

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

### PREFEITURA





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-417c-4b83-bc20-08b5279b82aa

# Prefeitura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**11.097.359/0001-45**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2022**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	22.604,39	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	1.823,10	Cheque emitido:	
Bancos:	1.597.428,14	Estorno +:	0	Bancos:	1.597.428,14
Total:	1.597.428,14	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	1.597.428,14

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	1.046-4-PMJA - BARREIROS	65,96	0,59	0,00	0,00	0	66,55
Banco do Brasil S.A.	10.194-X-DNOX	189,31	68,36	0,00	0,00	0	257,67
Banco do Brasil S.A.	13.442-2-CIDE II	451,51	60,70	0,00	0,00	0	512,21
Banco do Brasil S.A.	17.246-4-SNA - PMJA	922,89	69,29	0,00	0,00	0	992,18
Banco do Brasil S.A.	18.196-x-P FRM	497,03	4,43	0,00	0,00	0	501,46
Banco do Brasil S.A.	20.110-3-TRIBUTOS	12,47	1.684,00	1.338,62	0,00	0	257,85
Banco do Brasil S.A.	21.777-9-CAUÇÃO	180,94	1,61	0,00	0,00	0	182,55
Banco do Brasil S.A.	21.994-0-PMJA - PTA II	0,35	0,00	0,00	0,00	0	0,35
Banco do Brasil S.A.	23.362-5-REFORMA ESTÁDIO	0,73	0,00	0,00	0,00	0	0,73
Banco do Brasil S.A.	24.849-5-AFM - PM	165,02	1,58	0,00	0,00	0	166,60
Banco do Brasil S.A.	283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO	514,13	22,67	0,00	0,00	0	536,80
Banco do Brasil S.A.	30.796-3-CONVÊNIO T.JPE	1.044,93	0,00	0,00	0,00	0	1.044,93
Banco do Brasil S.A.	31.090-5-CONVÊNIO 918128-2021	552.203,96	1.062,34	0,00	0,00	0	553.346,30
Banco do Brasil S.A.	31.572-9-TRANSF. ESPECIAIS 2608107	375.128,74	4.635,77	0,00	0,00	0	379.664,51
Banco do Brasil S.A.	5.449-6-PREFEITURA MUNIC	6.262,61	21,96	0,00	0,00	0	6.284,57
Banco do Brasil S.A.	9.007-7-FAE - PMJA	92,96	484,48	484,48	0,00	0	92,98
Banco do Brasil S.A.	9.182-0-FPM - PMJA	196.002,14	5.911,02	0,00	0,00	0	201.913,16
Banco do Brasil S.A.	9.106-3-CM - PMJA	441.732,57	6.000,89	0,00	0,00	0	447.733,56
Banco do Brasil S.A.	9.200-2-ITR - PMJA	389,26	3,12	0,00	0,00	0	392,38
Banco do Brasil S.A.	9.267-3-FUNDO ESPECIAL	181,89	2.745,29	0,00	0,00	0	2.927,18
Caixa Econômica Federal	00029-7-IPVA - PMJA	175,75	26,19	0,00	0,00	0	201,94
Caixa Econômica Federal	0335-0-ICMS CAIXA	351,68	0,00	0,00	0,00	0	351,68





SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 3.499.850,00	Recebimento até esta data: 101.062.453,01
Estorno até esta data: 307.696,67	Pagamento até esta data: 102.964.874,87
Anulação da receita até esta data: 4.871,57	Caixa: 0,00
	Cheque emitido: 1.597.428,14
	Bancos: 1.597.428,14
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 1.597.428,14

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

\_\_\_\_\_ Tesoureiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 1.046-4 - PMJA BARREIROS

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 66,55

66,55

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	66,55	66,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	66,55	66,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	66,55	66,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	66,55	66,55

SALDO MÊS:

66,55





## Extrato de Conta Corrente

G3380307280342751  
03/01/2023 07:41:06



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 1046-4P M J A M P R C BARREIROS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380307280342751  
03/01/2023 07:41:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65,96			59,953684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66,55			59,953684		59,953684

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	66,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 10.194-X - DNOX

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 257,67	257,67

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,67	257,67

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,67	257,67

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,67	257,67

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,67	257,67

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>257,67</b>	<b>257,67</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa





## Extrato de Conta Corrente

G3340307200260741  
03/01/2023 07:41:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Asses em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 10194-XPREF MUN DE JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	6.046.409.000.000	11.828,05 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.828,05 D	0,00
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12648578455 PAULO BRUNO SILVA	121.201	1.843,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.332	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.854,00 C	0,00
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05008223445 CICERO PEREIRA DE	122.201	1.358,00 D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 02660685452 EDIVALDO GOMES DE	122.202	1.358,00 D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 39969088491 MANOEL ALVES MACI	122.203	1.358,00 D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 71059268485 JOSE PAULO DA SIL	122.204	1.358,00 D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 73289159434 GILBERTO SEVERINO	122.205	1.358,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.105	11,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.106	11,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.107	11,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.108	11,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.109	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.845,00 C	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D	122.601	1.992,80 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 18443770406 ANTONIO DOMINGOS	122.602	1.500,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.201	11,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.202	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.522,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030720026074  
03/01/2023 07:42:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 10194-X PREF MUN DE JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	582,26			529,264400		
02/12/2022	APLICAÇÃO	11.828,05			10.742,815602	1,101019550	11.272,080002
12/12/2022	RESGATE	1.854,00			1.679,808216	1,103697423	9.592,271786
	Aplicação 01/11/2022	584,15			529,264400		
	Aplicação 02/12/2022	1.269,85			1.150,543816		
22/12/2022	RESGATE	6.845,00			6.181,902187	1,107264365	3.410,369599
	Aplicação 02/12/2022	6.845,00			6.181,902187		
26/12/2022	RESGATE	3.522,00			3.178,227955	1,108164691	232,141644
	Aplicação 02/12/2022	3.522,00			3.178,227955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	257,67			232,141644		232,141644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,26
APLICAÇÕES (+)	11.828,05
RESGATES (-)	12.221,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,36
SALDO ATUAL =	257,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 13.442-2 - CIDE II	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 512,21
BANCO	512,21

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		512,21	512,21

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		512,21	512,21

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		512,21	512,21

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		512,21	512,21

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>512,21</b>	<b>512,21</b>
-------------------	--	---------------	---------------





## Extrato de Conta Corrente

G334090930416543  
09/01/2023 09:32:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 13442-2PM JOAO ALFREDO -CIDE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.015.845	1.164,00 D	
		02/12 2219 15845-3 JOSE CARLOS DE			
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.030.507	1.164,00 D	
		02/12 2219 30507-3 MARCOS SEVERIN			
02/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.373	1.358,00 D	
		02/12 2219 510027373-5 REGINALDO JOSE			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.164,00 D	
		104 0053 08409531437 JOAO DE OLIVEIRA			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.164,00 D	
		237 1344 08320238412 ADELMO RODOLFO LO			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.164,00 D	
		104 0053 09944343404 SANDRO LIMA DA SI			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.164,00 D	
		237 1344 12268253465 ISRAEL TOME FALCA			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.164,00 D	
		104 0053 04022179422 JOSE DA SILVA NAS			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.164,00 D	
		104 0053 03020775450 ERALDO FRANCISCO			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.670,00 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.039,36 D	
		237 1344 13998853405 DIEGO BARBOSA DA			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.039,36 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.164,00 D	
		104 1295 04683496429 JOSE ROBERTO DE L			
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.164,00 D	
		237 1784 10609703412 GABRIEL GOMES DA			
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.164,00 D	
		104 3880 80145302415 JOSE MANOEL DE ME			
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.164,00 D	
		237 1344 05494387852 MANOEL SEBASTIAO			
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.656,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334090930416543  
09/01/2023 09:33:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.816,87			18.922,253849		
02/12/2022	RESGATE	10.670,00			9.691,017748	1,101019550	9,231,236101
	Aplicação 23/03/2022	2.148,31			1.951,199581		
	Aplicação 08/04/2022	8.521,69			7.739,818167		
06/12/2022	RESGATE	5.039,36			4.573,304096	1,101907919	4.657,932005
	Aplicação 08/04/2022	986,38			895,154861		
	Aplicação 08/07/2022	4.052,98			3.678,149235		
29/12/2022	RESGATE	4.656,00			4.196,460844	1,109506361	461,471161
	Aplicação 08/07/2022	3.543,64			3.193,892841		
	Aplicação 10/10/2022	1.112,36			1.002,568003		
30/12/2022	SALDO ATUAL	512,21			461,471161		461,471161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.816,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.365,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,70
SALDO ATUAL =	512,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 17.246-4 - SNA - PMJA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 992,18	992,18

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	992,18	992,18

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	992,18	992,18

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	992,18	992,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	992,18	992,18

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>992,18</b>	<b>992,18</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



