30/12/2021	APLICAÇÃO	10.724,92				2.816,400665	3,808023528	215.760,659300
31/12/2021	SALDO ATUAL	821.842,22				215.760,659308		215.760,659308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.027,53
APLICAÇÕES (+)	441.850,10
RESGATES (-)	670.074,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.038,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.038,69
SALDO ATUAL =	821.842,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25 FEB JA Banco 001 Conta 27.635-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.538,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2021	Transf. Financeira Recebida	12.087,12	12.087,12
------------	-----------------------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16.625,12

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.sede>
Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			54.442,22
25502				ME			53.940,22
25573	15/12/2021	OP 02291		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	531,42	0,00	53.411,79
25576	15/12/2021	OP 02294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	701,83	0,00	52.711,99
25507	15/12/2021	OP 02141		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	946,86	0,00	51.765,00
25570	15/12/2021	OP 02252		EDUCAÇÃO 25% - EFE.	1.135,20	0,00	50.633,88
25490	15/12/2021	OP 02040		ADRIANO JOAO DA SILVA 10377556424	1.500,00	0,00	49.133,88
25491	15/12/2021	OP 02041		ERONILDO BARBOSA DA SILVA	1.500,00	0,00	47.633,88
25568	15/12/2021	OP 02250		CONTABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADO	2.197,23	0,00	45.433,66
25578	15/12/2021	OP 02296		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.251,73	0,00	43.181,99
25504	15/12/2021	OP 02070		J AVELANE DA SILVA - ME	2.500,00	0,00	40.681,99
25571	15/12/2021	OP 02253		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO	3.240,48	0,00	37.441,51
25567	15/12/2021	OP 02249		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADO	5.124,25	0,00	32.317,26
25508	15/12/2021	OP 02142		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.758,85	0,00	24.558,33
25569	15/12/2021	OP 02251		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADO	23.974,83	0,00	581,50
26079	17/12/2021	OC 10587		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.581,50
26080	17/12/2021	OC 10588		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	30.581,50
25937	17/12/2021	OP 02063		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	375,79	0,00	30.205,71
25938	17/12/2021	OP 02064		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	428,08	0,00	29.779,65
25939	17/12/2021	OP 02065		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	493,62	0,00	29.286,03
25936	17/12/2021	OP 02062		JOSE ARTHUR YURE DA CRUZ SILVA 09686577459	600,00	0,00	28.686,03
25935	17/12/2021	OP 02058		JOSE DIMAS DE PAULA AMARAL	2.900,00	0,00	25.786,03
26019	17/12/2021	OP 02234		AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	3.000,00	0,00	22.786,03
25940	17/12/2021	OP 02066		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	4.782,84	0,00	18.003,19
26933	22/12/2021	OC 10545		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	68.003,19
26932	22/12/2021	OC 10543		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.000,00	198.003,19
26438	22/12/2021	OP 02335		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	8,59	0,00	197.994,60
26434	22/12/2021	OP 02333		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	23,78	0,00	197.970,82
26578	22/12/2021	OP 02402		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. DE ESPT- CONT	102,54	0,00	197.868,28
26430	22/12/2021	OP 02331		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	154,44	0,00	197.713,84
26487	22/12/2021	OP 02374		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	184,80	0,00	197.529,04
26579	22/12/2021	OP 02403		SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO	205,08	0,00	197.323,96
26580	22/12/2021	OP 02404		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMMISSIONADO	205,08	0,00	197.118,88
26478	22/12/2021	OP 02369		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	208,99	0,00	196.909,89
26436	22/12/2021	OP 02334		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	253,44	0,00	196.656,45
	22/12/2021	OP 02377		BANCO DO BRASIL S/A	304,91	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validar_documento.asp?codigo_documento=ce89ed43-3711-b0b0-4011-100000000000

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2021**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			146.065,55
27042	27/12/2021	OP 02147		J AVELANE DA SILVA - ME	2.500,00	0,00	143.565,55
27060	27/12/2021	OP 02165		GENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO	2.814,80	0,00	140.750,75
27150	27/12/2021	OP 02172		ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS	2.904,80	0,00	137.845,95
27151	27/12/2021	OP 02173		JOÃO VITOR LUIZ DO NASCIMENTO	3.032,30	0,00	134.813,65
27197	27/12/2021	OP 02177		T F DA SILVA RAMOS	3.435,00	0,00	131.378,65
27200	27/12/2021	OP 02271		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO	3.621,58	0,00	127.757,07
27048	27/12/2021	OP 02153		CGA CONTHABIL GOVERNAMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	5.000,00	0,00	122.757,07
27045	27/12/2021	OP 02150		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	12.097,68	0,00	110.659,39
27198	27/12/2021	OP 02236		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	20.512,82	0,00	90.146,57
27059	27/12/2021	OP 02164		C. F. DE MORAES RAMOS	27.642,08	0,00	62.504,49
27056	27/12/2021	OP 02161		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	38.037,10	0,00	24.467,39
27620	28/12/2021	OC 10592		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	40.467,39
27502	28/12/2021	OP 02321		CREA - PE - Consel. Regional de eng. e agronomia	88,78	0,00	40.378,61
27474	28/12/2021	OP 02237		M. A. SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS	144,00	0,00	40.234,61
27413	28/12/2021	OP 02178		T F DA SILVA RAMOS	615,00	0,00	39.619,61
27475	28/12/2021	OP 02238		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E ROBERTO MOURA FRANÇA	742,53	0,00	38.877,08
27469	28/12/2021	OP 02231		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	1.419,00	0,00	37.458,08
27470	28/12/2021	OP 02232		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	2.932,50	0,00	34.525,58
27472	28/12/2021	OP 02233		SANDRO LUIZ GOMES SILVA	3.657,51	0,00	30.868,07
27477	28/12/2021	OP 02303		EDIELSON DA SILVA ALMEIDA	7.660,00	0,00	23.208,07
27412	28/12/2021	OP 02176		INSTITUTO DE FOMETO AO DENSENVOLVIMENTO SOCIAL E P	22.984,50	0,00	224,61
27846	29/12/2021	OC 10594		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.224,61
27680	29/12/2021	OP 02319		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	7,20	0,00	10.217,41
27677	29/12/2021	OP 02316		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	18,60	0,00	10.198,81
27674	29/12/2021	OP 02313		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	10.174,81
27675	29/12/2021	OP 02314		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,00	0,00	10.150,81
27635	29/12/2021	OP 02243		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	26,85	0,00	10.123,96
27632	29/12/2021	OP 02240		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	29,35	0,00	10.094,61
27676	29/12/2021	OP 02315		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	31,02	0,00	10.063,59
27679	29/12/2021	OP 02318		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	44,70	0,00	10.018,89
27633	29/12/2021	OP 02241		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	75,26	0,00	9.943,63
27681	29/12/2021	OP 02320		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	95,20	0,00	9.848,43
27634	29/12/2021	OP 02242		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	114,26	0,00	9.734,17
27678	29/12/2021	OP 02317		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	117,70	0,00	9.616,47
27702	29/12/2021	OP 02322		DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE,	312,00	0,00	9.304,47

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARIANS DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppv/auditoria/auditoria_documento:4889640-340516000410161658

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2021**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021**

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							333.552,33
28352	31/12/2021	TR 00569		Transferencia de valores.	33,00	0,00	333.552,33
28356	31/12/2021	TR 00571		Transferencia de valores.	538,33	0,00	333.014,00
28350	31/12/2021	TR 00568		Transferencia de valores.	753,88	0,00	332.260,12
28354	31/12/2021	TR 00570		Transferencia de valores.	2.459,51	0,00	329.800,61
28347	31/12/2021	TR 00567		Transferencia de valores.	16.143,84	0,00	313.656,77
28345	31/12/2021	TR 00566		Transferencia de valores.	69.904,17	0,00	243.752,60
28343	31/12/2021	TR 00565		Transferencia de valores.	227.129,91	0,00	16.622,69
Total . .					1.289.859,62	1.305.149,24	
Saldo Atual . . .							16.622,69
Total Geral . .					1.289.859,62	1.305.149,24	

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA e JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/ppv/validarAssinaturaDocumento.aspx?documento: e689ed433a1f141be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G3382016148260
20/01/2022 16:36



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27635-9EDUCACAO 25 FEB JA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida 03/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	100.290,63 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	100.290,63 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.301	88,78 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.302	88,78 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.303	88,78 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	266,34 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	80.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	3.693,24 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	98,41 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 11/2021	121.001	25.013,93 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 036375081000151 L 3 EMPREENDI	121.002	20.512,82 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.230	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30.671,15 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida 14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	50.000,00 C	
14/12/2021		+ Transferido para Poupança 14/12 0582 510032422-4 JOAO VITOR LUI	550.582.510.032.422	3.032,30 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI	551.650.000.020.040	1.707,98 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	551.650.000.022.341	4.050,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D	552.219.000.001.023	2.455,30 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2219 29025-4 EDIELSON S ALM	552.219.000.029.025	898,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2219 30248-1 ANTONIO JOSE D	552.219.000.030.248	2.904,80 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G	552.219.000.030.502	694,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G	552.219.000.030.502	886,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2219 30629-0 JOSE J BRITO R	552.219.000.030.629	601,40 D	
14/12/2021		+ Transferido para Poupança 14/12 2219 510023779-8 ALCYELLY JOSEP	552.219.510.023.779	1.992,80 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	5.000,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	300,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a71-41be-abea-41dad7eaf672e



14/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.401	37,21 D	
14/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.402	238,18 D	
14/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.403	25,18 D	
14/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.404	25,98 D	
14/12/2021	+ Pcto conta água COMPESA	121.405	63,50 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.887,37 D	0,00
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	470,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S	551.421.000.020.316	2.500,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	35.671,99 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	963,08 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	551,88 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	946,86 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 034152525000164 ERONILDO BARB	121.501	1.500,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	121.502	1.500,00 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2021	121.503	3.162,55 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2021	121.504	7.758,85 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.060	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.061	10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	55.046,11 C	0,00
17/12/2021	+ Transferência recebida 17/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	10.000,00 C	
17/12/2021	+ Transferência recebida 17/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	20.000,00 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada 17/12 2219 30532-4 JOSE C S 09686	552.219.000.030.532	600,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada 17/12 2369 21165-6 JOSE D PAULA A	552.369.000.021.165	2.900,00 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto AFIXGRAF COM DE PROD GRAF LTDA	121.701	3.000,00 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.702	4.655,67 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.703	127,17 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.704	493,62 D	
17/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.705	803,87 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.419,67 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	130.000,00 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	50.000,00 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	110.626,57 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	995,45 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	551,88 D	



22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	946,86 D
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.088,15 D
22/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021	122.201	9.469,14 D
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.202	918,54 D
22/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021	122.203	24.270,98 D
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.474.656	10,45 D
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31.121,98 D
27/12/2021	+ Transferência recebida 27/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	70.000,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida 27/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	40.000,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	38.037,10 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança 27/12 0582 510032422-4 JOAO VITOR LUI	550.582.510.032.422	3.032,30 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S	551.421.000.020.316	2.500,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	551.650.000.022.341	3.455,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 1835 63910-9 CIA DA CONSTRU	551.835.000.063.910	27.642,08 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D	552.219.000.001.023	2.455,30 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	3.621,58 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	1.371,15 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 13035-4 ELI PAULO CAMP	552.219.000.013.035	90,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 29945-6 CICERO GOMES D	552.219.000.029.945	45,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30248-1 ANTONIO JOSE D	552.219.000.030.248	2.904,80 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30325-9 JACIEL CRISTOV	552.219.000.030.325	45,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2219 30629-0 JOSE J BRITO R	552.219.000.030.629	601,40 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança 27/12 2219 510023779-8 ALCYELLY JOSEP	552.219.510.023.779	1.992,80 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança 27/12 2437 510109791-4 JOSE LUCIO MON	552.437.510.109.791	2.328,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	12.097,68 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	5.000,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.200,00 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 036375081000151 L 3 EMPREENDI	122.701	20.512,82 D
27/12/2021	+ Pcto conta água COMPESA	122.702	75,92 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 69761701468 FABIO EMMANOEL AL	122.703	1.067,00 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 06269914477 GENILSON FRANCISC	122.704	2.814,80 D
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	122.705	1.500,00 D
27/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021	122.706	75,62 D

0,00



27/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.707	221,84 D	
	GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.288	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.289	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.290	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.291	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.728,99 C	0,00
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	16.000,00 C	
	28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.007.000.202.102	22.984,50 D	
	28/12 0007 202102-1 INSTITUTO D S			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	615,00 D	
	28/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	742,53 D	
	28/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.016.588	144,00 D	
	28/12 2219 16588-3 M A SOUSA OLIV			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.870	2.932,50 D	
	28/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.029.025	7.660,00 D	
	28/12 2219 29025-4 EDIELSON S ALM			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	1.419,00 D	
	28/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.657,51 D	
	033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G			
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.802	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.661	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.254,27 C	0,00
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	10.000,00 C	
	29/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	97,62 D	
	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	264,80 D	
	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.901	114,26 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2021	+ Pgto conta água	122.902	75,26 D	
	COMPESA			
29/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.903	29,35 D	
	CELPE			
29/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.904	26,85 D	
	CELPE			
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.905	312,00 D	
	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGIS			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.079,86 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.650.000.022.341	20,00 C	
	30/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	340.000,00 C	
	30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	160.000,00 C	
	30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	160.336,80 D	
	30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	138.310,00 D	
	30/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	213,60 D	
	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	360,00 D	
	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			



30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 040451482000110 BEATRIZ ALVES	123.001	35.360,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 002223203000172 COMERCIAL FRA	123.002	170.170,00 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.224	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.178.225	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.751,30 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201717055
20/01/2022 17:43:27