# Extrato de Conta Corrente

G332031343087059  
03/01/2023 13:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-017c-4083-bc20-0865279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 17246-4PM JOAO ALFREDO -SNA  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	67,31 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	24,17 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.334,04 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,64 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	143,10 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,84 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.578,10 D	0,00
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	30,42 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,42 D	0,00
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,28 D	0,00
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	43,42 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,42 D	0,00
09/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	22,97 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,67 D	0,00
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	88,66 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,39 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	277,33 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409,38 D	0,00 C
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	59,02 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,02 D	0,00 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	481,04 C	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	231,65 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	47,97 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	259,30 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.904	133,83 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.905	911,85 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.906	16,81 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.907	212,32 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.908	1.070,15 D	
19/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.909	229,55 D	
19/12/2022		+ Pcto conta água COMPESA	121.910	50,68 D	
19/12/2022		+ Pcto conta água	121.911	124,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

19/12/2022	COMPESA			
	Resgate Automático	1.972	2.802,87 C	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	42,25 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	330,92 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	378,17 D	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	622,26 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	632,26 D	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	101,88 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.975,12 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2,74 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	787,52 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.693,62 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.570,88 D	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,14 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	46,83 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,83 D	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.331,02 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.949,74 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
27/12/2022	+ Pgto conta água	122.701	50,76 D	
	COMPESA			
27/12/2022	+ Pgto conta água	122.702	115,96 D	
	COMPESA			
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.120,25 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	112,29 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	0,33 C	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.801	1.663,96 D	
	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG			
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.802	3.000,00 D	
	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.551,34 C	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.182	10.000,00 D	
	29/12 15:38 PM JOAO ALFREDO FPM			
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.901	30,31 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.902	183,38 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.903	321,15 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.904	89,80 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.905	50,76 D	
	COMPESA			
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.906	1.212,50 D	
	VIVO PE			
29/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.907	60,96 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	+ Pgto conta água	122.908	127,29 D	
	COMPESA			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.045,52 C	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	117,71 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	112,30 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	230,01 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

-----  
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

G3320313430870591  
03/01/2023 13:47:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Círculo

Agência 2219-5  
Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.114,79			2.831,301290		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.578,10			3.251,132410	1,100570370	6.082,433700
05/12/2022	APLICAÇÃO	35,42			32,157211	1,101463670	6.114,590911
07/12/2022	APLICAÇÃO	15,28			13,861267	1,102352305	6.128,452178
08/12/2022	APLICAÇÃO	48,42			43,906423	1,102799916	6.172,358601
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	6.176,890665
13/12/2022	APLICAÇÃO	38,67			35,023842	1,104105005	6.211,914507
14/12/2022	APLICAÇÃO	409,38			370,621727	1,104576364	6.582,536234
16/12/2022	APLICAÇÃO	59,02			53,389052	1,105470080	6.635,925286
19/12/2022	RESGATE	2.802,87			2.534,436244	1,105914582	4.101,489042
	Aplicação 23/11/2022	1.905,33			1.722,853774		
	Aplicação 24/11/2022	331,82			300,044980		
	Aplicação 25/11/2022	78,74			71,198111		
	Aplicação 29/11/2022	20,83			18,832494		
	Aplicação 30/11/2022	466,15			421,506885		
20/12/2022	APLICAÇÃO	378,17			341,814095	1,106361631	4.443,303137
21/12/2022	APLICAÇÃO	632,26			571,244109	1,106812289	5.014,547246
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.570,88			6.837,463788	1,107264365	11.852,011034
23/12/2022	APLICAÇÃO	40,14			36,236642	1,107718524	11.888,247676
26/12/2022	APLICAÇÃO	46,83			42,259061	1,108164691	11.930,506737
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.120,25			3.716,595468	1,108608681	15.647,102205
28/12/2022	RESGATE	4.551,34			4.103,785550	1,109058928	11.543,318655
	Aplicação 30/11/2022	329,24			296,865046		
	Aplicação 01/12/2022	3.605,70			3.251,132410		
	Aplicação 05/12/2022	35,66			32,157211		
	Aplicação 07/12/2022	15,37			13,861267		
	Aplicação 08/12/2022	48,70			43,906423		
	Aplicação 09/12/2022	5,03			4,532064		
	Aplicação 13/12/2022	38,84			35,023842		
	Aplicação 14/12/2022	411,04			370,621727		
	Aplicação 16/12/2022	59,21			53,389052		
	Aplicação 20/12/2022	2,55			2,296508		
29/12/2022	RESGATE	12.045,52			10.856,647986	1,109506361	686,668669
	Aplicação 20/12/2022	376,70			339,517587		
	Aplicação 21/12/2022	633,80			571,244109		
	Aplicação 22/12/2022	7.586,21			6.837,463788		
	Aplicação 23/12/2022	40,20			36,236642		
	Aplicação 26/12/2022	46,89			42,259061		
	Aplicação 27/12/2022	3.361,72			3.029,926799		
30/12/2022	APLICAÇÃO	230,01			207,225144	1,109952177	893,893813
30/12/2022	SALDO ATUAL	992,18			893,893813		893,893813

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114,79
APLICAÇÕES (+)	17.207,83
RESGATES (-)	19.399,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,29
SALDO ATUAL =	992,18

### Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502



30/12/2022 1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 18.196-x - P FRM

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 501,46	501,46

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	501,46	501,46

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	501,46	501,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	501,46	501,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	501,46	501,46

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>501,46</b>	<b>501,46</b>
-------------------	--	---------------	---------------





## Extrato de Conta Corrente

G3340307200260741  
03/01/2023 07:44:28



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 18196-XP FRM FUNDO RESERVA MUN  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307200260741  
03/01/2023 07:44:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	497,03			451,788982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	501,46			451,788982		451,788982

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	501,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 20.110-3 - TRIBUTOS

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 257,85

257,85

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,85	257,85

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,85	257,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,85	257,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	257,85	257,85

SALDO MÊS:

257,85





# Extrato de Conta Corrente

G3350611569332741  
06/01/2023 12:02:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/6pp/validaDoc.seam Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 20110-3P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	40,50 C	
		01/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.026.979	42,36 C	
		01/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.026.979	42,36 C	
		01/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.030.975	36,60 C	
		01/12 2219 30975-3 JOAO ALFRESIGT			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.030.975	36,60 C	
		01/12 2219 30975-3 JOAO ALFRESIGT			
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.031.338	36,60 C	
		01/12 2219 31338-6 JOAO ALFREDBL			
01/12/2022		+ TED Devolvida	2	2.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		Recebimento de guias	103.137	4.827,63 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.036.529	1.261,00 D	
		01/12 0582 36529-7 MANOEL BARBOSA			
01/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.582.510.039.885	1.600,50 D	
		01/12 0582 510039865-1 JOAO MARTINS D			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.167	840,00 D	
		01/12 2219 25167-4 E F DE MELO MO			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.028.316	440,00 D	
		01/12 2219 28316-9 LUIZ JULIO ALM			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.030.139	1.200,00 D	
		01/12 2219 30139-6 SALATIEL AUREL			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.030.828	2.290,80 D	
		01/12 2219 30828-5 HUGO H FERREIR			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.030.962	805,10 D	
		01/12 2219 30962-1 COSMA MARIA DE			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.900,00 D	
		260 0001 046495539000160 EDSON LOURENC			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
		260 0001 044865701000169 INACIO JOSE S			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.000,00 D	
		260 0001 044865701000169 INACIO JOSE S			
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	294,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.116	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.117	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.118	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.638,55 C	0,00 C





02/12/2022	Recebimento de guias	103.137	13.684,06 C	
02/12/2022	+ Transferido para Poupança 02/12 2219 510022389-4 RENATA MARIA D	552.219.510.022.389	2.855,80 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	120.201	400,00 D	
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 10826595413 AUDENILSON DA SIL	120.202	1.503,50 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG	120.203	3.000,00 D	
02/12/2022	+ Pagamento de Boleto CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO AG	120.204	1.663,96 D	
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO	120.205	1.500,00 D	
02/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	103.137	55,20 D	
02/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	103.137	13,80 D	
02/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	103.137	221,00 D	
02/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	103.137	258,00 D	
02/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	103.137	18,40 D	
02/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	103.137	13,80 D	
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.118.442	11,00 D	
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.118.443	11,00 D	
02/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.158,60 D	0,00
05/12/2022	Recebimento de guias	103.137	599,84 C	
05/12/2022	+ Transferido para Poupança 05/12 2219 510014118-9 EDMILSON BEZER	552.219.510.014.118	2.004,50 D	
05/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	103.137	4,60 D	
05/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	103.137	42,00 D	
05/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	103.137	9,20 D	
05/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.460,46 C	0,00 C
06/12/2022	+ Transferência recebida 06/12 2219 21728-X FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.728	119,97 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida 06/12 2219 21728-X FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.728	2.449,26 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida 06/12 2219 21728-X FMS-JOAO ALFRE	552.219.000.021.728	359,90 C	
06/12/2022	Recebimento de guias	103.137	357,79 C	
06/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.514,55 C	
06/12/2022	+ Transferência enviada 06/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.076	1.099,90 D	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09540248426 RAFAEL MORAIS SAN	120.601	2.514,55 D	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09540248426 RAFAEL MORAIS SAN	120.602	2.514,55 D	
06/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	103.137	12,00 D	
06/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	103.137	4,60 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.163.699	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.163.700	11,00 D	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	366,13 C	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,97 C	



07/12/2022	07/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	158,22 C	
07/12/2022	07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	Recebimento de guias	103.137	1.567,39 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.024.340	520,00 D	
	07/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL			
07/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.219.510.024.491	1.067,00 D	
	07/12 2219 510024491-3 BENEDITO INACI			
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.800,00 D	
	237 0289 010832251000196 CASA DAS PLAC			
07/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.177.310	11,00 D	
	Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.581,42 C	0,00 C
08/12/2022	Recebimento de guias	103.137	3.214,52 C	
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.174,87 D	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	3.930,38 C	
	09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	1.965,19 C	
	09/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
09/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.605,64 C	
	09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	1.734,28 C	
	09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	867,14 C	
	09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2022	Recebimento de guias	103.137	2.507,06 C	
09/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	36,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.525,89 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	33,00 C	
	12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	44,40 C	
	12/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	Recebimento de guias	103.137	6.325,40 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.059.981	1.932,80 D	
	12/12 0233 59981-6 ELIELMA JOSEFA			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.016.265	2.055,00 D	
	12/12 0582 16265-5 MANOEL ANTONIO			
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.582.510.027.320	2.380,30 D	
	12/12 0582 510027320-4 LUZENILDO FERR			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	2.988,00 D	
	12/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.650.000.021.157	3.306,80 D	
	12/12 1650 21157-5 PAULO BANDEIRA			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.023.219	3.019,80 D	
	12/12 2219 23219-X JULLYANA LEMOS			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.242	3.019,80 D	
	12/12 2219 25242-5 WELLINGTON MAN			
12/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.026.165	3.224,80 D	



12/12/2022	12/12 2219 26165-3 ADELMO F LIMA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.026.470	1.932,80 D	
12/12/2022	12/12 2219 26470-9 GABRIELA ARRUD			
	+ Transferido para Poupança	552.219.510.024.878	795,40 D	
12/12/2022	12/12 2219 510024878-1 JOSILEIDE FERN			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.773,00 D	
12/12/2022	341 0364 007878318000119 TIMBI PRE-FAB			
	+ Tarifa Gulas c/Barras PGT	103.137	9,20 D	
12/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.099.333	11,00 D	
12/12/2022	Cobrança referente 12/12/2022			
	Resgate Automático	1.972	22.045,90 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	13.045,93 C	
13/12/2022	13/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	720,53 C	
13/12/2022	13/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.021.000	13.170,41 C	
13/12/2022	13/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	8,10 C	
13/12/2022	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	30,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	81,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	59,70 C	
13/12/2022	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	55,95 C	
13/12/2022	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	79,50 C	
13/12/2022	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	105,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	120,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	263,87 C	
13/12/2022	13/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	18,60 C	
13/12/2022	13/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	36,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	36,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	36,36 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	69,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	29,70 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	45,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	263,87 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	408,71 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	120,00 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.634,84 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	599,84 C	
13/12/2022	13/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	Recebimento de guias	103.137	3.488,15 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.027.511	500,00 D	
13/12/2022	13/12 2219 27511-5 ASSOCIACAO U P			
	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			



13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	103.137	4,60 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	103.137	66,30 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	103.137	36,00 D	
13/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	103.137	18,40 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.896,16 D	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias	103.137	4.442,55 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	15.000,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 29886-7 JOAO S FERREIR	552.219.000.029.886	350,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 040863417000100 M V ELETRICID	121.401	1.049,04 D	
14/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	103.137	4,60 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	103.137	12,00 D	
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	103.137	50,60 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.076.579	11,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.034,69 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	5.333,79 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	12,05 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	36,36 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	378,58 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	44.226,27 C	
15/12/2022	Recebimento de guias	103.137	11.029,14 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	10.000,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	13.000,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 04371600417 JOSE FRANCISCO BA	121.501	1.843,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 10523719493 ALMIR NIVALDO DA	121.502	698,40 D	
15/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	103.137	9,20 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	103.137	18,40 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	103.137	9,20 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	103.137	96,00 D	
15/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	103.137	4,60 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.064.385	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.064.386	11,00 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.315,39 D	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	103.137	1.777,55 C	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041057150000119 AILTON JOSE D	121.601	3.000,00 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	103.137	11,05 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	12,00 D	

16/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	27,60 D	
16/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.250.664	11,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.284,10 C	0,00 C
19/12/2022	Recebimento de guias	103.137	3.281,90 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	2.615,95 D	
	19/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.000,00 D	
	033 4003 029731325000126 JBM PERICIAS			
19/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D	
19/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	33,15 D	
19/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	36,00 D	
19/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	27,60 D	
19/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.728	11,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.451,00 C	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	103.137	4.320,11 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.481.617.000.000	973,37 C	
	003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.212,50 D	
	104 0053 03853669492 JOSE ROBERTO DA S			
20/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
20/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	156,00 D	
20/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.152.889	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.909,38 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.021.000	16.536,85 C	
	21/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	48,00 C	
	21/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
21/12/2022	Recebimento de guias	103.137	6.571,46 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.182	11.000,00 D	
	21/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.552,00 D	
	260 0001 23198222400 GEOVA FERNANDES D			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.067,00 D	
	104 0053 84616792453 MANOEL LUIS DOS S			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.067,00 D	
	033 4010 12656746477 JOSE MARIO DA COS			
21/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	50,60 D	
21/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	4,60 D	
21/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	77,35 D	
21/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.393	11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.394	11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.395	11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.304,76 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.026.448	125,20 C	
	22/12 2219 26448-2 FMS-JOAO AL-FN			
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.026.448	96,00 C	
	22/12 2219 26448-2 FMS-JOAO AL-FN			
22/12/2022	Recebimento de guias	103.137	3.318,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0232 35314-0 JOSE DE AGUIAR	550.232.000.036.314	970,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0711 8375-5 ALBERES XAVIER	550.711.000.008.375	1.400,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0721 44877-X WILLDMARK V SA	550.721.000.044.877	1.067,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 1837 132447-0 EDMAR LYRA CAV	551.837.000.132.447	1.500,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	50.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 16221-3 EDNILSON JUSTI	552.219.000.016.221	1.552,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 30722-X ANA L S 112531	552.219.000.030.722	1.500,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06980779460 GEOVANE SEVERINO	122.201	1.552,00 D	
22/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.137	4,60 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.137	132,60 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.137	54,00 D	
22/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	103.137	4,60 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.110	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	56.208,60 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	54.323,29 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	149,23 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	2.284,69 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	704,36 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	39,47 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	94,81 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 26979-4 JOAO ALFRICRIAN	552.219.000.026.979	38,32 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida 23/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	9.137,46 C	
23/12/2022	Recebimento de guias	103.137	2.055,77 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 0232 2903-3 AGREST RADIODI	550.232.000.002.903	1.000,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	2.000,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	400,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL	552.219.000.024.340	2.080,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 28252-9 THIAGO B MOURA	552.219.000.028.252	315,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	600,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 10462379426 JOSIMAR MANOEL AR	122.301	1.455,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0253 02079051423 GONZAGA LUCIANO D	122.302	727,50 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13087438405 MARIA GISELLY ARR	122.303	1.212,50 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.552,00 D	

	237 1344 06124911450 SEVERINO DE ARRUD			
23/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	48,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.877	11,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.878	11,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.879	11,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.880	11,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.152,00 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.010.194	7,20 C	
	26/12 2219 10194-X PREF MUN DE JO			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	263,87 C	
	26/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	46,50 C	
	26/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	7,20 C	
	26/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	95,20 C	
	26/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	44,70 C	
	26/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	95,20 C	
	26/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	7,20 C	
	26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	263,87 C	
	26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	40,50 C	
	26/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.026.979	42,36 C	
	26/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.026.979	42,36 C	
	26/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	7,20 C	
	26/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	44,70 C	
	26/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	44,70 C	
	26/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	125,20 C	
	26/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	44,70 C	
	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	263,87 C	
	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	95,20 C	
	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	117,70 C	
	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	922,86 C	
	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	9,60 C	
	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	24,90 C	
	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.030.975	36,60 C	
	26/12 2219 30975-3 JOAO ALFRESIGT			
26/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.030.975	36,60 C	