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigoDoDocumento:c889ed433a1141be5ba41da7ca672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27635-9 EDUCACAO 25 FEB JA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.306,10			344,903571		
03/12/2021	RESGATE	266,34			70,286807	3,789331333	274,616764
	Aplicação 26/11/2021	266,34			70,286807		
10/12/2021	APLICAÇÃO	30.671,15			8.084,875962	3,793645090	8.359,492724
14/12/2021	APLICAÇÃO	23.887,37			6.293,215765	3,795733515	14.652,708499
15/12/2021	RESGATE	55.046,11			14.498,176236	3,796760993	154,532255
	Aplicação 26/11/2021	1.042,65			274,616764		
	Aplicação 10/12/2021	30.696,34			8.084,875962		
	Aplicação 14/12/2021	23.307,12			6.138,683510		
17/12/2021	APLICAÇÃO	17.419,67			4.585,574742	3,798797529	4.740,106999
22/12/2021	APLICAÇÃO	31.121,98			8.185,859365	3,801919702	12.925,966366
27/12/2021	RESGATE	24.728,99			6.499,087494	3,804994166	6.426,878866
	Aplicação 14/12/2021	587,99			154,532255		
	Aplicação 17/12/2021	17.448,09			4.585,574742		
	Aplicação 22/12/2021	6.692,91			1.758,980497		
28/12/2021	RESGATE	24.254,27			6.372,677176	3,805978136	54,201692
	Aplicação 22/12/2021	24.254,27			6.372,677176		
29/12/2021	APLICAÇÃO	9.079,86			2.385,038948	3,807007011	2.439,240644
30/12/2021	RESGATE	4.751,30			1.247,707627	3,808023528	1.191,533013
	Aplicação 22/12/2021	206,40			54,201692		
	Aplicação 29/12/2021	4.544,90			1.193,505935		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.538,60			1.191,533013		1.191,533013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306,10
APLICAÇÕES (+)	112.180,03
RESGATES (-)	109.047,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,48
SALDO ATUAL =	4.538,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRO. ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 30259

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

86.398,93

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

86.398,93



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.fep/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, CPF: 031.114.000-00, em 31/12/2021 às 14:17:00. O documento eletrônico assinado em nome de CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, CPF: 031.114.000-00, em 31/12/2021 às 14:17:00.

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **30259** - PROG. PETE

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			777.918,87
24726	09/12/2021	OC 10550		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORT	0,00	35.445,92	108.488,79
24639	09/12/2021	OP 02096		EDINILSON TAVARES DE MOURA	811,03	0,00	107.677,76
24647	09/12/2021	OP 02104		EDUARDO DE ARRUDA MOURA	1.251,40	0,00	106.426,36
24651	09/12/2021	OP 02108		JOSÉ ALVES DA SILVA	1.251,40	0,00	104.974,96
24653	09/12/2021	OP 02110		JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA	1.251,40	0,00	103.223,56
24644	09/12/2021	OP 02101		REGENILSON RAMOS DA SILVA	1.317,26	0,00	102.006,30
24641	09/12/2021	OP 02098		SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA	1.401,60	0,00	100.204,70
24642	09/12/2021	OP 02099		SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA	1.401,60	0,00	99.503,10
24640	09/12/2021	OP 02097		WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA	1.600,46	0,00	97.702,64
24645	09/12/2021	OP 02102		JOSÉ PEDRO DA SILVA	1.600,46	0,00	96.002,18
24649	09/12/2021	OP 02106		CALIANDRO PRAZERES DUARTE	1.600,46	0,00	94.991,72
24650	09/12/2021	OP 02107		ANTÔNIO CÍCERO DA SILVA	1.600,46	0,00	93.991,26
24654	09/12/2021	OP 02111		MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.600,46	0,00	91.990,80
24648	09/12/2021	OP 02105		CLAUDEILDO GOMES DA SILVA	1.695,78	0,00	89.995,02
24643	09/12/2021	OP 02100		REGINALDO CARNEIRO DE MOURA	1.829,36	0,00	87.995,66
24646	09/12/2021	OP 02103		FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA	1.829,36	0,00	86.576,30
24652	09/12/2021	OP 02109		JOSE NEANDRO PRAZERES DUARTE	2.004,51	0,00	84.571,79
24841	10/12/2021	OP 02073		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	13,21	0,00	84.268,58
24862	10/12/2021	OP 02094		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	20,55	0,00	84.068,03
24863	10/12/2021	OP 02095		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	25,08	0,00	84.042,95
24855	10/12/2021	OP 02087		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	34,05	0,00	84.008,90
24842	10/12/2021	OP 02074		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	38,70	0,00	84.070,20
24850	10/12/2021	OP 02082		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	38,70	0,00	83.969,50
24851	10/12/2021	OP 02083		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	38,70	0,00	83.930,80
24853	10/12/2021	OP 02085		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	38,70	0,00	83.892,10
24857	10/12/2021	OP 02089		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	40,74	0,00	83.851,36
24859	10/12/2021	OP 02091		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	43,35	0,00	83.808,01
24860	10/12/2021	OP 02092		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	43,35	0,00	83.764,66
24848	10/12/2021	OP 02080		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	46,85	0,00	83.717,81
24852	10/12/2021	OP 02084		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	48,54	0,00	83.669,27
24843	10/12/2021	OP 02075		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,16	0,00	83.620,11
24844	10/12/2021	OP 02076		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	83.570,61
24845	10/12/2021	OP 02077		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	83.521,11
24846	10/12/2021	OP 02078		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	83.471,61
24856	10/12/2021	OP 02088		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	83.422,11
24861	10/12/2021	OP 02093		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	83.372,61
24847	10/12/2021	OP 02079		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	52,45	0,00	83.320,16



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/epm/validacao/assinatura/341110-abca41da7caaf02e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30259 - PROG. PETE**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			83.220,16
24849	10/12/2021	OP 02081		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	56,58	0,00	83.163,58
24858	10/12/2021	OP 02090		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	56,58	0,00	83.107,00
24854	10/12/2021	OP 02086		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	62,40	0,00	83.044,60
24865	10/12/2021	OP 02113		CICERO OTAVIANO DA SILVA	664,41	0,00	82.380,19
24868	10/12/2021	OP 02116		JOSÉ SEBASTIÃO ALVES IRMÃO	1.101,01	0,00	81.279,18
24867	10/12/2021	OP 02115		JOSÉ FRANCISCO DE MOURA	1.251,40	0,00	80.027,78
24866	10/12/2021	OP 02114		CARLOS FERREIRA CAMPOS	1.514,85	0,00	78.512,93
24869	10/12/2021	OP 02117		JOSÉ IZALDO GOMES DE LIRA	1.569,51	0,00	77.043,42
24864	10/12/2021	OP 02112		JAILSON MOURA DA SILVA	1.589,40	0,00	75.454,02
24870	10/12/2021	OP 02118		ALEXSANDRO TAVARES DE MOURA	1.600,46	0,00	73.853,56
26108	20/12/2021	OC 10551		PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORT	0,00	35.445,92	109.299,48
27419	28/12/2021	OP 02195		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	21,51	0,00	109.277,97
27416	28/12/2021	OP 02192		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	22,41	0,00	109.255,56
27410	28/12/2021	OP 02186		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,44	0,00	109.231,12
27413	28/12/2021	OP 02189		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,44	0,00	109.206,68
27414	28/12/2021	OP 02190		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	24,44	0,00	109.182,24
27424	28/12/2021	OP 02200		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	27,38	0,00	109.154,86
27425	28/12/2021	OP 02201		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	27,38	0,00	109.127,48
27427	28/12/2021	OP 02203		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	27,40	0,00	109.100,08
27428	28/12/2021	OP 02204		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	27,40	0,00	109.072,68
27415	28/12/2021	OP 02191		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	27,74	0,00	109.044,94
27421	28/12/2021	OP 02197		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	28,08	0,00	109.016,86
27409	28/12/2021	OP 02185		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	28,52	0,00	108.988,34
27422	28/12/2021	OP 02198		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	28,52	0,00	108.959,82
27406	28/12/2021	OP 02182		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	28,66	0,00	108.931,16
27418	28/12/2021	OP 02194		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	28,66	0,00	108.902,50
27408	28/12/2021	OP 02184		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	29,64	0,00	108.872,86
27412	28/12/2021	OP 02188		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	31,05	0,00	108.841,81
27405	28/12/2021	OP 02181		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	31,26	0,00	108.810,55
27407	28/12/2021	OP 02183		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	31,26	0,00	108.779,29
27420	28/12/2021	OP 02196		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	31,26	0,00	108.748,03
27426	28/12/2021	OP 02202		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	31,26	0,00	108.716,77
27411	28/12/2021	OP 02187		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	35,73	0,00	108.681,04

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA ANTONIO MARCHINSKI DA SILVA em 31/12/2021 às 14:06:20. Acesse em: https://www.trepego.gov.br/di/validadoc.html?codigo_documento=68904435&dt=31/12/2021&hr=14:06:20

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **30259 - PROG. PETE****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			108.698,04
27423	28/12/2021	OP 02199		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	35,73	0,00	108.662,31
27417	28/12/2021	OP 02193		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	36,13	0,00	108.626,18
27432	28/12/2021	OP 02208		JOSÉ SEBASTIÃO ALVES IRMÃO	695,37	0,00	107.930,81
27443	28/12/2021	OP 02219		JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA	724,49	0,00	107.206,32
27433	28/12/2021	OP 02209		JOSÉ FRANCISCO DE MOURA	790,36	0,00	106.415,96
27440	28/12/2021	OP 02216		EDUARDO DE ARRUDA MOURA	790,36	0,00	105.625,60
27442	28/12/2021	OP 02218		JOSÉ ALVES DA SILVA	790,36	0,00	104.835,24
27448	28/12/2021	OP 02224		SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA	885,22	0,00	103.950,02
27450	28/12/2021	OP 02226		SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA	885,22	0,00	103.064,80
27431	28/12/2021	OP 02207		CICERO OTAVIANO DA SILVA	885,92	0,00	102.178,88
27451	28/12/2021	OP 02227		EDINILSON TAVARES DE MOURA	885,92	0,00	101.292,96
27434	28/12/2021	OP 02210		JOSÉ IZALDO GOMES DE LIRA	896,86	0,00	100.396,10
27447	28/12/2021	OP 02223		RAIMUNDO HERMINIO DA SILVA	907,76	0,00	99.488,34
27439	28/12/2021	OP 02215		CARLOS FERREIRA CAMPOS	922,08	0,00	98.566,26
27449	28/12/2021	OP 02225		REGENILSON RAMOS DA SILVA	922,08	0,00	97.644,18
27436	28/12/2021	OP 02212		ANTÔNIO CÍCERO DA SILVA	926,58	0,00	96.717,60
27445	28/12/2021	OP 02221		JOSÉ PEDRO DA SILVA	926,58	0,00	95.791,02
27438	28/12/2021	OP 02214		CLAUDEILDO GOMES DA SILVA	958,49	0,00	94.832,53
27429	28/12/2021	OP 02205		JAILSON MOURA DA SILVA	1.003,83	0,00	93.828,70
27430	28/12/2021	OP 02206		COSME DE ANDRADE SILVA	1.010,82	0,00	92.817,88
27435	28/12/2021	OP 02211		ALEXSANDRO TAVARES DE MOURA	1.010,82	0,00	91.807,06
27437	28/12/2021	OP 02213		CALIANDRO PRAZERES DUARTE	1.010,82	0,00	90.796,24
27446	28/12/2021	OP 02222		MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.010,82	0,00	89.785,42
27441	28/12/2021	OP 02217		FRANCISCO ANTÔNIO FERREIRA	1.155,39	0,00	88.630,03
27452	28/12/2021	OP 02228		REGINALDO CARNEIRO DE MOURA	1.155,39	0,00	87.474,64
27444	28/12/2021	OP 02220		JOSE NEANDRO PRAZERES DUARTE	1.168,15	0,00	86.289,49
27658	29/12/2021	OP 02308		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	0,49	0,00	86.289,00
27962	30/12/2021	OP 02398		BANCO DO BRASIL S/A	156,75	0,00	86.132,25
28240	31/12/2021	OC 10552		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	266,38	86.398,63
Total . .					57.500,46	71.158,22	
Saldo Atual . . .							86.398,63
Total Geral . .					57.500,46	71.158,22	

G338201614826
20/01/2022 16:43:45Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-aba-41da7ca1672e

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 30259-7PMJA-PETE 11097359000145
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			72.740,87
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.122	35.445,92 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.232.000.019.410	1.600,46 D	
		09/12 0232 19410-7 MARCOS ANTONIO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.232.000.034.867	1.829,36 D	
		09/12 0232 34867-8 REGINALDO C MO			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.232.510.024.228	1.829,36 D	
		09/12 0232 510024228-7 FRANCISCO A FE			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.005.088	1.401,60 D	
		09/12 2219 5088-1 SEVERINO JOSE			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.023.921	1.401,60 D	
		09/12 2219 23921-6 SAMUEL ALEXAND			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.025.812	1.251,40 D	
		09/12 2219 25812-1 JOSE ALVES DA			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.029.702	1.251,40 D	
		09/12 2219 29702-X JOSE MANOEL DE			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.117	1.600,46 D	
		09/12 2219 30117-5 JOSE PEDRO DA			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.118	1.600,46 D	
		09/12 2219 30118-3 WILLIAN DA SIL			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.122	1.600,46 D	
		09/12 2219 30122-1 ANTONIO CICERO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.125	1.251,40 D	
		09/12 2219 30125-6 EDUARDO DE ARR			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.126	1.695,78 D	
		09/12 2219 30126-4 CLAUDEILDO GOM			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.131	1.600,46 D	
		09/12 2219 30131-0 CALIANDRO PRAZ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.030.308	2.004,51 D	
		09/12 2219 30308-9 JOSE N PRAZERE			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.219.510.024.988	811,03 D	
		09/12 2219 510024988-5 EDINILSON TAVA			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.652	1.317,26 D	84.139,79 C
		09/12 2219 510027652-1 REGENILSON RAM			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	981,98 D	
		10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	13,21 D	
		10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.589,40 D	
		237 0571 11912114445 JAILSON MOURA DA			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	664,41 D	
		237 1344 07553169404 CICERO OTAVIANO D			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.514,85 D	
		104 1652 32811890831 CARLOS FERREIRA C			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.251,40 D	
		104 1295 26078415859 JOSE FRANCISCO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.101,01 D	
		260 0001 37283294449 JOSE SEBASTIAO AL			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.569,51 D	
		260 0001 03044697425 JOSE IZALDO GOMES			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.600,46 D	
		260 0001 04004829402 ALEXSANDRO TAVARE			