26/12/2022	26/12 2219 30975-3 JOAO ALFRESIGT			
	+ Transferência recebida	552.219.000.031.338	36,60 C	
26/12/2022	26/12 2219 31338-6 JOAO ALFREDBL			
	Recebimento de guias	103.137	510,59 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.232.000.031.019	2.000,00 D	
26/12/2022	26/12 0232 31019-0 LUZ COMUNICACO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	20.000,00 D	
26/12/2022	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	15.000,00 D	
26/12/2022	26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência enviada	552.855.000.011.357	4.000,00 D	
26/12/2022	26/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL			
	+ Transferência enviada	555.740.000.124.589	4.344,36 D	
26/12/2022	26/12 5740 124589-9 JOSE ARMANDO R			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D	
26/12/2022	403 0001 042353487000136 IGHOR ALEXAND			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.500,00 D	
26/12/2022	077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D	
26/12/2022	260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D	
26/12/2022	077 0001 030785194000149 ALESSANDRA FE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.224,80 D	
26/12/2022	104 0053 61295396491 JARBAS DE ANDRADE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	3.224,80 D	
26/12/2022	104 1421 08526998404 LUIS ROBERTO DE A			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.000,00 D	
26/12/2022	237 3201 009045774000103 DIFUSORAS DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.503,50 D	
26/12/2022	237 3206 92182895434 MARCIA CRISTINA R			
	+ Pagamento de Boleto	122.609	750,00 D	
26/12/2022	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE CURSO			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	78,00 D	
26/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.205	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.206	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.207	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.208	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.209	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.210	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.211	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.212	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022			
	Resgate Automático	1.972	59.936,28 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	6,30 C	
27/12/2022	27/12 08:44 EDUCACAO 25 FEB JA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	867,14 C	
27/12/2022	27/12 15:48 EDUCACAO 25 FEB JA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	1.734,28 C	
27/12/2022	27/12 15:48 EDUCACAO 25 FEB JA			
	Recebimento de guias	103.137	2.218,87 C	
27/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.701	108,69 D	
27/12/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
	+ Pagamento de Boleto	122.702	88,78 D	
27/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.450,00 D	
27/12/2022	237 1344 042336521000164 ALEXSANDRA AR			
	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	13,80 D	





27/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	6,00 D	
27/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.442	11,00 D	
27/12/2022	Cobrança referente 27/12/2022			
	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.148,32 D	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.186	904,35 C	
	28/12 09:30 PM JOAO ALFREDO			
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	14,70 C	
	28/12 15:27 PM JOAO ALFREDO -FEB			
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	63,00 C	
	28/12 15:27 PM JOAO ALFREDO -FEB			
28/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.031.572	3.051,71 C	
	28/12 07:49 TRANSF ESPECIAIS-2608107			
28/12/2022	Recebimento de guias	103.137	471,95 C	
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.295.863	456,00 C	
	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	95,20 D	
	28/12 08:58 EDUCACAO 25 FEB JA			
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	11,05 D	
28/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.843,46 D	0,00 C
29/12/2022	+ Dep Cheque BB Liquidado	22.191.731.600.120	173.927,51 C	
	2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.186	528,87 C	
	29/12 13:44 PM JOAO ALFREDO			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	61.256,98 C	
	29/12 09:57 CAMARA MUN JOAO ALFREDO			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	31.784,98 C	
	29/12 09:57 CAMARA MUN JOAO ALFREDO			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	48,00 C	
	29/12 07:14 PM JOAO ALFREDO -FEB			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.016.495	263,87 C	
	29/12 11:22 PM JOAO ALFREDO -FEB			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.021.728	119,97 C	
	29/12 14:33 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAF			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.021.728	359,90 C	
	29/12 14:33 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAF			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.021.728	2.449,26 C	
	29/12 14:33 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAF			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	39,00 C	
	29/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	49,50 C	
	29/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	49,50 C	
	29/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.634,84 C	
	29/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	408,71 C	
	29/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	599,84 C	
	29/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	203,40 C	
	29/12 07:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	101,70 C	
	29/12 07:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,97 C	
	29/12 07:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	57,00 C	
	29/12 11:05 JOAO ALFREBL PSB FNAS			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	45,00 C	
	29/12 14:14 PE 260810 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	185,20 C	



29/12/2022	29/12 08:32 EDUCACAO 25 FEB JA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	108,00 C	
29/12/2022	29/12 08:32 EDUCACAO 25 FEB JA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	158,22 C	
29/12/2022	29/12 08:32 EDUCACAO 25 FEB JA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	444,06 C	
29/12/2022	29/12 14:32 EDUCACAO 25 FEB JA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	222,03 C	
29/12/2022	29/12 14:32 EDUCACAO 25 FEB JA			
	Recebimento de guias	103.137	1.338,62 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.607.631	117,00 C	
29/12/2022	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	18.361,58 D	
29/12/2022	29/12 15:47 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	55.084,75 D	
29/12/2022	29/12 15:47 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	29.963,12 D	
29/12/2022	29/12 15:47 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
	+ Transferência enviada	550.917.000.011.786	1.455,00 D	
29/12/2022	29/12 08:36 CLAUDIO PEREIRA SANTOS			
	+ Transferido para Poupança	551.650.510.027.615	1.261,00 D	
29/12/2022	29/12 10:12 EDGAR SEVERINO DOS SANTO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	100.000,00 D	
29/12/2022	29/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	+ Transferência enviada	552.413.000.024.899	1.164,00 D	
29/12/2022	29/12 16:44 ORLANDO VICENTE GOMES			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	385,40 D	
29/12/2022	237 0614 25173237805 LUCIANO MANOEL DE			
	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D	
29/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	9,20 D	
29/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	12,00 D	
29/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
	+ Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	4,60 D	
29/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.773	11,00 D	
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022			
	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.900,08 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	106,50 C	
30/12/2022	30/12 12:46 PM JOAO ALFREDO FPM			
	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	177,70 C	
30/12/2022	30/12 12:46 PM JOAO ALFREDO FPM			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	263,87 C	
30/12/2022	30/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	120,00 C	
30/12/2022	30/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	7,20 C	
30/12/2022	30/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	101,70 C	
30/12/2022	30/12 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	203,40 C	
30/12/2022	30/12 11:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,97 C	
30/12/2022	30/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	44,70 C	
30/12/2022	30/12 12:27 PE 260810 FMS CUSTEIO SU			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	44,70 C	
30/12/2022	30/12 12:27 PE 260810 FMS CUSTEIO SU			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	125,20 C	
30/12/2022	30/12 12:27 PE 260810 FMS CUSTEIO SU			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	36,36 C	
30/12/2022	30/12 11:32 EDUCACAO 25 FEB JA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	95,20 C	
30/12/2022	30/12 11:54 EDUCACAO 25 FEB JA			



30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	263,87 C	
	30/12 11:54 EDUCACAO 25 FEB JA			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	44,70 C	
	30/12 11:54 EDUCACAO 25 FEB JA			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	117,70 C	
	30/12 11:54 EDUCACAO 25 FEB JA			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	158,22 C	
	30/12 11:56 EDUCACAO 25 FEB JA			
30/12/2022	Recebimento de guias	103.137	3.025,62 C	
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.781.838.000.000	4.105,31 C	
	003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.782.096.000.000	1.159,42 C	
	003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.791.105.000.000	3.308,83 C	
	003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.232.000.002.903	1.000,00 D	
	30/12 13:02 AGREST RADIODIFUSAO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.182	43.000,00 D	
	30/12 10:24 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	17.755,09 D	
	30/12 07:01 ROBERTO M FRANCA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	30.000,00 D	
	30/12 07:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
	30/12 13:02 INFOR M - M V P LTDA ME			
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	33,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	79.409,67 C	0,00 C
31/12/2022	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



RESGATES (-)	250.416,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,38
SALDO ATUAL =	257,85

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 21.777-8 - CAUÇÃO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 182,55

182,55

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	182,55	182,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	182,55	182,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	182,55	182,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	182,55	182,55

SALDO MÊS:

182,55





## Extrato de Conta Corrente

G3340307200260741  
03/01/2023 07:50:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21777-8PMJA - CAUCAO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307200260741  
03/01/2023 07:50:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Asses em: <https://stc.ce.gov.br/epi/qualidadeDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

**Cifante**  
Agência 2219-5  
Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	180,94			164,469639		
30/12/2022	SALDO ATUAL	182,55			164,469639		164,469639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	182,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 21.994-0 - PMJA PTA II

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 0,35

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,35	0,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,35	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,35	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,35	0,00
	SALDO MÊS:	0,35	0,00







## Extrato de Conta Corrente

G3340307200260741  
03/01/2023 07:51:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Asses em: <https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliante - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21994-0PM JOAO ALFREDO-PTA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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

G334030720026074  
03/01/2023 07:52:20



### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,35			0,318721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,35			0,318721		0,318721

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**CNPJ: 11.097.359/0001-45**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

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

**AGÊNCIA:** AG: 2219-5 **CONTA:** 23.362-5 - REFORMA ESTÁDIO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 0,73		0,73	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,73	0,73

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,73	0,73

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,73	0,73

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,73	0,73
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,73</b>	<b>0,73</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3340307200260741  
03/01/2023 07:53:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23362-5PMJA REFORM EST FUT ASA B  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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

G3340307200260741  
03/01/2023 07:53:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,73			0,660325		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,73			0,660325		0,660325