10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.231	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.232	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.233	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.234	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.235	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.236	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.369.237	10,45 D	73.780,41
	Cobrança referente 10/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	73.780,41 D	0,00
20/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.548.157	35.445,92 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	35.445,92 D	0,00
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.019.410	1.010,82 D	
	28/12 0232 19410-7 MARCOS ANTONIO			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.034.867	1.155,39 D	
	28/12 0232 34867-8 REGINALDO C MO			
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.232.510.024.228	1.155,39 D	
	28/12 0232 510024228-7 FRANCISCO A FE			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.005.088	885,22 D	
	28/12 2219 5088-1 SEVERINO JOSE			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	690,30 D	
	28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.023.921	885,22 D	
	28/12 2219 23921-6 SAMUEL ALEXAND			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.025.812	790,36 D	
	28/12 2219 25812-1 JOSE ALVES DA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.029.702	724,49 D	
	28/12 2219 29702-X JOSE MANOEL DE			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.117	926,58 D	
	28/12 2219 30117-5 JOSE PEDRO DA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.122	926,58 D	
	28/12 2219 30122-1 ANTONIO CICERO			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.125	790,36 D	
	28/12 2219 30125-6 EDUARDO DE ARR			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.126	958,49 D	
	28/12 2219 30126-4 CLAUDEILDO GOM			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.131	1.010,82 D	
	28/12 2219 30131-0 CALIANDRO PRAZ			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.142	907,76 D	
	28/12 2219 30142-6 RAIMUNDO HERMI			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.030.308	1.168,15 D	
	28/12 2219 30308-9 JOSE N PRAZERE			
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.024.988	885,92 D	
	28/12 2219 510024988-5 EDINILSON TAVA			
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.652	922,08 D	
	28/12 2219 510027652-1 REGENILSON RAM			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.003,83 D	
	237 0571 11912114445 JAILSON MOURA DA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.010,82 D	
	237 1344 04357814480 COSME DE ANDRADE			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	885,92 D	
	237 1344 07553169404 CICERO OTAVIANO D			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	695,37 D	
	260 0001 37283294449 JOSE SEBASTIAO AL			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	790,36 D	
	104 1295 26078415859 JOSE FRANCISCO DE			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	896,86 D	
	260 0001 03044697425 JOSE IZALDO GOMES			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.010,82 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

28/12/2021	260 0001 04004829402 ALEXSANDRO TAVARE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	922,08 D	
	104 1652 32811890831 CARLOS FERREIRA C			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.662	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.663	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.664	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.665	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.666	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.667	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.668	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.669	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.093,59 C	0,00
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	0,49 D	
	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	0,49 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:41:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/cpf/validadaDoc.seam?Codigo_documento:ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7ca1672e

Cliente

Agência - 2219-5
Conta 30259-7 PMJA-PETE 11097359000145
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	73.780,41			19.422,043274	3,798797529	19.422,043274
20/12/2021	APLICAÇÃO	35.445,92			9.328,287582	3,799831393	28.750,330856
28/12/2021	RESGATE	23.093,59			6.067,714836	3,805978136	22.682,616020
	Aplicação 17/12/2021	23.093,59			6.067,714836		
29/12/2021	RESGATE	0,49			0,128710	3,807007011	22.682,487310
	Aplicação 17/12/2021	0,49			0,128710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.398,63			22.682,487310		22.682,487310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	109.226,33
RESGATES (-)	23.094,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,38
SALDO ATUAL =	86.398,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS FUNDEF Banco 001 Conta 30282

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.935.608,97

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

24.935.608,97

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							19.827.009,24
				Saldo Anterior . . .			
24456	02/12/2021	OC 10579		TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUN	0,00	4.969.573,00	24.796.582,24
28252	31/12/2021	OC 10580		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14.010,23	24.810.592,47
28253	31/12/2021	OC 10581		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	130.964,60	24.941.557,07
				Total . .	0,00	5.114.547,83	
				Saldo Atual . . .			24.937.009,24
				Total Geral . .	0,00	5.114.547,83	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://receita.petrobrás.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G338201614826
20/01/2022 16:42:57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30282-1PRECATORIOS FUNDEF
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		Resgate Depósito Judicial	55.768.452	1.242.393,22 C	
02/12/2021		Resgate Depósito Judicial	55.768.521	3.727.179,78 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.969.573,00 D	0,00
03/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	24.804.643,47 C	
03/12/2021		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	24.804.643,47 D	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352017170557
20/01/2022 17:42:26



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30282-1 PRECATORIOS FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.821.060,24				5.234.167,211836		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.969.573,00				1.311.748,489341	3,788510557	6.545.915,701177
03/12/2021	RESGATE	24.804.643,47						6.545.915,701177
	Aplicação 25/03/2021	19.833.993,82				5.234.167,211836		
	Aplicação 02/12/2021	4.970.649,65				1.311.748,489341		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.821.060,24
APLICAÇÕES (+)	4.969.573,00
RESGATES (-)	24.804.643,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.010,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.010,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/12/2021	APLICAÇÃO	24.804.643,47				24.614.445,532527	1,007727086	24.614.445,532527
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.935.608,07				24.614.445,532527		24.614.445,532527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.804.643,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.964,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.964,60
SALDO ATUAL =	24.935.608,07

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE794704 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAIO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Salário-Educação: QSE Banco 104 Conta 667.2025

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	356.065,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	356.065,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **667.2025 - Salário-Educação**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			291.385,66
25847	15/12/2021	OC 10857		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	64.677,44	356.063,10
				Total . .	0,00	64.677,44	
				Saldo Atual . . .			356.063,10
				Total Geral . .	0,00	64.677,44	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.fme.br/validar>
Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360033

0053/006/0067202

PM JOAO ALFREDO QU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		291.387,66
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		291.387,66
16/12/2021	000001	CRED TED	64.677,44C	356.065,10
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		356.065,10C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		356.065,10C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesso em: 18/03/2022 13:12:00
 https://gov.caixa.gov.br/portal/contas/individual/consultar_documento.asp?doc_id=341141be-abea-41d4-7eaf-672e

RESOLUÇÃO
TC. Nº 153/2021
ITEM 30

FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIDA NOVA Banco 001 Conta 21.628-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.628-3 - VIDA NOVA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			34,57
28208	31/12/2021	OC 10366		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,20	4,77
				Total . .	0,00	0,20	
				Saldo Atual . . .			4,77
				Total Geral . .	0,00	0,20	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G332210929354
21/01/2022 09:34:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21628-3PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332210929354
21/01/2022 09:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da74a1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34,57			9,127707		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,77			9,127707		9,127707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.156-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

25.984,96

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

25.984,96

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **23.156-8 - F.M.A.S.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							28.932,64
24615	09/12/2021	OP 01719		ROBERTO MOURA FRANÇA	397,60	0,00	27.535,04
24614	09/12/2021	OP 01718		ROBERTO MOURA FRANÇA	471,50	0,00	27.063,54
24616	09/12/2021	OP 01720		GRÁFICA FONSÉCA LTDA	650,00	0,00	26.413,54
27170	27/12/2021	OP 01887		PANIFICADORA H B LTDA	86,80	0,00	26.326,74
27168	27/12/2021	OP 01885		ROBERTO MOURA FRANÇA	400,83	0,00	25.925,91
27169	27/12/2021	OP 01886		ROBERTO MOURA FRANÇA	456,70	0,00	25.469,21
28209	31/12/2021	OC 10381		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	158,15	25.627,36
Total . .					2.463,43	158,15	
Saldo Atual . . .							25.627,36
Total Geral . .					2.463,43	158,15	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://cctce.ce.gov.br/vi/validar_documento?codigo_documento=c89ed43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G33521092835
21/01/2022 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23156-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	650,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	869,10 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.519,10 C	0,00
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H	552.219.000.007.474	86,80 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	857,53 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	944,33 C	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109504270471
21/01/2022 10:12:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cec89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	23156-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.287,64			7.469,945686		
09/12/2021	RESGATE	1.519,10			400,538516	3,792643997	7.069,407170
	Aplicação 20/05/2021	1.519,10			400,538516		
27/12/2021	RESGATE	944,33			248,181721	3,804994166	6.821,225449
	Aplicação 20/05/2021	944,33			248,181721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.982,36			6.821,225449		6.821,225449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.287,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.463,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,15
SALDO ATUAL =	25.982,36

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDAS - FMAS Banco 001 Conta 25.193-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.204,88

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

09/07/2021

PAGO A MAIOR GIOVANNI

395,00

395,00

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

3.599,88



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/ppa/assinado> ou em Código do documento: ce89ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021



Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.193-3 - FUNDAS - FMAS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	44.31
24983	10/12/2021	OC 10534		Transf. Financeira Recebida	0,00	92.000,00	92.411,31	
24794	10/12/2021	OP 01731		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.537,28	0,00	90.874,03	
24811	10/12/2021	OP 01734		ELNATA CONFECOES LTDA- ELNATA	1.546,31	0,00	89.327,72	
24796	10/12/2021	OP 01732		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.665,07	0,00	87.662,65	
24789	10/12/2021	OP 01729		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.684,92	0,00	85.977,73	
24810	10/12/2021	OP 01733		L 3 EMPREENDIMIENTOS LTDA	3.703,70	0,00	82.274,03	
24791	10/12/2021	OP 01730		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.534,50	0,00	74.739,53	
24999	13/12/2021	OP 01736		DAIANE INGRIDE RAMOS VENANCIO	45,00	0,00	74.694,53	
25072	13/12/2021	OP 01815		RODRIGO PEDRO DA SILVA	45,00	0,00	74.649,53	
25073	13/12/2021	OP 01816		POLLIANNA LAURA GOMES DE MOURA LIMA	45,00	0,00	74.604,53	
25074	13/12/2021	OP 01817		POLLIANNA LAURA GOMES DE MOURA LIMA	45,00	0,00	74.559,53	
25075	13/12/2021	OP 01818		RODRIGO PEDRO DA SILVA	45,00	0,00	74.514,53	
25076	13/12/2021	OP 01819		JOSE MARIA BARBOSA DA SILVA	45,00	0,00	74.469,53	
25077	13/12/2021	OP 01820		RODRIGO PEDRO DA SILVA	45,00	0,00	74.424,53	
25078	13/12/2021	OP 01821		ROSIVÂNIA BARBOSA DA SILVA	45,00	0,00	74.379,53	
25079	13/12/2021	OP 01822		GÉRCICA SILVA MOURA RIBEIRO	45,00	0,00	74.334,53	
25031	13/12/2021	OP 01769		PANIFICADORA H B LTDA	52,82	0,00	74.281,71	
25019	13/12/2021	OP 01756		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	66,99	0,00	74.214,72	
25018	13/12/2021	OP 01755		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	86,97	0,00	74.127,75	
25030	13/12/2021	OP 01768		PANIFICADORA H B LTDA	93,48	0,00	74.034,27	
25032	13/12/2021	OP 01770		LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	100,00	0,00	73.934,27	
25182	13/12/2021	OP 01760		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	109,15	0,00	73.825,12	
25027	13/12/2021	OP 01765		CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO FUNERÁRIA	111,60	0,00	73.713,52	
25033	13/12/2021	OP 01771		LUIZ JÚLIO ALMEIDA BARROS	210,00	0,00	73.503,52	
25035	13/12/2021	OP 01773		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	299,00	0,00	73.204,52	
25005	13/12/2021	OP 01742		MARIA EDILENE DA SILVA	300,00	0,00	72.904,52	
25020	13/12/2021	OP 01757		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	300,00	0,00	72.604,52	
25041	13/12/2021	OP 01780		ALEXSANDRO DO NASCIMENTO BARBOSA	350,17	0,00	72.254,35	
25017	13/12/2021	OP 01754		TELEFÔNICA BRASIL S. A.	352,77	0,00	71.901,58	
25028	13/12/2021	OP 01766		CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO FUNERÁRIA	417,60	0,00	71.483,98	
25000	13/12/2021	OP 01737		DAYVID GABRYEL DA SILVA FARIAS	440,00	0,00	71.043,98	
25038	13/12/2021	OP 01776		J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA	448,02	0,00	70.595,96	
25036	13/12/2021	OP 01774		ROBERTO MOURA FRANÇA	448,75	0,00	70.147,21	
25015	13/12/2021	OP 01752		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	494,74	0,00	69.652,47	
25034	13/12/2021	OP 01772		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	514,00	0,00	69.138,47	
25040	13/12/2021	OP 01778		J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA	575,46	0,00	68.562,99	
25037	13/12/2021	OP 01775		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	633,00	0,00	67.929,99	
25039	13/12/2021	OP 01777		J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA	635,04	0,00	67.294,95	
25016	13/12/2021	OP 01753		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	697,60	0,00	66.597,35	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://eicfoc.gov.br/va/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=cc89ad44-21f9-4187-a07e-4187eab078

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.193-3 - FUNDAS - FMAS BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			66.800,77
25001	13/12/2021	OP 01738		DAYVID GABRYEL DA SILVA FARIAS	720,00	0,00	65.080,77
25023	13/12/2021	OP 01761		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	742,90	0,00	64.337,87
25004	13/12/2021	OP 01741		JOSÉ MANOEL FELIPE	900,00	0,00	63.437,87
25024	13/12/2021	OP 01762		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	964,62	0,00	62.473,25
25022	13/12/2021	OP 01759		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PERIFÉRICOS LTDA	1.200,00	0,00	61.273,25
25006	13/12/2021	OP 01743		DIEGO COSTA DO NASCIMENTO	1.406,50	0,00	59.866,75
25008	13/12/2021	OP 01745		ÁDILA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.455,00	0,00	58.411,75
25002	13/12/2021	OP 01739		EDMILSON SOARES DA FONSECA	1.500,00	0,00	56.911,75
25042	13/12/2021	OP 01781		ANTONIO MANOEL DE SOUZA	1.600,50	0,00	55.311,25
25029	13/12/2021	OP 01767		CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO FUNERÁRIA	1.700,89	0,00	53.610,36
25014	13/12/2021	OP 01751		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	1.708,47	0,00	51.901,89
25026	13/12/2021	OP 01764		CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO FUNERÁRIA	2.100,40	0,00	50.001,49
25021	13/12/2021	OP 01758		T F DA SILVA RAMOS	2.278,12	0,00	47.723,37
25003	13/12/2021	OP 01740		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	3.000,00	0,00	44.723,37
25025	13/12/2021	OP 01763		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.060,62	0,00	41.662,75
25007	13/12/2021	OP 01744		MARIO ALVES DE LIMA FILHO	3.224,80	0,00	38.437,95
25009	13/12/2021	OP 01746		CLEDIOMAR MENDES JUNIOR	3.224,80	0,00	35.213,15
25010	13/12/2021	OP 01747		EMILIANO EUSTAQUIO JUNIOR	3.224,80	0,00	31.988,35
25011	13/12/2021	OP 01748		JOÃO DE MOURA CAVALCANTI NETO	3.224,80	0,00	28.763,55
25012	13/12/2021	OP 01749		JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	3.224,80	0,00	25.538,75
25013	13/12/2021	OP 01750		JARBAS DE ANDRADE BORGES NETO	3.224,80	0,00	22.313,95
25422	14/12/2021	OC 10583		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	62.913,95
25337	14/12/2021	OP 01779		FELISARDO LUIZ PERREIRA	1.000,00	0,00	61.913,95
25338	14/12/2021	OP 01782		ROBERTA ROMÃO DA SILVA	1.000,07	0,00	60.913,88
25620	15/12/2021	OP 02016		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	36,56	0,00	60.877,32
25457	15/12/2021	OP 01811		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	60.832,32
25458	15/12/2021	OP 01812		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	60.787,32
25459	15/12/2021	OP 01813		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	60.742,32
25460	15/12/2021	OP 01814		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	60.697,32
25443	15/12/2021	OP 01797		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	51,51	0,00	60.645,81
25444	15/12/2021	OP 01798		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	104,66	0,00	60.541,15
25441	15/12/2021	OP 01794		ERIKA FRANCISCA DUDA DA SILVA	144,50	0,00	60.396,65
25436	15/12/2021	OP 01789		JOSICLAÚDIO ANTONIO DA SILVA	250,00	0,00	60.146,65
25455	15/12/2021	OP 01809		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	360,00	0,00	59.786,65
25618	15/12/2021	OP 02014		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	611,25	0,00	59.175,40
25615	15/12/2021	OP 02011		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	616,69	0,00	58.558,71
25431	15/12/2021	OP 01784		J AVELANE DA SILVA - ME	700,00	0,00	57.858,71
25616	15/12/2021	OP 02012		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	767,67	0,00	57.091,04
25440	15/12/2021	OP 01793		JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS-ME	980,00	0,00	56.111,04



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://cece.ce.gov.br/portal/validador.aspx?doc=11654624444746746

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.193-3 - FUNDAS - FMAS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							56.015,64
25434	15/12/2021	OP 01787		JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA	1.000,00	0,00	55.015,64
25439	15/12/2021	OP 01792		SANDRO LUIZ GOMES SILVA	1.000,00	0,00	54.015,64
25454	15/12/2021	OP 01808		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.267,50	0,00	52.748,14
25437	15/12/2021	OP 01790		IRACEMA FRANCELINA BARBOSA	1.300,00	0,00	51.448,14
25452	15/12/2021	OP 01806		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.317,10	0,00	50.131,04
25438	15/12/2021	OP 01791		ADRIANO JOAO DA SILVA 10377556424	1.500,00	0,00	48.631,04
25614	15/12/2021	OP 02003		SECRET. DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS- COM	1.500,00	0,00	47.131,04
25617	15/12/2021	OP 02013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.656,66	0,00	45.474,38
25430	15/12/2021	OP 01783		VINCI CONSULTORIA EIRELI	3.000,00	0,00	42.474,38
25432	15/12/2021	OP 01785		LUIZ ROBERTO DE ARRUDA BURÉGIO	3.224,80	0,00	39.249,58
25433	15/12/2021	OP 01786		JARBAS DE ANDRADE BORGES FILHO	3.224,80	0,00	36.024,78
25453	15/12/2021	OP 01807		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.700,20	0,00	32.324,58
25435	15/12/2021	OP 01788		JOSÉ SOARES DE ARAÚJO SOBRINHO	3.736,13	0,00	28.588,45
25612	15/12/2021	OP 01998		SECRET. DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - EFE	5.705,66	0,00	22.882,79
25613	15/12/2021	OP 02000		CONSELHEIROS TUTELARES ELE	7.138,75	0,00	15.744,04
25611	15/12/2021	OP 01995		SECRET. DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS- COM	15.346,65	0,00	0,00
25916	16/12/2021	OC 10585		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	5.000,00
25834	16/12/2021	OP 01795		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	255,31	0,00	5.255,31
25867	16/12/2021	OP 01922		ELNATA CONFECOES LTDA- ELNATA	3.420,92	0,00	1.834,39
26012	17/12/2021	OP 01916		AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	620,00	0,00	1.214,39
26109	20/12/2021	OC 10638		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	11.196,16
26093	20/12/2021	OP 01823		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.665,07	0,00	9.531,09
26121	21/12/2021	OP 01828		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	26,00	0,00	9.505,09
26117	21/12/2021	OP 01824		WALKIRIA ANDRADE CHAVES SILVA	900,00	0,00	8.605,09
26118	21/12/2021	OP 01825		WALKIRIA ANDRADE CHAVES SILVA	900,00	0,00	7.705,09
26119	21/12/2021	OP 01826		WALKIRIA ANDRADE CHAVES SILVA	900,00	0,00	6.805,09
26120	21/12/2021	OP 01827		IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.333,90	0,00	4.471,19
26922	22/12/2021	OC 10542		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	44.471,19
26921	22/12/2021	OC 10540		Transf. Financeira Recebida	0,00	110.000,00	154.471,19
26310	22/12/2021	OP 01975		PROSMED	21,00	0,00	154.450,19
26333	22/12/2021	OP 01983		PROSMED	21,00	0,00	154.429,19
26207	22/12/2021	OP 01841		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	31,12	0,00	154.398,07
26211	22/12/2021	OP 01845		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	34,76	0,00	154.363,31
26336	22/12/2021	OP 01984		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	41,60	0,00	154.321,71
26284	22/12/2021	OP 01951		SECRET. DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS- COM	51,27	0,00	154.270,44
26295	22/12/2021	OP 01962		SECRET. DE DESENV. SOCIAL E D. HUMANOS-CREAS CONT.	51,27	0,00	154.219,17
26367	22/12/2021	OP 02001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	82,50	0,00	154.136,67
26213	22/12/2021	OP 01847		FUMAP - FUNDO MUL. DE	93,36	0,00	154.043,31

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA A. JOSE ANTONIO MARIN DA SILVA
Acesse em: https://ececfe.pe.gov.br/portal/ajuda/proc/sem/1/origem/dig/numero:488984531/inf/inf-aba/ajuda/72c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.193-3 - FUNDAS - FMAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			154.867,77
26276	22/12/2021	OP 01943		APOSENTADORIAS E PENSÕES SECRET. DE DESENVOL SOCIAL E D. HUMANOS- CRAS- CO	102,54	0,00	153.840,77
26293	22/12/2021	OP 01960		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102,54	0,00	153.738,23
26288	22/12/2021	OP 01955		CONSELHEIROS TUTELARES ELE	153,81	0,00	153.584,42
26330	22/12/2021	OP 01982		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	159,00	0,00	153.425,42
26209	22/12/2021	OP 01843		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	231,00	0,00	153.194,42
26273	22/12/2021	OP 01940		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,35	0,00	152.938,07
26290	22/12/2021	OP 01957		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,35	0,00	152.681,72
26321	22/12/2021	OP 01979		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	308,00	0,00	152.373,72
26277	22/12/2021	OP 01944		SECRET. DE DESENV SOCIAL E D. HUMANOS - CRAS-EFE	326,38	0,00	152.047,34
26369	22/12/2021	OP 02004		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	328,50	0,00	151.718,84
26205	22/12/2021	OP 01839		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	346,00	0,00	151.372,84
26339	22/12/2021	OP 01985		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,64	0,00	151.012,20
26324	22/12/2021	OP 01980		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,99	0,00	150.627,21
26368	22/12/2021	OP 02002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	386,89	0,00	150.240,32
26286	22/12/2021	OP 01953		SECRET. DE DESENV SOCIAL E D. HUMANOS- CONT	410,16	0,00	149.829,16
26360	22/12/2021	OP 01994		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	434,00	0,00	149.395,16
26307	22/12/2021	OP 01973		BANCO DO BRASIL S/A	457,57	0,00	148.937,59
26327	22/12/2021	OP 01981		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	492,00	0,00	148.445,59
26206	22/12/2021	OP 01840		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	497,32	0,00	147.948,27
26365	22/12/2021	OP 01999		BANCO DO BRASIL S/A	539,62	0,00	147.408,65
26315	22/12/2021	OP 01977		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	592,50	0,00	146.816,15
26305	22/12/2021	OP 01972		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	616,69	0,00	146.200,46
26203	22/12/2021	OP 01837		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	673,73	0,00	145.526,73
26210	22/12/2021	OP 01844		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	709,86	0,00	144.816,87
26271	22/12/2021	OP 01938		SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV-EFET	862,57	0,00	144.054,30
26309	22/12/2021	OP 01974		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	896,00	0,00	143.158,30
26361	22/12/2021	OP 01996		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	924,00	0,00	142.234,30
26202	22/12/2021	OP 01836		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	986,50	0,00	141.247,80
26280	22/12/2021	OP 01947		SECRET. DE DESENV SOCIAL D. HUMANO - CRAS - COM	1.000,00	0,00	140.247,80
26281	22/12/2021	OP 01948		SECRET. DE DESENVOL. SOCIAL D. HUMANOS-SCFV- CONT.	1.017,50	0,00	139.230,30
26204	22/12/2021	OP 01838		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.378,46	0,00	137.851,84
26201	22/12/2021	OP 01835		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.421,19	0,00	136.430,65



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARINS DA SILVA
 Acesse em: https://cctce.ce.gov.br/validarDocumento?codigo=76899043-2011-11-06-0004-4-Data7/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.193-3 - FUNDAS - FMAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			137.051,04
26318	22/12/2021	OP 01978		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.483,50	0,00	134.567,54
26212	22/12/2021	OP 01846		SEGURIDADE SOCIAL FUMAP - FUNDO MUL. DE	1.491,96	0,00	133.075,58
26291	22/12/2021	OP 01958		APOSENTADORIAS E PENSÕES SECRET. DE DESENV SOCIAL E	1.500,00	0,00	131.575,58
26208	22/12/2021	OP 01842		DIREITOS HUMANOS- COM FUMAP - FUNDO MUL. DE	1.537,28	0,00	130.038,30
26363	22/12/2021	OP 01997		APOSENTADORIAS E PENSÕES BANCO DO BRASIL S/A	1.551,79	0,00	128.486,51
26275	22/12/2021	OP 01942		SECRET. DE DESENVOL SOCIAL E D. HUMANOS- CRAS- CO	1.600,00	0,00	126.886,51
26313	22/12/2021	OP 01976		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.656,66	0,00	125.229,85
26292	22/12/2021	OP 01959		SECRETARIA. DE DESENV. SOCIAL - CREAS - EFET	1.727,01	0,00	123.502,84
26296	22/12/2021	OP 01963		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMIS	1.791,00	0,00	121.711,84
26278	22/12/2021	OP 01945		SECRET. DE DESENV SOCIAL E D. HUMANOS - CRAS-EFE	1.800,00	0,00	120.911,84
26274	22/12/2021	OP 01941		SECRET. DE DESENVOL SOCIAL E D. HUMANOS- CRAS- CO	2.271,50	0,00	118.640,34
26279	22/12/2021	OP 01946		SECRET. DE DESENV SOCIAL D. HUMANO - CRAS - COM	3.071,51	0,00	114.568,83
26272	22/12/2021	OP 01939		SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV-EFET	4.420,00	0,00	110.148,83
26282	22/12/2021	OP 01949		SECRET. DE DESENV SOCIAL E DIREITOS HUMANOS- COM	5.666,65	0,00	104.482,18
26294	22/12/2021	OP 01961		SECRET. DE DESENV. SOCIAL E D. HUMANOS-CREAS CONT.	5.708,00	0,00	98.774,18
26289	22/12/2021	OP 01956		SECRET. DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - EFE	6.015,43	0,00	92.758,75
26287	22/12/2021	OP 01954		CONSELHEIROS TUTELARES ELE	6.907,50	0,00	86.230,86
26200	22/12/2021	OP 01834		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.354,77	0,00	78.876,09
26283	22/12/2021	OP 01950		SECRET. DE DESENV SOCIAL E DIREITOS HUMANOS- COM	9.680,00	0,00	69.196,09
26285	22/12/2021	OP 01952		SECRET. DE DESENV SOCIAL E D. HUMANOS- CONT	18.116,50	0,00	51.079,59
27011	24/12/2021	OP 01904		L 3 EMPREENDIMENTOS LTDA	3.703,70	0,00	47.375,89
27362	27/12/2021	OC 10601		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	67.375,89
27143	27/12/2021	OP 01861		PANIFICADORA H B LTDA	41,79	0,00	67.334,10
27161	27/12/2021	OP 01878		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	67.289,10
27162	27/12/2021	OP 01879		RODRIGO PEDRO DA SILVA	45,00	0,00	67.244,10
27163	27/12/2021	OP 01880		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	67.199,10
27164	27/12/2021	OP 01881		RODRIGO PEDRO DA SILVA	45,00	0,00	67.154,10
27165	27/12/2021	OP 01882		POLLIANNA LAURA GOMES DE MOURA LIMA	45,00	0,00	67.109,10
27166	27/12/2021	OP 01883		RODRIGO PEDRO DA SILVA	45,00	0,00	67.064,10
27167	27/12/2021	OP 01884		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	67.019,10
27159	27/12/2021	OP 01876		GRÁFICA FONSECA LTDA	80,00	0,00	66.939,10
27160	27/12/2021	OP 01877		GRÁFICA FONSECA LTDA	80,00	0,00	66.859,10
27153	27/12/2021	OP 01870		JOSICLAÚDIO ANTONIO DA SILVA	250,00	0,00	66.609,10
27158	27/12/2021	OP 01875		GRÁFICA FONSECA LTDA	349,80	0,00	66.259,30
27148	27/12/2021	OP 01865		SANDRO LUIZ GOMES SILVA	600,00	0,00	65.659,30
27070	27/12/2021	OP 01849		J AVELANE DA SILVA - ME FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	700,00	0,00	64.959,30