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 24.849-5 - AFM - PM

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 166,60	166,60

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	166,60	166,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	166,60	166,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	166,60	166,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	166,60	166,60
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>166,60</b>	<b>166,60</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3340307200260741  
03/01/2023 07:55:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliante - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 24849-5PM JOAO ALFREDO -AFM  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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

G3340307200260741  
03/01/2023 07:55:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	165,02			39,704846		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166,60			39,704846		39,704846

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	166,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 536,80
	536,80

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	536,80	536,80

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	536,80	536,80

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	536,80	536,80

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	536,80	536,80
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>536,80</b>





## Extrato de Conta Corrente

G331030755073341  
03/01/2023 08:00:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 283141-4P M JOAO ALFREDO ICMS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	889,47 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 15:37 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	3.000,00 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8,89 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.119,42 C	0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307550733411  
03/01/2023 08:00:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epd/validaDoc.segna> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.633,55			2.393,862247		
29/12/2022	RESGATE	2.119,42			1.910,236907	1,109506361	483,625340
	Aplicação 30/09/2022	872,26			786,168187		
	Aplicação 28/10/2022	895,66			807,258839		
	Aplicação 30/11/2022	351,50			316,809881		
30/12/2022	SALDO ATUAL	536,80			483,625340		483,625340

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.633,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.119,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,67
SALDO ATUAL =	536,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 30.796-3 - CONVÊNIO TJPE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$		
	1.044,93		1.044,93

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.044,93</b>	<b>1.044,93</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.044,93</b>	<b>1.044,93</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.044,93</b>	<b>1.044,93</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.044,93</b>	<b>1.044,93</b>

**SALDO MÊS: 1.044,93**





## Extrato de Conta Corrente

G3310307550733411  
03/01/2023 08:04:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17e-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 30796-3CONVENIO TJPE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			4.965,16 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	202.211.300.035.497	156,40 C	5.121,56 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.010.038.561	17,48 C	5.139,04 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.020.020.999	247,89 C	5.386,93 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.050.047.982	94,83 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.270,20 D	2.211,56 C
		06/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
07/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.060.024.959	41,13 C	2.252,69 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.028.703	95,79 C	2.348,48 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.080.114.963	58,36 C	2.406,84 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.120.092.225	16,66 C	2.423,50 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.130.032.000	463,34 C	2.886,84 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.140.033.161	117,48 C	3.004,32 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.150.045.225	44,98 C	3.049,30 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.160.131.513	95,07 C	3.144,37 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.190.092.265	32,49 C	3.176,86 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.200.043.432	231,19 C	3.408,05 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.210.081.610	44,77 C	3.452,82 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.220.178.628	100,89 C	3.553,71 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.230.054.683	323,76 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.006.991	1.500,00 D	
		26/12 2219 6991-4 SERGIO MARIO B			
26/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.022.824	1.500,00 D	877,47 C
		26/12 2219 22824-9 EDMILSON S FON			
27/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.260.027.526	83,41 C	960,88 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.270.039.627	38,29 C	999,17 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.290.066.452	45,76 C	1.044,93 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2022		S A L D O			1.044,93 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103075507334  
03/01/2023 08:03:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 30796-3 CONVENIO TJPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 31.090-5 - CONVÊNIO 918126-2021

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
	553.346,30

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	553.346,30	553.346,30

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	553.346,30	553.346,30

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	553.346,30	553.346,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	553.346,30	553.346,30

SALDO MÊS: 553.346,30







## Extrato de Conta Corrente

G3340909304165431  
09/01/2023 09:36:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa>

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 31090-5CONVENIO918126-2021  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+ OB 12 transf.voluntaria	6.664.429.000.000	530.750,00 C	
		092631300001-91 SUPERINTENDENCIA DO DE			
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530.750,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3340909304165431  
09/01/2023 09:37:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b88a0

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 31090-5 CONVENIO918126/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.533,96			5.181,236019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.740,19			5.181,236019		5.181,236019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.533,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,23
SALDO ATUAL =	21.740,19

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2022	APLICAÇÃO	530.750,00			478.945,056010	1,108164691	478.945,056010
30/12/2022	SALDO ATUAL	531.606,11			478.945,056010		478.945,056010

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	530.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,11
SALDO ATUAL =	531.606,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 31.572-9 - TRANSF. ESPECIAIS 2608107

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 379.664,51	379.664,51

### (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	379.664,51	379.664,51

### (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	379.664,51	379.664,51

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	379.664,51	379.664,51

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	379.664,51	379.664,51

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>379.664,51</b>	<b>379.664,51</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------





## Extrato de Conta Corrente

G337030809103628  
03/01/2023 08:14:34



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 31572-9TRANSF ESPECIAIS-2608107  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		Saldo Anterior			0,00
28/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	3.051,71 D	
		28/12 07:49 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	142.819,84 D	
		237 0286 037055900000146 GESTEC ENGENH			
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	145.871,55 C	0,00
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.sgn?Codigo\\_documento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa](https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.sgn?Codigo_documento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030809103628  
03/01/2023 08:15:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 31572-9 TRANSF ESPECIAIS-2608107  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	521.000,29			473.582,161098		
28/12/2022	RESGATE	145.871,55			131.527,321333	1,109058928	342.054,839765
	Aplicação 04/07/2022	145.871,55			131.527,321333		
30/12/2022	SALDO ATUAL	379.664,51			342.054,839765		342.054,839765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.000,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.871,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.535,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.535,77
SALDO ATUAL =	379.664,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 5.449-6 - PREFEITURA MUNIC

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 6.284,57	6.284,57

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.284,57	6.284,57

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.284,57	6.284,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.284,57	6.284,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.284,57	6.284,57

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>6.284,57</b>	<b>6.284,57</b>
-------------------	-----------------	-----------------





## Extrato de Conta Corrente

G331030755073341  
03/01/2023 08:10:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 5449-6PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.194.460	3.252,19 C	
27/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.194.461	1.149,46 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.401,65 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310307550733411  
03/01/2023 08:11:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.860,96			1.691,589162		
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.401,65			3.970,427144	1,108608681	5.662,016306
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.284,57			5.662,016306		5.662,016306

### Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	1.860,96
APLICAÇÕES (+)	4.401,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	6.284,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 11.097.359/0001-45

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 9.007-7 - FAE - PMJA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 92,98
	92,98

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	92,98	92,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	92,98	92,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	92,98	92,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	92,98	92,98
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>92,98</b>	<b>92,98</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3370308091036251  
03/01/2023 08:17:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 86111693-4b7c-4b83-bc20-08b5270982aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9007-7PREF MUN JOAO ALFREDO MOV  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		Recebimento de guias	760.775	818,05 C	
01/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.337	27,52 C	
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.101	263,41 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.102	104,68 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	32,00 D	
01/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	258,18 D	
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.105	966,15 D	
01/12/2022		+ Pqto conta água COMPESA	120.106	102,61 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	881,46 C	0,00
02/12/2022		Recebimento de guias	760.775	1.662,03 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.662,03 D	0,00
05/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.501	455,77 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	455,77 C	0,00
06/12/2022		Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,98 D	0,00
07/12/2022		Recebimento de guias	760.775	1.944,99 C	
07/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.408	1.217,09 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.162,08 D	0,00 C
09/12/2022		Recebimento de guias	760.775	548,28 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	548,28 D	0,00 C
12/12/2022		Recebimento de guias	760.775	498,31 C	
12/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.280.466	83,96 C	
12/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.257	16,29 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,56 D	0,00 C
13/12/2022		Recebimento de guias	760.775	314,79 C	
13/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.249	59,97 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,76 D	0,00 C
14/12/2022		Recebimento de guias	760.775	914,75 C	
14/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.046	1.370,18 C	
14/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.515	85,50 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.370,43 D	0,00 C
15/12/2022		Recebimento de guias	760.775	160,66 C	
15/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.807	8,87 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,53 D	0,00 C
16/12/2022		Recebimento de guias	760.775	253,20 C	
16/12/2022		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.304	114,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/gp/validarDocumento?documentId=86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b8249>

16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,20 D	0,00
19/12/2022	Recebimento de guias	760.775	471,99 C	
19/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.728	366,87 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	858,86 D	0,00
20/12/2022	Recebimento de guias	760.775	713,56 C	
20/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.717	500,16 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.213,72 D	0,00
21/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.091,75 C	
21/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.443	427,04 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.518,79 D	0,00
22/12/2022	Recebimento de guias	760.775	231,69 C	
22/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.389	196,24 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,93 D	0,00
23/12/2022	Recebimento de guias	760.775	524,37 C	
23/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.684	167,90 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	692,27 D	0,00
26/12/2022	Recebimento de guias	760.775	191,74 C	
26/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.538	736,05 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	927,79 D	0,00
27/12/2022	Recebimento de guias	760.775	201,80 C	
27/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.458	123,83 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,63 D	0,00
28/12/2022	Recebimento de guias	760.775	226,84 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,84 D	0,00
29/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.058,03 C	
29/12/2022	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.121	5.249,40 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:37 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	30.000,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	23.692,57 C	0,00
30/12/2022	Recebimento de guias	760.775	1.672,84 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 07:12 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	2.565,00 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	892,16 C	0,00 C
31/12/2022	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

G3370308091036281  
03/01/2023 08:17:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?codigo=documento:861116934-17-40-83-0620-0865279b82aa>

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.364,14			9.420,863272		
01/12/2022	RESGATE	881,46			800,911985	1,100570370	8.619,95128
	Aplicação 01/11/2022	881,46			800,911985		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.662,03			1.509,537228	1,101019550	10.129,48851
05/12/2022	RESGATE	455,77			413,785777	1,101463670	9.715,70273
	Aplicação 01/11/2022	455,77			413,785777		
06/12/2022	APLICAÇÃO	59,98			54,432860	1,101907919	9.770,13559
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.162,08			2.868,484046	1,102352305	12.638,61964
09/12/2022	APLICAÇÃO	548,28			496,968064	1,103249966	13.135,58770
12/12/2022	APLICAÇÃO	598,56			542,322549	1,103697423	13.677,91025
13/12/2022	APLICAÇÃO	374,76			339,424238	1,104105005	14.017,33449
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.370,43			2.146,008259	1,104576364	16.163,34275
15/12/2022	APLICAÇÃO	169,53			153,417583	1,105023268	16.316,76033
16/12/2022	APLICAÇÃO	367,20			332,166384	1,105470080	16.648,92672
19/12/2022	APLICAÇÃO	858,86			776,606090	1,105914582	17.425,53281
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.213,72			1.097,037321	1,106361631	18.522,57013
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.518,79			1.372,220036	1,106812289	19.894,79016
22/12/2022	APLICAÇÃO	427,93			386,475004	1,107264365	20.281,26517
23/12/2022	APLICAÇÃO	692,27			624,951181	1,107718524	20.906,21635
26/12/2022	APLICAÇÃO	927,79			837,231151	1,108164691	21.743,44750
27/12/2022	APLICAÇÃO	325,63			293,728531	1,108608681	22.037,17603
28/12/2022	APLICAÇÃO	226,84			204,533766	1,109058928	22.241,70980
29/12/2022	RESGATE	23.692,57			21.354,154272	1,109506361	887,55525
	Aplicação 01/11/2022	1,32			1,192439		
	Aplicação 03/11/2022	104,28			93,988929		
	Aplicação 04/11/2022	1.048,35			944,883054		
	Aplicação 07/11/2022	60,28			54,326217		
	Aplicação 08/11/2022	458,48			413,227758		
	Aplicação 09/11/2022	851,11			767,102518		
	Aplicação 10/11/2022	580,72			523,406267		
	Aplicação 11/11/2022	877,87			791,227943		
	Aplicação 16/11/2022	454,50			409,643667		
	Aplicação 18/11/2022	653,50			588,999944		
	Aplicação 21/11/2022	448,18			403,941023		
	Aplicação 22/11/2022	1.242,33			1.119,712339		
	Aplicação 23/11/2022	662,44			597,056104		
	Aplicação 28/11/2022	497,16			448,088352		
	Aplicação 29/11/2022	947,74			854,200492		
	Aplicação 30/11/2022	216,54			195,168464		
	Aplicação 02/12/2022	1.674,84			1.509,537228		
	Aplicação 06/12/2022	60,39			54,432860		
	Aplicação 07/12/2022	3.182,60			2.868,484046		
	Aplicação 09/12/2022	551,39			496,968064		
	Aplicação 12/12/2022	601,71			542,322549		
	Aplicação 13/12/2022	376,59			339,424238		
	Aplicação 14/12/2022	2.381,01			2.146,008259		
	Aplicação 15/12/2022	170,22			153,417583		
	Aplicação 16/12/2022	368,54			332,166384		
	Aplicação 19/12/2022	861,65			776,606090		
	Aplicação 20/12/2022	1.217,17			1.097,037321		
	Aplicação 21/12/2022	1.522,49			1.372,220036		
	Aplicação 22/12/2022	428,80			386,475004		
	Aplicação 23/12/2022	693,39			624,951181		



Aplicação 26/12/2022	496,98	447,937919		
30/12/2022 RESGATE	892,16	803,782378	1,109952177	83,773151
Aplicação 26/12/2022	432,10	389,293232		
Aplicação 27/12/2022	326,02	293,728531		
Aplicação 28/12/2022	134,04	120,760615		
30/12/2022 SALDO ATUAL	92,98	83,773151		83,773151

<b>Resumo do mês</b>				
SALDO ANTERIOR	10.364,14			
APLICAÇÕES (+)	15.504,68			
RESGATES (-)	25.921,96			
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,12			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,12			
SALDO ATUAL =	92,98			

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 9.182-0 - FPM - PMJA

ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 201.913,16

BANCO

998,15

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		201.913,16	998,15

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		201.913,16	998,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		201.913,16	998,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/06/2021	Patronal de Abril	-200.915,01	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-200.915,01	0,00
SALDO PARCIAL:		998,15	998,15

SALDO MÊS:

998,15

998,15





# Extrato de Conta Corrente

G3310908161291161  
09/01/2023 08:22:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-9c20-08b527982aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9182-OPM JOAO ALFREDO FPM  
Período do extrato 01/12/2022at631/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/11/2022		Saldo Anterior			
01/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.101	53,11 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
		Resgate Automático	1.972	53,11 C	0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.009.186	54.000,00 C	
06/12/2022		06/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED			
06/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.611.224	10.000,00 C	
		104 0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	341,80 D	
		06/12 0220 57547-X JB L M S EIREL			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	19.020,77 D	
		06/12 0220 57547-X JB L M S EIREL			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	17.799,27 D	
		06/12 0220 57547-X JB L M S EIREL			
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.838,16 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	4.000,00 D	
		07/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	5.500,00 D	
		07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	145.304,24 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	1.567.718,59 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17.130,22 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.695.892,61 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	185.414,16 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.511.280,46 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	290,88 D	
		09/12 1120 9884-1 INST PREV SOC			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.006.988	7.200,00 D	
		09/12 2219 6988-4 JOSE ANTONIO M			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.240	270.049,22 D	
		09/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	3.060,20 D	
		09/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	7.128,97 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	46.640,19 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	20.413,42 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	42.717,28 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	33.186,23 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	20.000,00 D	
		09/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	20.000,00 D	
		09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	60.000,00 D	
		09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	16.968,94 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	66.375,06 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	254.504,18 D	



09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	339.338,92 D	
09/12/2022	Precatório Jud Trabalhist	21.609.914.010.100	8.271,39 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	243,01 D	
	104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.501,59 D	
	004 0054 012697780000150 V P DE PAULA			
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.906	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.907	11,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.371,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.517,00 D	
	AMUPE			
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	472.897,14 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.800,00 D	
	12/12 0007 EDITORA J 00010798130000175			
12/12/2022	+ Impostos	121.201	578,12 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.202	641,17 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.203	657,98 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.204	718,45 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.205	828,38 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.206	828,38 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.207	909,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.208	975,98 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.209	982,16 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.210	1.251,62 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.211	1.339,47 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.212	1.403,48 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.213	1.931,27 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.214	2.181,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.215	2.726,91 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.216	3.486,94 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.217	7.360,22 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.218	18.967,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022	+ Impostos	121.219	832,14 D	
	CEPE			
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	50.400,87 C	0,00 C
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.000,00 D	
	104 0045 004917317000148 TB-TEIXEIRA B			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.667	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.011,00 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.443.798	300.000,00 C	
	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	9.325,79 D	
	14/12 2219 923D-4 P M J A PGTO P			





14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	49.538,23 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	406.621,19 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	27.221,80 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	983.982,78 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.176.689,79 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1120 9884-1 INST PREV SOC	551.120.000.009.884	169,68 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE	552.219.000.020.859	126,72 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	7.114,16 D	
15/12/2022	+ TED Transf,Eletr.Disponiv	121.501	169,68 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	863.491.200.064.384	11,00 D	
15/12/2022	Cobrança referente 15/12/2022	1.972	7.591,24 C	0,00 C
15/12/2022	Resgate Automático	550.582.000.043.365	29.963,12 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T	550.582.000.043.365	12.949,97 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T	550.582.000.043.365	19.946,41 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T	550.582.000.043.365	12.923,04 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T	550.582.000.043.365	58.883,69 D	
16/12/2022	+ Pagamento de Telefone	4.192	488,63 D	
16/12/2022	OI S A	1.972	135.154,86 C	0,00 C
16/12/2022	Resgate Automático	121.901	3.571,54 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	16.480,00 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.968,25 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	440,02 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	3.450,00 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	412,03 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	2.300,00 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	274,69 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	200,65 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	1.623,53 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	2.740,00 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	327,24 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	960,25 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.914	7.983,53 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.915	289,50 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	2.311,06 D	