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARISSA DA SILVA, Aceso em: https://eccc.mec.gov.br/validador/validador.jspx?comumto=26899443-41b0-48da-48da-72016726

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.193-3 - FUNDAS - FMAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .			64.553,30	
27146	27/12/2021	OP 01863		ME	788,00	0,00	64.553,30	
27150	27/12/2021	OP 01867		WALKIRIA ANDRADE CHAVES SILVA	900,00	0,00	63.653,30	
27151	27/12/2021	OP 01868		JOSÉ MANOEL FELIPE	900,00	0,00	62.753,30	
27154	27/12/2021	OP 01871		JOELMIR MURILO FARIAS DE LIMA	1.000,00	0,00	61.753,30	
27147	27/12/2021	OP 01864		INFOR MANAGER - MANUT. E VENDA DE PERIFÉRICOS LTDA	1.200,00	0,00	60.553,30	
27156	27/12/2021	OP 01873		IRACEMA FRANCELINA BARBOSA	1.300,00	0,00	58.753,30	
27076	27/12/2021	OP 01855		DIEGO COSTA DO NASCIMENTO	1.406,50	0,00	57.346,80	
27075	27/12/2021	OP 01854		ÁDILA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.455,00	0,00	56.000,80	
27149	27/12/2021	OP 01866		ADRIANO JOAO DA SILVA 10377556424	1.500,00	0,00	54.500,80	
27152	27/12/2021	OP 01869		EDMILSON SOARES DA FONSECA	1.500,00	0,00	53.000,80	
27145	27/12/2021	OP 01862		T F DA SILVA RAMOS	2.278,12	0,00	50.722,68	
27069	27/12/2021	OP 01848		TELECOMUNICACOES E SISTEMAS - E VINCI CONSULTORIA EIRELI	3.000,00	0,00	47.722,68	
27142	27/12/2021	OP 01860		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	3.000,00	0,00	44.722,68	
27071	27/12/2021	OP 01850		CLEDIOMAR MENDES JUNIOR	3.224,80	0,00	41.500,88	
27072	27/12/2021	OP 01851		EMILIANO EUSTAQUIO JUNIOR	3.224,80	0,00	38.276,08	
27073	27/12/2021	OP 01852		JOÃO DE MOURA CAVALCANTI NETO	3.224,80	0,00	35.051,28	
27074	27/12/2021	OP 01853		JARBAS DE ANDRADE BORGES NETO	3.224,80	0,00	31.826,48	
27077	27/12/2021	OP 01856		MARIO ALVES DE LIMA FILHO	3.224,80	0,00	28.601,68	
27078	27/12/2021	OP 01857		JARBAS DE ANDRADE BORGES FILHO	3.224,80	0,00	25.376,88	
27079	27/12/2021	OP 01858		LUIS ROBERTO DE ARRUDA BURÉGIO	3.224,80	0,00	22.152,08	
27080	27/12/2021	OP 01859		JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	3.224,80	0,00	18.927,28	
27157	27/12/2021	OP 01874		C. F. DE MORAES RAMOS	3.348,81	0,00	15.578,47	
27155	27/12/2021	OP 01872		JOSÉ SOARES DE ARAÚJO SOBRINHO	3.736,13	0,00	11.842,34	
27608	28/12/2021	OC 10591		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	31.842,34	
27482	28/12/2021	OP 01925		ROBERTO MOURA FRANÇA	16,00	0,00	31.826,34	
27460	28/12/2021	OP 01905		JUNIOR DE ANDRADE SILVA	45,00	0,00	31.781,34	
27462	28/12/2021	OP 01906		GABRIEL ANTÔNIO DE MOURA	45,00	0,00	31.736,34	
27468	28/12/2021	OP 01909		PANIFICADORA H B LTDA	64,90	0,00	31.671,44	
27475	28/12/2021	OP 01917		PANIFICADORA H B LTDA	65,19	0,00	31.606,25	
27486	28/12/2021	OP 01929		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	71,81	0,00	31.534,44	
27476	28/12/2021	OP 01918		ROBERTO MOURA FRANÇA	92,35	0,00	31.442,09	
27477	28/12/2021	OP 01919		PANIFICADORA H B LTDA	125,93	0,00	31.316,16	
27490	28/12/2021	OP 01933		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	235,53	0,00	31.080,63	
27479	28/12/2021	OP 01921		MARIA EDILENE DA SILVA	300,00	0,00	30.780,63	
27487	28/12/2021	OP 01930		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	315,66	0,00	30.464,97	
27480	28/12/2021	OP 01923		ROBERTO MOURA FRANÇA	467,38	0,00	30.000,59	
27489	28/12/2021	OP 01932		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	648,61	0,00	29.351,98	
27481	28/12/2021	OP 01924		ROBERTO MOURA FRANÇA	688,90	0,00	28.663,08	
27488	28/12/2021	OP 01931		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	782,16	0,00	27.880,92	
27478	28/12/2021	OP 01920		NEGUINHO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	860,00	0,00	27.020,92	
27469	28/12/2021	OP 01910		ERIKA FRANCISCA DUDA DA SILVA	1.030,00	0,00	25.990,92	
27484	28/12/2021	OP 01927		MANOEL DA SILVA	1.067,00	0,00	24.923,92	
27467	28/12/2021	OP 01908		JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA	1.649,00	0,00	23.274,92	
27483	28/12/2021	OP 01926		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM	1.665,07	0,00	21.609,85	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, JOSE ANTONIO VARRINHO SARAIVA
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/vi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=689643-28181-2021-11-14-16-34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.193-3 - FUNDAS - FMAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior							23.277,81
27474	28/12/2021	OP 01915		JARDIM FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.519,00	0,00	18.000,00
27471	28/12/2021	OP 01912		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.985,30	0,00	14.114,70
27472	28/12/2021	OP 01913		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.358,50	0,00	9.756,20
27779	29/12/2021	OP 02072		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	3,80	0,00	9.752,40
27716	29/12/2021	OP 02055		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	10,83	0,00	9.741,57
27717	29/12/2021	OP 02056		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	30,93	0,00	9.710,64
27718	29/12/2021	OP 02057		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	33,00	0,00	9.677,64
27672	29/12/2021	OP 02024		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	43,50	0,00	9.634,14
27713	29/12/2021	OP 02052		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	43,50	0,00	9.590,64
27671	29/12/2021	OP 02023		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	45,00	0,00	9.545,64
27714	29/12/2021	OP 02053		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	45,00	0,00	9.499,64
27715	29/12/2021	OP 02054		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	49,50	0,00	9.450,14
27682	29/12/2021	OP 02033		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	51,00	0,00	9.399,14
27719	29/12/2021	OP 02058		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	72,18	0,00	9.326,96
27673	29/12/2021	OP 02025		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	9.221,96
27674	29/12/2021	OP 02026		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	9.116,96
27675	29/12/2021	OP 02027		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	9.011,96
27676	29/12/2021	OP 02028		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.906,96
27678	29/12/2021	OP 02029		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.801,96
27679	29/12/2021	OP 02030		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.696,96
27680	29/12/2021	OP 02031		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.591,96
27681	29/12/2021	OP 02032		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.486,96
27705	29/12/2021	OP 02044		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.381,96
27706	29/12/2021	OP 02045		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.276,96
27707	29/12/2021	OP 02046		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.171,96
27708	29/12/2021	OP 02047		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	8.066,96
27709	29/12/2021	OP 02048		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	7.961,96
27710	29/12/2021	OP 02049		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	7.856,96
27711	29/12/2021	OP 02050		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	7.751,96
27712	29/12/2021	OP 02051		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	105,00	0,00	7.646,96

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA DOS ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://ctcd.rr.gov.br/validar/validar_documento.asp?cd=34154107ca1672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.193-3 - FUNDAS - FMAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			7.751,11
27625	29/12/2021	OP 01907		ALFREDO CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	118,26	0,00	7.512,85
27778	29/12/2021	OP 02071		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	125,01	0,00	7.387,84
27784	29/12/2021	OP 02061		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	7.217,64
27684	29/12/2021	OP 02036		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	7.047,44
27685	29/12/2021	OP 02037		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	6.877,24
27686	29/12/2021	OP 02038		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	6.707,04
27687	29/12/2021	OP 02039		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	6.536,84
27688	29/12/2021	OP 02040		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	6.366,64
27689	29/12/2021	OP 02041		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	6.196,44
27690	29/12/2021	OP 02042		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	6.026,24
27720	29/12/2021	OP 02059		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	5.856,04
27721	29/12/2021	OP 02060		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	5.685,84
27722	29/12/2021	OP 02062		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	5.515,64
27723	29/12/2021	OP 02063		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	5.345,44
27724	29/12/2021	OP 02064		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	5.175,24
27725	29/12/2021	OP 02065		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	5.005,04
27726	29/12/2021	OP 02066		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	170,20	0,00	4.834,84
27683	29/12/2021	OP 02034		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	263,87	0,00	4.570,97
27727	29/12/2021	OP 02067		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	263,87	0,00	4.307,10
27780	29/12/2021	OP 02073		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	379,62	0,00	3.927,48
27911	30/12/2021	OP 02043		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	71,81	0,00	3.855,67
28027	30/12/2021	OP 02075		BANCO DO BRASIL S/A	163,15	0,00	3.692,52
28026	30/12/2021	OP 02074		BANCO DO BRASIL S/A	181,70	0,00	3.510,82
28268	31/12/2021	OC 10639		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	93,96	3.604,78
Total . . .					333.892,79	337.093,96	
				Saldo Atual . . .			3.615,48
Total Geral . .					333.892,79	337.093,96	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://ctcd.rr.gov.br/validar/validar.asp?ced=3a4119e-ab44-4197-ea072e



Extrato de Conta Corrente

G335210928354
21/01/2022 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epc/validarDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3aff-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25193-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		+ Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	92.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV	551.650.000.009.003	1.665,07 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.537,28 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 070209721000191 ELNATA CONFEC	121.001	1.546,31 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2021	121.002	9.219,42 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 036375081000151 L 3 EMPREENDI	121.003	3.703,70 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.228	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.369.229	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	74.307,32 D	0,00
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	1.658,52 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 0582 18208-7 JOSIVALDO JOSE	550.582.000.018.208	3.224,80 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 0582 42580-X DIEGO C NASCIM	550.582.000.042.580	1.406,50 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 0673 54259-8 EMILIANO E JR	550.673.000.054.259	3.224,80 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 1650 21062-5 JOAO MOURA CAV	551.650.000.021.062	3.224,80 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE	551.650.000.022.341	2.278,12 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 1835 53128-6 MARIO ALVES DE	551.835.000.053.128	3.224,80 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 1837 77721-8 CLEDIOMAR JOSE	551.837.000.077.721	3.224,80 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 1093-6 POLLIANNA LAUR	552.219.000.001.093	45,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 1093-6 POLLIANNA LAUR	552.219.000.001.093	45,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H	552.219.000.007.474	146,30 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	448,75 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S	552.219.000.020.870	633,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 22824-9 EDMILSON S FON	552.219.000.022.824	1.500,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 23317-X JOSE MARIA BAR	552.219.000.023.317	45,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 24026-5 GERCICA SILVA	552.219.000.024.026	45,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL	552.219.000.024.340	1.160,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.219.000.026.207	45,00 D	