19/12/2022	+ Impostos	121.917	5.648,19 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.918	694,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.919	4.140,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.920	494,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.921	182,38 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.922	1.244,77 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.923	710,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.924	5.950,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.925	5.919,35 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.926	46.006,43 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.927	1.870,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.928	223,33 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.929	1.150,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.930	137,34 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.931	1.970,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.932	235,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.933	1.400,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.934	167,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.935	2.650,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.936	316,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	126.442,92 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	55.639,84 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	1.048.226,84 C	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	11.038,65 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	165.579,99 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	220.773,32 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	2.077,32 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	2.783,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	378,99 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.004	655,22 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.005	811,11 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.006	616,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699.152,59 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	11.000,00 C	
	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	50.000,00 C	
	22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.584.627	140.000,00 C	



22/12/2022	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
	+ TED-Crédito em Conta	259.585.665	3.000,00 C	
22/12/2022	104 0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL			
	+ TED-Crédito em Conta	259.623.443	100.000,00 C	
22/12/2022	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
	+ Transferência enviada	550.232.000.034.685	5.600,00 D	
22/12/2022	22/12 0232 34685-3 JAILSON C S M			
	+ Transferência enviada	550.582.000.018.208	3.224,80 D	
22/12/2022	22/12 0582 18208-7 JOSIVALDO JOSE			
	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	19.927,31 D	
22/12/2022	22/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T			
	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	77.538,24 D	
22/12/2022	22/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T			
	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	7.074,76 D	
22/12/2022	22/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T			
	+ Transferência enviada	550.673.000.054.259	3.224,80 D	
22/12/2022	22/12 0673 54259-8 EMILIANO E JR			
	+ Transferência enviada	551.363.000.011.660	3.262,30 D	
22/12/2022	22/12 1363 11660-2 ALEX FELIPE DA			
	+ Transferência enviada	551.650.000.021.062	3.224,80 D	
22/12/2022	22/12 1650 21062-5 JOAO MOURA CAV			
	+ Transferência enviada	551.837.000.077.721	3.224,80 D	
22/12/2022	22/12 1837 77721-8 CLEDIOMAR JOSE			
	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	554.975,31 D	
22/12/2022	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	155.000,00 D	
22/12/2022	22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	114.000,00 D	
22/12/2022	22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.025.289	2.750,00 D	
22/12/2022	22/12 2219 25289-1 KAIQUE BATISTA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.462	3.224,80 D	
22/12/2022	22/12 2219 27462-3 KATIA B OLIVEI			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	460.000,00 D	
22/12/2022	22/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	145.000,00 D	
22/12/2022	22/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferido para Poupança	552.219.510.026.275	3.224,80 D	
22/12/2022	22/12 2219 510026275-X MONICA V ANDRA			
	+ Transferência enviada	552.369.000.005.001	3.988,63 D	
22/12/2022	22/12 2369 5001-6 DAVID ANSELMO			
	+ Transferência enviada	552.369.000.022.791	1.995,45 D	
22/12/2022	22/12 2369 22791-9 MATHEUS SALVAD			
	+ Transferência enviada	552.437.000.021.554	2.814,80 D	
22/12/2022	22/12 2437 21554-6 ANNE C SOUZA S			
	+ Transferência enviada	552.669.000.010.866	2.814,80 D	
22/12/2022	22/12 2669 10866-9 ADILA RIBEIRO			
	+ Impostos	122.201	46.033,00 D	
22/12/2022	DARF - 11.097.359/0001-45 -3703			
	Resgate Automático	1.972	1.329.123,40 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	169,68 D	
23/12/2022	23/12 1120 9884-1 INST PREV SOC			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.859	126,72 D	
23/12/2022	23/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	6.493,90 D	
23/12/2022	23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
	+ Transferência enviada	552.369.000.022.528	16.000,00 D	
23/12/2022	23/12 2369 22528-2 SEVERINO L BAR			
	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	39,90 D	
23/12/2022	23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.752,74 D	
23/12/2022	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	169,68 D	
23/12/2022	104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	15.150,00 D	



23/12/2022	403 0001 028965566000177 ELIEL SILVA D + Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.873	11,00 D	
23/12/2022	Cobrança referente 23/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.874	11,00 D	
23/12/2022	Cobrança referente 23/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.875	11,00 D	
23/12/2022	Cobrança referente 23/12/2022 Resgate Automático	1.972	56.935,62 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	10.000,00 D	
26/12/2022	26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.769	1.000,00 D	
26/12/2022	26/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.369.000.018.805	3.224,80 D	
26/12/2022	26/12 2369 18805-0 JARBAS DE ANDR			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.200,00 D	
26/12/2022	237 1344 33373477468 JOSE ALFREDO GOME			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.200	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022 Resgate Automático	1.972	15.435,80 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.186	76.498,86 C	
27/12/2022	27/12 14:02 PM JOAO ALFREDO			
27/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.582.510.032.422	5.117,60 D	
27/12/2022	27/12 18:47 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.005.557	1.992,80 D	
27/12/2022	27/12 18:50 JOSELITO SILVINO DA SILV			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.006.308	2.362,80 D	
27/12/2022	27/12 18:50 SANCAO GOMES DE SOUZA FH			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	55.000,00 D	
27/12/2022	27/12 15:36 EDUCACAO 25 FEB JA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	10.000,00 D	
27/12/2022	27/12 18:57 EDUCACAO 25 FEB JA			
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.025,66 D	0,00 C
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.288.221	1.400,00 C	
28/12/2022	104 0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL			
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.288.313	85.000,00 C	
28/12/2022	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.622.000.000.464	10.865,00 D	
28/12/2022	28/12 10:09 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.270,20 D	
28/12/2022	28/12 08:52 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.699.000.111.859	15.000,00 D	
28/12/2022	28/12 08:52 DIAS REZENDE & ALENCAR			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	900,00 D	
28/12/2022	341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.200,00 D	
28/12/2022	237 1344 041187730000120 JOSE JOEL DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.000,00 D	
28/12/2022	237 1344 52070964434 MANOEL BERNARDO D			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.348.137	11,00 D	
28/12/2022	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.348.138	11,00 D	
28/12/2022	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.348.139	11,00 D	
28/12/2022	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.131,80 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.007	30.000,00 C	
29/12/2022	29/12 15:37 PREF MUN JOAO ALFREDO MO			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.017.246	10.000,00 C	
29/12/2022	29/12 15:38 PM JOAO ALFREDO -SNA			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.283.141	3.000,00 C	
29/12/2022	29/12 15:37 P M JOAO ALFREDO ICMS			
29/12/2022	FPE/FPM	350	52.106,78 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	938.645,22 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.113.323	3.504,38 D	
29/12/2022	29/12 15:25 EYLANE CRISTINA DA SILVA			



29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:48 JB L M S EIRELI	550.220.000.057.547	52.335,92 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:11 JOAO CRUZ C OLIVEIRA	550.582.000.006.001	2.270,30 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:25 MANOEL BARBOSA LUIZ	550.582.000.036.529	1.261,00 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:25 JOAO MARTINS DA SILVA	550.582.510.039.865	1.600,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:11 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	4.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:11 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856	16.500,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:32 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	3.300,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:32 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	19.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:22 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	15.260,40 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:32 MARSEFEL LTDA ME	552.219.000.005.253	6.131,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:11 SEVERINO FRANCISCO SILVA	552.219.000.006.857	3.736,13 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:32 J LUCIANO PRADO MOURA ME	552.219.000.008.900	9.244,21 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:32 CART U N ESCRIVANIA	552.219.000.009.121	126,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 10:39 F MUNIC DIR CRIANCA E AD	552.219.000.009.510	350,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:57 JOAO PORTELA GOMES JUNIO	552.219.000.021.818	1.164,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:11 MARIA LUCIA BARROS MOURA	552.219.000.022.081	2.904,80 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:25 NATALICIA RAMOS DA SILVA	552.219.000.023.834	1.503,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:57 DAYVID GABRYEL S FARIAS	552.219.000.024.340	1.040,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.219.000.025.191	250.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.219.000.025.193	50.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:20 EDUCACAO 25 FEB JA	552.219.000.027.635	100.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:11 SIVALDO BATISTA FERREIRA	552.219.000.030.269	3.736,13 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:51 NEGUINHO C V G LTDA	552.219.000.030.502	1.029,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:32 ROGERIO F SILVA	552.219.000.030.665	1.760,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:25 HUGO H FERREIRA SANTANA	552.219.000.030.828	2.290,80 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:25 COSMA MARIA DE OLIVEIRA	552.219.000.030.962	805,10 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 16:38 FLAVIO JOSE DO NASCIMENT	552.219.510.008.909	1.995,45 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 13:11 MARGARIDA MARIA DE MELO	552.219.510.022.258	3.736,13 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:11 MARCO A M PINTO	552.811.000.219.063	3.006,80 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	9.907,51 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	148.612,79 D
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	198.150,39 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 015723813000187 ACB PRODUCOES	122.901	40.800,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 25736781808 LUCIANO PEREIRA D	122.902	3.909,10 D