13/12/2021	13/12 2219 26207-2 ROSIVANIA BARB	+ Transferência enviada	552.219.000.027.263	45,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 27263-9 RODRIGO PEDRO	+ Transferência enviada	552.219.000.028.284	4.330,49 D	
13/12/2021	13/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	+ Transferência enviada	552.219.000.028.316	310,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 28316-9 LUIZ JULIO ALM	+ Transferência enviada	552.219.000.029.670	45,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 29670-8 DAIANE I RAMOS	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	813,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G	+ Transferência enviada	552.219.000.030.659	1.600,50 D	
13/12/2021	13/12 2219 30659-2 ANTONIO MANOEL	+ Transferido para Poupança	552.219.510.005.926	300,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 510005926-1 MARIA EDILENE	+ Transferido para Poupança	552.219.510.008.853	350,17 D	
13/12/2021	13/12 2219 510008853-9 ALEXSANDRO N B	+ Transferido para Poupança	552.219.510.010.536	900,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 510010536-0 JOSE MANOEL FI	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.263	45,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 510027263-1 RODRIGO PEDRO	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.263	45,00 D	
13/12/2021	13/12 2219 510027263-1 RODRIGO PEDRO	+ Transferência enviada	552.369.000.018.805	3.224,80 D	
13/12/2021	13/12 2369 18805-0 JARBAS DE ANDR	+ Transferência enviada	552.669.000.010.866	1.455,00 D	
13/12/2021	13/12 2669 10866-9 ADILA RIBEIRO	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.877,29 D	
13/12/2021	13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	3.000,00 D	
13/12/2021	13/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
13/12/2021	13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	+ Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	+ Pagamento conta luz CELPE	121.301	1.708,47 D	
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	+ Pagamento conta luz CELPE	121.302	494,74 D	
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	+ Pagamento conta luz CELPE	121.303	697,60 D	
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	+ Pagto conta telefone VIVO PE	121.304	352,77 D	
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	+ Pagamento conta luz CELPE	121.305	86,97 D	
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.306	66,99 D	
13/12/2021	13/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	BB CP Automatico S P	70	51.828,98 C	0,00 C
14/12/2021	14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	40.000,00 C	
14/12/2021	14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	+ TED Devolvida	500.005	3.420,92 C	
14/12/2021	14/12 2219 30535-9 ROBERTA ROMAO	+ Transferência enviada	552.219.000.030.535	1.000,07 D	
14/12/2021	14/12 2219 31147-2 FELISARDO L FE	+ Transferência enviada	552.219.000.031.147	1.000,00 D	
14/12/2021	14/12 2219 31147-2 FELISARDO L FE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.420,92 D	
14/12/2021	14/12 2219 31147-2 FELISARDO L FE	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.201.000	10,45 D	
14/12/2021	14/12 2219 31147-2 FELISARDO L FE	BB CP Automatico S P	70	37.989,48 D	0,00 C
15/12/2021	15/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S	+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	700,00 D	
15/12/2021	15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	29.691,06 D	



15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	616,69 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	767,67 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.317,10 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1601 039856874000180 VINCI CONSULT	121.501	3.000,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS	121.502	144,50 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL	121.503	980,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	121.504	1.000,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	121.505	1.500,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN	121.506	1.300,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 05716524419 JOSICLAUDIO ANTON	121.507	250,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR	121.508	3.736,13 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA	121.509	1.000,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 61295396491 JARBAS DE ANDRADE	121.510	3.224,80 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1421 08526998404 LUIS ROBERTO DE A	121.511	3.224,80 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01151677493 JUNIOR DE ANDRADE	121.512	180,00 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2021	121.513	2.267,91 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2021	121.514	36,56 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2021	121.515	5.327,70 D	
15/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	121.516	104,66 D	
15/12/2021	+ Pgto conta água COMPESA	121.517	51,51 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.047	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.048	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.049	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.050	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.051	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.052	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.053	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.054	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.373.055	6,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	60.511,14 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	5.000,00 C	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 070209721000191 ELNATA CONFEC	121.601	3.420,92 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.602	255,31 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stcpc.ce.gov.br/ep/validaDoc.semin> Código do documento: 20889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.901.083.962	4,00 D	
	Cobr parc ref a 15/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.901.083.963	10,45 D	
	Cobrança referente a 15/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.901.083.964	10,45 D	
	Cobrança referente a 15/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.901.083.965	10,45 D	
	Cobrança referente a 15/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.179.150	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.277,97 D	0,00
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.701	620,00 D	
	AFIXGRAF COM DE PROD GRAF LTDA			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	10.000,00 C	
	20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.009.003	1.665,07 D	
	20/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.334,93 D	0,00
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.821.000.040.417	2.333,90 D	
	21/12 0821 40417-9 II SERV LTDA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.837.000.114.802	2.700,00 D	
	21/12 1837 114802-8 WALKIRIA ANDRA			
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.101	26,00 D	
	CELPE			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.059,90 C	0,00
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	110.000,00 C	
	22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	40.000,00 C	
	22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	9.379,82 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	48.757,67 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	16.728,35 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	616,69 D	
	22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	41,60 D	
	22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	896,00 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	308,00 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.358,00 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.537,28 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	2.329,94 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	528,44 D	
	22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	457,57 D	
	22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	2.091,41 D	
	22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
	22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
	22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.201	3.732,66 D	
	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	384,99 D	
	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.203	651,00 D	



22/12/2021	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021		
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.204	82,50 D
22/12/2021	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021		
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.205	715,39 D
22/12/2021	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021		
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	360,64 D
22/12/2021	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.207	231,00 D
22/12/2021	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021		
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.208	1.724,46 D
22/12/2021	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021		
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.209	1.660,23 D
22/12/2021	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021		
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.210	8.775,96 D
22/12/2021	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021		
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.652	10,45 D
22/12/2021	Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.474.653	10,45 D
22/12/2021	Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	46.587,50 D
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.703,70 D
24/12/2021	104 1890 036375081000151 L 3 EMPREENDI		
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.052.775	10,45 D
24/12/2021	Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.714,15 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.000,00 C
27/12/2021	27/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	788,00 D
27/12/2021	27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.018.208	3.224,80 D
27/12/2021	27/12 0582 18208-7 JOSIVALDO JOSE		
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	509,80 D
27/12/2021	27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC		
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.580	1.406,50 D
27/12/2021	27/12 0582 42580-X DIEGO C NASCIM		
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.673.000.054.259	3.224,80 D
27/12/2021	27/12 0673 54259-8 EMILIANO E JR		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	700,00 D
27/12/2021	27/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.021.062	3.224,80 D
27/12/2021	27/12 1650 21062-5 JOAO MOURA CAV		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	2.278,12 D
27/12/2021	27/12 1650 22341-7 T F S RAMOS TE		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.835.000.053.128	3.224,80 D
27/12/2021	27/12 1835 53128-6 MARIO ALVES DE		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.835.000.063.910	3.348,81 D
27/12/2021	27/12 1835 63910-9 CIA DA CONSTRU		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.837.000.077.721	3.224,80 D
27/12/2021	27/12 1837 77721-8 CLEDIOMAR JOSE		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.837.000.114.802	900,00 D
27/12/2021	27/12 1837 114802-8 WALKIRIA ANDRA		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.007.474	41,79 D
27/12/2021	27/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.022.824	1.500,00 D
27/12/2021	27/12 2219 22824-9 EDMILSON S FON		
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.001.093	45,00 D
27/12/2021	27/12 2219 510001093-9 POLLIANNA LAUR		
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.010.536	900,00 D
27/12/2021	27/12 2219 510010536-0 JOSE MANOEL FI		
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.263	45,00 D
27/12/2021	27/12 2219 510027263-1 RODRIGO PEDRO		
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.263	45,00 D
27/12/2021	27/12 2219 510027263-1 RODRIGO PEDRO		
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.263	45,00 D
27/12/2021	27/12 2219 510027263-1 RODRIGO PEDRO		



27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2369 18805-0 JARBAS DE ANDR	552.369.000.018.805	3.224,80 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2669 10866-9 ADILA RIBEIRO	552.669.000.010.866	1.455,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI	555.742.000.005.208	3.000,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 61295396491 JARBAS DE ANDRADE	122.701	3.224,80 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1421 08526998404 LUIS ROBERTO DE A	122.702	3.224,80 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	122.703	1.500,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	122.704	600,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1601 039856874000180 VINCI CONSULT	122.705	3.000,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 05716524419 JOSICLAUDIO ANTON	122.706	250,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA	122.707	1.000,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR	122.708	3.736,13 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN	122.709	1.300,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01151677493 JUNIOR DE ANDRADE	122.710	45,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01151677493 JUNIOR DE ANDRADE	122.711	45,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01151677493 JUNIOR DE ANDRADE	122.712	45,00 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.272	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.273	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.274	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.275	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.276	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.277	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.278	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.279	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.280	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.281	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.282	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.283	10,45 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	35.652,95 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	20.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	3.985,30 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	4.358,50 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	3.519,00 D	



28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV	551.650.000.009.003	1.665,07 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H	552.219.000.007.474	125,93 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H	552.219.000.007.474	64,90 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H	552.219.000.007.474	65,19 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	1.172,28 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	92,35 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 10090-0 JAIR R FARIAS	552.219.000.010.090	1.700,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 15965-4 GABRIEL ANTONI	552.219.000.015.965	45,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G	552.219.000.030.502	860,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2219 31142-1 MANOEL DA SILV	552.219.000.031.142	1.067,00 D	
28/12/2021	+ Transferido para Poupança 28/12 2219 510005926-1 MARIA EDILENE	552.219.510.005.926	300,00 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.801	235,53 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.802	1.430,77 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.803	315,66 D	
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.804	71,81 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01151677493 JUNIOR DE ANDRADE	122.805	45,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS	122.806	1.030,00 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.065.658	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.065.659	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.170,19 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferido da poupança 29/12 2219 10090-0 JAIR R FARIAS	2.219.510.010.090	51,00 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.625,47 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.124,94 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	979,50 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.455,27 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.901	128,81 D	
29/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.902	379,62 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.903	118,26 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.760,87 C	0,00 C
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.001	71,81 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	71,81 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109504270471
21/01/2022 10:12:38



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=c89ed43-3a1f1-41be-abea-41da7aaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,31				0,082383		
10/12/2021	APLICAÇÃO	74.307,32				19.587,314637	3,793645090	19.587,397020
13/12/2021	RESGATE	51.828,98				13.658,296424	3,794688473	5.929,100596
	Aplicação 29/11/2021	0,31				0,082383		
	Aplicação 10/12/2021	51.828,67				13.658,214041		
14/12/2021	APLICAÇÃO	37.989,48				10.008,468679	3,795733515	15.937,569275
15/12/2021	RESGATE	60.511,14				15.937,569275	3,796760993	
	Aplicação 10/12/2021	22.511,38				5.929,100596		
	Aplicação 14/12/2021	37.999,76				10.008,468679		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.277,97				336,495708	3,797879043	336,495708
17/12/2021	RESGATE	620,00				163,209541	3,798797529	173,286167
	Aplicação 16/12/2021	620,00				163,209541		
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.334,93				2.193,499957	3,799831393	2.366,786124
21/12/2021	RESGATE	5.059,90				1.331,251212	3,800860388	1.035,534912
	Aplicação 16/12/2021	658,64				173,286167		
	Aplicação 20/12/2021	4.401,26				1.157,965045		
22/12/2021	APLICAÇÃO	46.587,50				12.253,678049	3,801919702	13.289,212961
24/12/2021	RESGATE	3.714,15				976,386616	3,803974714	12.312,826345
	Aplicação 20/12/2021	3.714,15				976,386616		
27/12/2021	RESGATE	35.652,95				9.370,040648	3,804994166	2.942,785697
	Aplicação 20/12/2021	225,06				59,148296		
	Aplicação 22/12/2021	35.427,89				9.310,892352		
28/12/2021	RESGATE	2.170,19				570,205588	3,805978136	2.372,580109
	Aplicação 22/12/2021	2.170,19				570,205588		
29/12/2021	RESGATE	5.760,87				1.513,228104	3,807007011	859,352005
	Aplicação 22/12/2021	5.760,87				1.513,228104		
30/12/2021	RESGATE	71,81				18,857552	3,808023528	840,494453
	Aplicação 22/12/2021	71,81				18,857552		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.201,48				840,494453		840,494453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	168.497,20
RESGATES (-)	165.389,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,96
SALDO ATUAL =	3.201,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 26.209-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

616,69

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

616,69

Documentos assinados digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.209-9 - BL GBF FNAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			7.084,66
24605	09/12/2021	OP 01709		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	107,16	0,00	6.977,50
24617	09/12/2021	OP 01721		ROBERTO MOURA FRANÇA	403,65	0,00	6.573,85
24604	09/12/2021	OP 01708		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	421,28	0,00	6.152,57
24618	09/12/2021	OP 01722		ROBERTO MOURA FRANÇA	619,50	0,00	5.533,07
24613	09/12/2021	OP 01717		J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA	641,79	0,00	4.891,28
24606	09/12/2021	OP 01710		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.463,19	0,00	3.428,09
25621	15/12/2021	OP 02017		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	308,00	0,00	3.120,09
25456	15/12/2021	OP 01810		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	528,44	0,00	2.601,65
25608	15/12/2021	OP 01991		SECRET. DE DESENV. SOCIAL D.HUMANOS -IGD-EFET	2.332,00	0,00	299,65
25902	16/12/2021	OC 09747		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.664,87	14.964,52
26133	21/12/2021	OP 01903		ANA MARIA NUNES DA ROCHA	725,00	0,00	14.239,52
26298	22/12/2021	OP 01965		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,27	0,00	14.188,25
26301	22/12/2021	OP 01968		SECRET.DE DESENV. SOCIAL E D. HUMANO- IGD- CONT	153,81	0,00	14.034,44
26196	22/12/2021	OP 01830		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	275,60	0,00	13.758,84
26370	22/12/2021	OP 02005		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	308,00	0,00	13.450,84
26197	22/12/2021	OP 01831		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	528,44	0,00	12.922,40
26371	22/12/2021	OP 02006		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	577,50	0,00	12.344,90
26195	22/12/2021	OP 01829		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.187,59	0,00	11.157,31
26297	22/12/2021	OP 01964		SECRET. DE DESENV. SOCIAL D.HUMANOS -IGD-EFET	2.332,00	0,00	8.795,21
26299	22/12/2021	OP 01966		SECRET.DE DESENV. SOCIAL E D. HUMANO- IGD- CONT	2.340,00	0,00	6.455,21
26300	22/12/2021	OP 01967		SECRET.DE DESENV. SOCIAL E D. HUMANO- IGD- CONT	4.782,50	0,00	1.672,71
27181	27/12/2021	OP 01897		GRÁFICA FONSÉCA LTDA	95,00	0,00	1.577,71
27182	27/12/2021	OP 01898		ROBERTO MOURA FRANÇA	393,20	0,00	1.184,51
27183	27/12/2021	OP 01899		ROBERTO MOURA FRANÇA	589,80	0,00	594,71
27955	30/12/2021	OP 02070		BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	584,26
28226	31/12/2021	OC 10466		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,39	616,65
Total . .					21.175,17	14.697,26	
				Saldo Atual . . .			616,65
Total Geral . .					21.175,17	14.697,26	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ca.gov.br/ppv/validarDocumentoCodigoDocumento



Extrato de Conta Corrente

G335210928353
21/01/2022 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-9bea-41da7ea1672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26209-9JOAO ALFREBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	641,79 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	1.023,15 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	528,44 D	
09/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2021	120.901	1.463,19 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.656,57 C	0,00
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.332,00 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	308,00 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	528,44 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.168,44 C	0,00
16/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.021	14.664,87 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.664,87 D	0,00
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN	122.101	725,00 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.486.886	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	735,45 C	0,00
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	9.659,58 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	308,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	528,44 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021	122.201	577,50 D	
22/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2021	122.202	1.463,19 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.536,71 C	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	95,00 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	983,00 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.078,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332109504270471
21/01/2022 10:13:05



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.094,56			1.873,468867		
09/12/2021	RESGATE	3.656,57			964,121600	3,792643997	909,347267
	Aplicação 25/10/2021	3.656,57			964,121600		
15/12/2021	RESGATE	3.168,44			834,511313	3,796760993	74,835954
	Aplicação 25/10/2021	3.168,44			834,511313		
16/12/2021	APLICAÇÃO	14.664,87			3.861,331504	3,797879043	3.936,167458
21/12/2021	RESGATE	735,45			193,495663	3,800860388	3.742,671795
	Aplicação 25/10/2021	284,44			74,835954		
	Aplicação 16/12/2021	451,01			118,659709		
22/12/2021	RESGATE	12.536,71			3.297,468380	3,801919702	445,203415
	Aplicação 16/12/2021	12.536,71			3.297,468380		
27/12/2021	RESGATE	1.078,00			283,311867	3,804994166	161,891548
	Aplicação 16/12/2021	1.078,00			283,311867		
31/12/2021	SALDO ATUAL	616,65			161,891548		161,891548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.094,56
APLICAÇÕES (+)	14.664,87
RESGATES (-)	21.175,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,39
SALDO ATUAL =	616,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO G.SUAS Banco 001 Conta 26.210-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

15.640,00

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

15.640,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.210-2 - FMAS - BLOCO G.S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			15.568,99
28210	31/12/2021	OC 10388		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	91,10	15.660,09
				Total . .	0,00	91,10	
				Saldo Atual . . .			15.660,09
				Total Geral . .	0,00	91,10	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.rr.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:c889edd43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26210-2JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33321095042704
21/01/2022 10:16:18



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.549,86			4.106,266172		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.640,96			4.106,266172		4.106,266172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.549,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,10
SALDO ATUAL =	15.640,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO PSB Banco 001 Conta 26.212-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1561

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

16/01/2019

INSS PAGO EM DUPLICIDADE

735,00

735

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

891



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: https://ctcdce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seam Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.212-9 - FMAS - BLOCO PSB BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							7.891,10
24601	09/12/2021	OP 01705		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	231,00	0,00	7.660,10
24598	09/12/2021	OP 01702		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	744,62	0,00	6.915,48
24599	09/12/2021	OP 01703		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.585,32	0,00	5.329,16
24600	09/12/2021	OP 01704		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.724,46	0,00	3.604,70
24609	09/12/2021	OP 01713		MANOEL CAVALCANTI DE VASCONCELOS FILHO	1.992,80	0,00	1.612,90
25318	13/12/2021	OC 09746		TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS -	0,00	5.665,66	7.278,56
25316	13/12/2021	OC 09744		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.966,90	15.245,46
25317	13/12/2021	OC 09745		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.966,90	23.212,36
25625	15/12/2021	OP 02021		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	41,60	0,00	23.170,76
25624	15/12/2021	OP 02020		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	386,89	0,00	22.783,87
25622	15/12/2021	OP 02018		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	434,00	0,00	22.349,87
25442	15/12/2021	OP 01796		CELPE - Companhia Energética de Pernambuco	642,69	0,00	21.707,18
25448	15/12/2021	OP 01802		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	694,76	0,00	21.012,42
25446	15/12/2021	OP 01800		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	744,62	0,00	20.267,80
25447	15/12/2021	OP 01801		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	890,56	0,00	19.377,24
25623	15/12/2021	OP 02019		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	924,00	0,00	18.453,24
25449	15/12/2021	OP 01803		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	945,00	0,00	17.508,24
25606	15/12/2021	OP 01989		SECRET. DE DESENV SOCIAL E D. HUMANOS - CRAS-EFE	2.666,00	0,00	14.842,24
25605	15/12/2021	OP 01988		SECRET. DE DESENV SOCIAL D. HUMANO - CRAS - COM	4.071,51	0,00	10.770,73
25607	15/12/2021	OP 01990		SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV-EFET	7.216,00	0,00	3.554,73
27171	27/12/2021	OP 01888		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	680,40	0,00	2.874,33
27185	27/12/2021	OP 01901		MANOEL CAVALCANTI DE VASCONCELOS FILHO	1.992,80	0,00	875,53
27641	29/12/2021	OP 01935		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	7,20	0,00	868,33
27647	29/12/2021	OP 01936		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	7,20	0,00	861,13
28224	31/12/2021	OC 10464		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,00	891,13
Total . .					28.623,43	21.629,46	
Saldo Atual . . .							891,10
Total Geral . .					28.623,43	21.629,46	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://cctce.fpf.br/pe/pe-ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ce89cd43ca7f410eb0e11d45a1672e



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3a71-41be-abea-41da7eaf672e

Ciente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26212-9JOAO ALFREBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	2.329,94 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
09/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2021	120.901	231,00 D	
09/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2021	120.902	1.724,46 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.278,20 C	0,00
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.021	7.966,90 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.021	7.966,90 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.021	5.665,66 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.599,46 D	0,00
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	13.953,51 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	41,60 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.358,00 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	2.329,94 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2021	121.501	386,89 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2021	121.502	945,00 D	
15/12/2021		+ Pagamento conta luz CELPE	121.503	642,69 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.657,63 C	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	680,40 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.673,20 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14,40 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211400067
21/01/2022 14:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ce89ed43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e>

Ciente

Agência 2219-5
Conta 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.150,07			1.888,126321		
09/12/2021	RESGATE	6.278,20			1.655,362329	3,792643997	232,763997
	Aplicação 17/11/2021	1.485,43			391,661777		
	Aplicação 29/11/2021	4.792,77			1.263,700552		
13/12/2021	APLICAÇÃO	21.599,46			5.692,024563	3,794688473	5.924,788552
15/12/2021	RESGATE	19.657,63			5.177,473651	3,796760993	747,314997
	Aplicação 29/11/2021	883,75			232,763992		
	Aplicação 13/12/2021	18.773,88			4.944,709659		
27/12/2021	RESGATE	2.673,20			702,550354	3,804994166	44,764552
	Aplicação 13/12/2021	2.673,20			702,550354		
29/12/2021	RESGATE	14,40			3,782499	3,807007011	40,982051
	Aplicação 13/12/2021	14,40			3,782499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	156,10			40,982051		40,982051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.150,07
APLICAÇÕES (+)	21.599,46
RESGATES (-)	28.623,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,00
SALDO ATUAL =	156,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG.PRIMEIRA INFANCIA Banco 001 Conta 26.979-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

53.054,91

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

53.054,91



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://efeece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26.979-4 - PROG. P. INFANCI BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			88.309,18
24459	03/12/2021	OP 01639		SANDRO LUIZ GOMES SILVA	207,00	0,00	88.102,18
24620	09/12/2021	OP 01724		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	29,00	0,00	88.131,18
24612	09/12/2021	OP 01716		ROBERTO MOURA FRANÇA	280,89	0,00	87.850,29
24623	09/12/2021	OP 01727		ROBERTO MOURA FRANÇA	405,47	0,00	87.444,82
24622	09/12/2021	OP 01726		ROBERTO MOURA FRANÇA	487,50	0,00	86.957,32
24624	09/12/2021	OP 01728		ROBERTO MOURA FRANÇA	689,50	0,00	86.267,82
24621	09/12/2021	OP 01725		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	944,50	0,00	85.323,32
24608	09/12/2021	OP 01712		JEFFERSON MARCOS DE OLIVEIRA	1.100,95	0,00	84.222,37
24611	09/12/2021	OP 01715		J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA	1.146,96	0,00	83.075,41
24619	09/12/2021	OP 01723		SANDRO LUIZ GOMES SILVA	1.170,00	0,00	81.905,41
24607	09/12/2021	OP 01711		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.321,10	0,00	80.584,31
24610	09/12/2021	OP 01714		J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA	2.113,68	0,00	78.470,63
25604	15/12/2021	OP 01987		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183,33	0,00	78.287,30
25626	15/12/2021	OP 02022		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	770,00	0,00	77.517,30
25445	15/12/2021	OP 01799		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.321,10	0,00	76.196,20
25603	15/12/2021	OP 01986		SECRET. DE DESENV SOCIAL- PROG CRIANÇA FELIZ -EFET	6.086,66	0,00	70.109,54
26199	22/12/2021	OP 01833		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4,58	0,00	70.114,12
26375	22/12/2021	OP 02010		PROMED	21,00	0,00	70.135,12
26303	22/12/2021	OP 01970		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	153,81	0,00	69.981,31
26374	22/12/2021	OP 02009		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	770,00	0,00	69.211,31
26372	22/12/2021	OP 02007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	926,65	0,00	68.284,66
26304	22/12/2021	OP 01971		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	67.184,66
26198	22/12/2021	OP 01832		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.316,52	0,00	65.868,14
26373	22/12/2021	OP 02008		BANCO DO BRASIL S/A	1.525,18	0,00	64.342,96
26302	22/12/2021	OP 01969		SECRET. DE DESENV SOCIAL- PROG CRIANÇA FELIZ -EFET	2.697,17	0,00	61.645,79
27173	27/12/2021	OP 01889		R. M. DE MOURA SOUSA - ARMARINHO ME	25,00	0,00	61.520,79
27179	27/12/2021	OP 01895		ROBERTO MOURA FRANÇA	70,70	0,00	61.521,91
27177	27/12/2021	OP 01893		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	90,00	0,00	61.431,91
27175	27/12/2021	OP 01891		PANIFICADORA H B LTDA	113,20	0,00	61.318,71
27180	27/12/2021	OP 01896		ERIKA FRANCISCA DUDA DA SILVA	204,50	0,00	61.114,21
27178	27/12/2021	OP 01894		ROBERTO MOURA FRANÇA	286,74	0,00	60.827,47
27176	27/12/2021	OP 01892		GRÁFICA FONSÊCA LTDA	318,60	0,00	60.508,87
27174	27/12/2021	OP 01890		PANIFICADORA H B LTDA	1.050,00	0,00	59.458,87
27186	27/12/2021	OP 01902		JEFFERSON MARCOS DE OLIVEIRA	1.100,95	0,00	58.357,92
27485	28/12/2021	OP 01928		ADRIELLY FERNANDA DE SOUSA	1.150,00	0,00	57.207,92
27470	28/12/2021	OP 01911		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.425,60	0,00	52.782,32
27640	29/12/2021	OP 01934		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	34,05	0,00	52.748,27
27648	29/12/2021	OP 01937		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO	34,05	0,00	52.714,22
27954	30/12/2021	OP 02069		BANCO DO BRASIL S/A	83,60	0,00	52.630,62

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS HEZERRA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO MARINENS DA SILVA
 Acesse em: https://cece.pe.gov.br/validar/validarDocumento.asp?Codigo=0890413301418-aber-4-14-2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26.979-4 - PROG. P. INFANCI BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			52.64
28225	31/12/2021	OC 10465		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	423,64	53.06
				Total . .	35.759,54	423,64	
				Saldo Atual . . .			53.06
				Total Geral . .	35.759,54	423,64	

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:58:11 por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://ciceo.pe.gov.br/peppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:c889edd43-3a1f1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 09:55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumentoCamCodigo.do> documento: ce89ed43-3a1f-41be-abea-41da7ea6f72e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26979-4JOAO ALFRCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	120.301	207,00 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.000.774	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	217,45 C	0,00
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	3.260,64 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	1.582,47 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	280,89 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S	552.219.000.020.870	973,50 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.321,10 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 13084092494 JEFFERSON MARCOS	120.901	1.100,95 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	120.902	1.170,00 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.265.120	10,45 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.265.121	10,45 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.710,45 C	0,00
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	6.269,99 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	770,00 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.321,10 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.361,09 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	3.950,98 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	770,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.321,10 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.525,18 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	21,00 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.201	926,65 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.474.654	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.525,36 C	0,00 C
27/12/2021		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	6	1.150,00 C	
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	408,60 D	
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 2219 7474-8 PANIFICADORA H	552.219.000.007.474	1.163,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

27/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	357,44 D	
	27/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.870	25,00 D	
	27/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.150,00 D	
	004 0054 029788774000100 ADRIELLY FERN			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	204,50 D	
	004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.100,95 D	
	033 4012 13084092494 JEFFERSON MARCOS			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.284	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.285	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.113.286	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.291,04 C	0,00
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	4.425,60 D	
	28/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.150,00 D	
	004 0054 029788774000100 ADRIELLY FERN			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.660	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.586,05 C	0,00
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	34,05 D	
	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	34,05 D	
	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	68,10 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322411077477
24/01/2022 11:20



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=documento/c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.390,16			23.341,278188		
03/12/2021	RESGATE	217,45			57,384794	3,789331333	23.283,89339
	Aplicação 03/12/2020	90,76			23,951077		
	Aplicação 31/05/2021	126,69			33,433717		
09/12/2021	RESGATE	9.710,45			2.560,337856	3,792643997	20.723,55553
	Aplicação 31/05/2021	9.710,45			2.560,337856		
15/12/2021	RESGATE	8.361,09			2.202,163901	3,796760993	18.521,39163
	Aplicação 31/05/2021	6.759,05			1.780,214726		
	Aplicação 21/06/2021	1.602,04			421,949175		
22/12/2021	RESGATE	8.525,36			2.242,382972	3,801919702	16.279,00866
	Aplicação 21/06/2021	8.525,36			2.242,382972		
27/12/2021	RESGATE	3.291,04			864,926425	3,804994166	15.414,08224
	Aplicação 21/06/2021	3.291,04			864,926425		
28/12/2021	RESGATE	5.586,05			1.467,704175	3,805978136	13.946,37806
	Aplicação 21/06/2021	3.657,28			960,931516		
	Aplicação 09/08/2021	1.928,77			506,772659		
29/12/2021	RESGATE	68,10			17,888068	3,807007011	13.928,48999
	Aplicação 09/08/2021	68,10			17,888068		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.054,26			13.928,489997		13.928,48999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.390,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.759,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,64
SALDO ATUAL =	53.054,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JOÃO ALFREDO BL MAC FNAS Banco 001 Conta 27.365-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.911,11

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

2.911,11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesso em: <https://stc.cetepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27.365-1 - BL MAC FNAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						7.805,35
24603	09/12/2021	OP 01707		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	528,44	0,00
24602	09/12/2021	OP 01706		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.660,23	0,00
25314	13/12/2021	OC 09741		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.090,70
25315	13/12/2021	OC 09742		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.222,52
25450	15/12/2021	OP 01804		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	102,38	0,00
25619	15/12/2021	OP 02015		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	308,00	0,00
25610	15/12/2021	OP 01993		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS- COMIS	450,94	0,00
25451	15/12/2021	OP 01805		FUMAP - FUNDO MUL. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	528,44	0,00
25609	15/12/2021	OP 01992		SECRETARIA. DE DESENV. SOCIAL - CREAS - EFET	2.112,00	0,00
27473	28/12/2021	OP 01914		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.606,90	0,00
28219	31/12/2021	OC 10459		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,64
Total . .					9.297,33	4.351,86
Saldo Atual . . .						2.913,99
Total Geral . .					9.297,33	4.351,86

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://ctce.fpe.pe.gov.br/ppp/guia/validador.php?codigo_documento=1889445-3a11-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 09:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx> Código do Documento: ce89ed43-3af1-41be-9bde-a41da7e16f72e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27365-1JOAO ALFREBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	528,44 D	
09/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2021	120.901	1.660,23 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.188,67 C	0,00
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.481.000.009	1.090,70 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.016	3.222,52 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.562,94 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	308,00 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	528,44 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2021	121.501	102,38 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.501,76 C	0,00
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	3.606,90 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.606,90 C	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211400067
21/01/2022 14:08:09



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDocumentoSemCodigoDoDocumento>: c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.856,64			2.074,710152		
09/12/2021	RESGATE	2.188,67			577,082901	3,792643997	1.497,627251
	Aplicação 04/11/2021	315,88			83,288400		
	Aplicação 18/11/2021	817,88			215,649419		
	Aplicação 19/11/2021	1.054,91			278,145082		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	2.634,273999
15/12/2021	RESGATE	3.501,76			922,301932	3,796760993	1.711,971967
	Aplicação 19/11/2021	1.362,52			358,864284		
	Aplicação 26/11/2021	2.139,24			563,437648		
28/12/2021	RESGATE	3.606,90			947,693305	3,805978136	764,278679
	Aplicação 26/11/2021	2.189,68			575,325319		
	Aplicação 13/12/2021	1.417,22			372,367986		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.911,17			764,278679		764,278679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.856,64
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	9.297,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,64
SALDO ATUAL =	2.911,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS Banco 001 Conta 28.950-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://e1699ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctoc.fcc.br/pe/pegov/peppv/validarDoc.aspx?docId=seam.Código.do.documento:c889ed43-3a11-41be-abea-41da7eaf672e>

Banco: 001	Banco do Brasil S.A.					
Conta: 28.950-7	- SIGTV ESTRUT FNA		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
28220	31/12/2021	OC 10460		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,05
Total . .					0,00	0,05
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,05



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28950-7JOAO ALFRESIGTV ESTR4
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362114000678
21/01/2022 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7ca1672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28950-7 JOAO ALFRESIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,61			2,536477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,66			2,536477		2,536477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS EPI Banco 001 Conta 288845

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

103,88

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

103,88



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021



Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ocpp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **288845 - FNAS EPI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
28221	31/12/2021	OC 10461		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,60	10,60
				Total . .	0,00	0,60	
				Saldo Atual . . .			10,60
				Total Geral . .	0,00	0,60	



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 10:03:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28884-5JOAO ALFREDOCOVIDEPI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362114000670
21/01/2022 14:0



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/pegov.br/validaDoc.seam](https://stc.ce.gov.br/pegov.br/pegov.br/validaDoc.seam) Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41db7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28884-5 JOAO ALFREDO COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103,22			27,256210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103,82			27,256210		27,256210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	103,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS COVID Banco 001 Conta 289280

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

18.175,50

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

18.175,50



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **289280 - FMAS COVID** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			31.061,95
27184	27/12/2021	OP 01900		RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA	13.051,50	0,00	18.000,00
27953	30/12/2021	OP 02068		BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	18.000,00
28222	31/12/2021	OC 10462		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	168,12	18.168,12
				Total . . .	13.061,95	168,12	
				Saldo Atual . . .			18.168,12
				Total Geral . . .	13.061,95	168,12	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epecid.07.661.772.0001-13.br/portal/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c889edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validado/ctce/ctce.htm> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28928-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B	122.701	13.051,50 D	
27/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.113.292	10,45 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.061,95 C	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362114000678
21/01/2022 14:0



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pegov.br/pegov/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3a11-41be-abca-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28928-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.069,39			8.204,526090		
27/12/2021	RESGATE	13.061,95			3.432,843634	3,804994166	4.771,682456
	Aplicação 12/08/2020	13.061,95			3.432,843634		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.175,56			4.771,682456		4.771,682456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.069,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.061,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,12
SALDO ATUAL =	18.175,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAL Banco 001 Conta 30547

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinados Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pis.gov.br/validarDoc> sem Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30547 - BENEFICIOS EVENT BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,999,54
24812	10/12/2021	OP 01735		ELNATA CONFECCOES LTDA- ELNATA	1.999,54	0,00	
28223	31/12/2021	OC 10463		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,58	
				Total . .	1.999,54	3,58	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	1.999,54	3,58	



Extrato de Conta Corrente

G333210950427
21/01/2022 10:09:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.jspx?docId=11411411be-abca-41da7eaf672e>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30547-2BENEFICIO EVENTUAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.999,54 D	
		033 3090 070209721000191 ELNATA CONFEC			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.999,54 C	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/01/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362114000670
21/01/2022 14:10



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30547-2 BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.995,96			527,075496		
10/12/2021	RESGATE	1.999,54			527,075496	3,793645090	
	Aplicação 09/06/2021	1.999,54			527,075496		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.999,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 0355-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.805,00

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

3.805,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cefc.fundofmsocial.org.br/vi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **0355-5** - F.D.S

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			3.78
28276	31/12/2021	OC 10663		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	20,74	3.80
				Total . . .	0,00	20,74	
				Saldo Atual . . .			3.80
				Total Geral . . .	0,00	20,74	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600333

0053/006/00000333

PM JOAO ALFREDO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDoc.segnoCodigo do documento: cc89ed45-34f1-41bc-8bea-41dd7ead672e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 24/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM JOAO ALFREDO FDS	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000355-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.785,16C	621,246897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.805,90C	621,246897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JOÃO ALFREDO ALFRSIGVT Banco 001 Conta 31176-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://atc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 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: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G33714143322229-1
14/02/2022 14:36:53



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31176-6JOAO ALFRSIGTV G32021
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371414332229
14/02/2022 14:37:40



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31176-6 JOAO ALFRSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso JOÃO ALFREDO SIGVT ESTR3 Banco 001 Conta 30.975-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3a1f-41be-abea-41da7eaf672e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021



Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.aspx?Codigo_documento:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G33111151813632
11/02/2022 15:42:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30975-3JOAO ALFRESIGTV ESTR3
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111151813632
11/02/2022 15:43:48



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30975-3 JOAO ALFRESIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comutaria Banco 001 Conta 31152-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.992,50

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

11.992,50

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOUTOR SEVERINO APULIO CAVALCANTI

07.661.772/0001-13

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **31152-9 - Cozinha** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
27376	27/12/2021	OC 10858		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVê	0,00	11.992,50	11.992,50
Total . .					0,00	11.992,50	
Saldo Atual . . .							11.992,50
Total Geral . .					0,00	11.992,50	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/va/assinada/Doc:ce89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



Extrato de Conta Corrente

G337150915302
15/02/2022 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://etc.te.pe.gov.br/vtdaDoc.seam> Código do documento: c89ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31152-9COZINHA COMUNITARIA PE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		Saldo Anterior			0,00
27/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.013.296	11.992,50 C	11.992,50
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2021		SALDO			11.992,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371509153027
15/02/2022 09:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31152-9 COZINHA COMUNITARIA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE881471 EVALDO FREIRE II.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c689ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e



RESOLUÇÃO
TC. Nº 153/2021
ITEM 30

**FUNDO MUNICIPAL DE
DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**



FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

05.091.619/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 9.510-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 240,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 240,80



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c889ed43-3af1-41be-abea-41da7eaf672e

**FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e**

05.091.619/0001-72

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validarDocumento?codigoDocumento=0899cd45-3af1-419e-abae-41d7ca1672e>

Conta:	001	Banco do Brasil S.A.						
Conta:	9.510-9	- FMDCA			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							26.426,47	
27380	28/12/2021	OC 10662		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.400,00	26.426,47	
27609	30/12/2021	OP 00001		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	26.226,47	
27668	30/12/2021	OP 00002		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	26.026,47	
27669	30/12/2021	OP 00003		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	25.826,47	
27804	30/12/2021	OP 00004		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	25.626,47	
27805	30/12/2021	OP 00005		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	25.426,47	
27806	30/12/2021	OP 00006		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	25.226,47	
27807	30/12/2021	OP 00007		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	25.026,47	
27811	30/12/2021	OP 00008		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	24.826,47	
27813	30/12/2021	OP 00009		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	24.626,47	
27815	30/12/2021	OP 00010		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	24.426,47	
27820	30/12/2021	OP 00011		DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00	24.226,47	
27822	30/12/2021	OP 00012		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	22.226,47	
27823	30/12/2021	OP 00013		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	20.226,47	
27824	30/12/2021	OP 00014		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	18.226,47	
27825	30/12/2021	OP 00015		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	16.226,47	
27826	30/12/2021	OP 00016		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	14.226,47	
27828	30/12/2021	OP 00017		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	12.226,47	
27829	30/12/2021	OP 00018		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	10.226,47	
27830	30/12/2021	OP 00019		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	8.226,47	
27831	30/12/2021	OP 00020		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	6.226,47	
27832	30/12/2021	OP 00021		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	4.226,47	
27833	30/12/2021	OP 00022		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	2.226,47	
27834	30/12/2021	OP 00023		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING LTDA S/S	2.000,00	0,00	226,47	
28028	31/12/2021	OC 10690		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,40	240,87	
Total . .					26.200,00	26.414,40		
Saldo Atual . . .							240,87	
Total Geral . .					26.200,00	26.414,40		



Extrato de Conta Corrente

G3351008442419401
10/01/2022 08:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ce89ed43-3af1-41be-abca-41da7eaf672e

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9510-9F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	26.400,00 C	
		28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.400,00 D	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	555.742.000.005.208	24.000,00 D	
		30/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
30/12/2021		+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	2.200,00 D	
		30/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.200,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF517042 HUGO L R 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

G335100844241940
10/01/2022 09:00:58



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ce89edd3-3af1-41be-abea-41da7eaf672e>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,47			6,991016		
28/12/2021	APLICAÇÃO	26.400,00			6.936,456032	3,805978136	6.943,447048
30/12/2021	RESGATE	26.200,00			6.880,209591	3,808023528	63,237457
	Aplicação 02/10/2020	26,62			6,991016		
	Aplicação 28/12/2021	26.173,38			6.873,218575		
31/12/2021	SALDO ATUAL	240,87			63,237457		63,237457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,47
APLICAÇÕES (+)	26.400,00
RESGATES (-)	26.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	240,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF517042 HUGO L R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088