29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 07218861407 MITHIELLE BERNARD	122.903	1.500,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	122.904	19.521,33 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044865701000169 INACIO JOSE S	122.905	2.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046495539000160 EDSON LOURENC	122.906	3.900,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO	122.907	1.500,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA	122.908	7.795,78 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 61286494400 JOSE SEBASTIAO DA	122.909	2.814,80 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 42065305487 SEVERINA PEREIRA	122.910	601,40 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 09359060453 SEVERINO FRANCISC	122.911	601,40 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0039 12416894404 JOSE IVANILDO ARA	122.912	504,40 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 24545631851 MILTON FELICIANO	122.913	601,40 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.759	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.760	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.761	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.762	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.763	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.764	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.765	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.766	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.767	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.768	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.769	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.770	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.771	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.297,15 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida 30/12 10:24 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	43.000,00 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 12:31 RECIFE C E SEGURANCA LTD	550.159.000.083.379	876,40 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 12:50 JAILSON C S M - S I AD	550.232.000.034.685	5.600,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:22 ELIELMA JOSEFA DE MOURA	550.233.000.059.981	1.932,80 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:22 WILLDMARK V SANTOS	550.721.000.044.877	1.067,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 12:31 GEORGE O RIBEIRO	551.650.000.020.040	774,28 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 12:31 GEORGE O RIBEIRO	551.650.000.020.040	375,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 12:46 EDMAR LYRA CAVALCANTI JR	551.837.000.132.447	1.500,00 D	



30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.005.253	887,00 D	
	30/12 12:31 MARSEFEL LTDA ME			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	884,70 D	
	30/12 12:31 ROBERTO M FRANCA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	1.706,01 D	
	30/12 13:00 ROBERTO M FRANCA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.012.000	2.000,00 D	
	30/12 10:22 SOC MUSICAL DOM BOSCO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.012.378	108,86 D	
	30/12 12:31 MADEPAC LTDA EPP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	106,50 D	
	30/12 12:46 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	177,70 D	
	30/12 12:46 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.022.690	265,00 D	
	30/12 12:31 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.163	372,00 D	
	30/12 12:31 U O FERREIRA SANTOS ME			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.163	953,00 D	
	30/12 12:31 U O FERREIRA SANTOS ME			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	30.000,00 D	
	30/12 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	10.000,00 D	
	30/12 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.025.289	2.750,00 D	
	30/12 12:46 KAIQUE BATISTA DA SILVA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.026.470	1.932,80 D	
	30/12 10:22 GABRIELA ARRUDA CORDEIRO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	30.000,00 D	
	30/12 07:53 EDUCACAO 25 FEB JA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	15.000,00 D	
	30/12 11:47 EDUCACAO 25 FEB JA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.028.316	420,00 D	
	30/12 12:31 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.139	1.200,00 D	
	30/12 10:22 SALATIEL AURELIO DUARTE			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	480,00 D	
	30/12 12:31 NEGUINHO C V G LTDA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.532	450,00 D	
	30/12 10:22 JOSE C S 09686577459			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.722	1.500,00 D	
	30/12 10:22 ANA L S 11253155470			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.764	420,00 D	
	30/12 12:31 CLEITON 03887710975			
30/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.219.510.027.535	3.265,80 D	
	30/12 12:46 JOSE B CLEMENTE SILVA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	600,00 D	
	30/12 12:31 DATA SISTEMA TECNOLOGIA			
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	74.604,85 C	0,00 C
31/12/2022	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

G331060939416731  
06/01/2023 09:55:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	795,48				723,082190		
01/12/2022	RESGATE	53,11				48,256796	1,100570370	674,825394
	Aplicação 29/11/2022	53,11				48,256796		
06/12/2022	APLICAÇÃO	26.838,16				24.356,082334	1,101907919	25.030,907728
07/12/2022	RESGATE	9.500,00				8.617,934536	1,102352305	16.412,973192
	Aplicação 29/11/2022	743,90				674,825394		
	Aplicação 06/12/2022	8.756,10				7.943,109142		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.695.892,61				1.537.806,258053	1,102799916	1.554.219,229245
09/12/2022	APLICAÇÃO	472.897,14				428.640,067594	1,103249966	1.982.859,296839
12/12/2022	RESGATE	50.400,87				45.665,477648	1,103697423	1.937.193,819191
	Aplicação 06/12/2022	18.114,96				16.412,973192		
	Aplicação 08/12/2022	32.285,91				29.252,504456		
13/12/2022	RESGATE	5.011,00				4.538,517602	1,104105005	1.932.655,301589
	Aplicação 08/12/2022	5.011,00				4.538,517602		
14/12/2022	RESGATE	1.176.689,79				1.065.286,048435	1,104576364	867.369,253154
	Aplicação 08/12/2022	1.176.689,79				1.065.286,048435		
15/12/2022	RESGATE	7.591,24				6.869,755796	1,105023268	860.499,497358
	Aplicação 08/12/2022	7.591,24				6.869,755796		
16/12/2022	RESGATE	135.154,86				122.260,079622	1,105470080	738.239,417736
	Aplicação 08/12/2022	135.154,86				122.260,079622		
19/12/2022	RESGATE	126.442,92				114.333,350928	1,105914582	623.906,066808
	Aplicação 08/12/2022	126.442,92				114.333,350928		
20/12/2022	APLICAÇÃO	699.152,59				631.938,572714	1,106361631	1.255.844,639522
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.000,00				9.938,451270	1,106812289	1.265.783,090792
22/12/2022	RESGATE	1.329.123,40				1.200.386,815743	1,107264365	65.416,275049
	Aplicação 08/12/2022	216.211,08				195.265,999214		
	Aplicação 09/12/2022	474.617,87				428.640,067594		
	Aplicação 20/12/2022	638.294,45				576.460,748935		
23/12/2022	RESGATE	56.935,62				51.398,996014	1,107718524	14.017,279035
	Aplicação 20/12/2022	56.935,62				51.398,996014		
26/12/2022	RESGATE	15.435,80				13.929,157034	1,108164691	88,122001
	Aplicação 20/12/2022	4.520,01				4.078,827765		
	Aplicação 21/12/2022	10.915,79				9.850,329269		
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.025,66				1.827,209217	1,108608681	1.915,331218
28/12/2022	APLICAÇÃO	46.131,80				41.595,445323	1,109058928	43.510,776541
29/12/2022	APLICAÇÃO	27.297,15				24.602,968454	1,109506361	68.113,744995
30/12/2022	RESGATE	74.604,85				67.214,472431	1,109952177	899,272564
	Aplicação 21/12/2022	97,81				88,122001		
	Aplicação 27/12/2022	2.028,11				1.827,209217		
	Aplicação 28/12/2022	46.168,96				41.595,445323		
	Aplicação 29/12/2022	26.309,97				23.703,695890		
30/12/2022	SALDO ATUAL	998,15				899,272564		899,272564

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,48
APLICAÇÕES (+)	2.981.235,11
RESGATES (-)	2.986.943,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.911,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.911,02
SALDO ATUAL =	998,15

### Valor da Cota



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

Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 9.186-3 - CM - PMJA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 447.733,56	447.733,56

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		447.733,56	447.733,56

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		447.733,56	447.733,56

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		447.733,56	447.733,56

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		447.733,56	447.733,56

SALDO MÊS:		447.733,56	447.733,56
------------	--	------------	------------





## Extrato de Conta Corrente

G3330313150253321  
03/01/2023 13:21:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Asses em: https://cctec.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9186-3PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.356	5,88 C	
01/12/2022		Transf. conta centralizad.	2.000	5,88 D	0,00
02/12/2022		+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.211.290.052.018	1.431,52 C	
02/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.118.381	58,50 D	
02/12/2022		Transf. conta centralizad.	2.000	1.373,02 D	0,00
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.316.569	704,80 C	
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.316.575	601,08 C	
05/12/2022		Transf. conta centralizad.	2.000	1.305,68 D	0,00
06/12/2022		Transf. conta centralizad.	2.000	53.045,65 C	
06/12/2022		+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.010.004.580	954,35 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	54.000,00 D	0,00
12/12/2022		Transf. conta centralizad.	2.000	3.349,26 C	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.201	49,84 D	
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.202	71,67 D	
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.203	25,43 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.204	84,97 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.205	480,51 D	
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.206	1.787,55 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.207	455,48 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.208	91,49 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.209	165,73 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.210	44,22 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.211	92,37 D	0,00
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.104	102,55 C	
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.105	116,28 C	
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.105	66,51 C	
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.106	24,81 C	
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.107	20,13 C	
13/12/2022		Transf. conta centralizad.	2.000	330,08 D	0,00

16/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.379	68.566,39 C	
16/12/2022	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.140.023.175	549,46 C	
16/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	69.115,85 D	0,00
19/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	2.575,36 C	
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.325.795	328,16 C	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	28,21 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	117,49 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	1.985,36 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.904	166,75 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.905	279,26 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.906	28,23 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.907	28,89 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.908	58,90 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.909	28,21 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.910	91,42 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.911	28,21 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.912	22,77 D	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.913	39,82 D	0,00
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.569	2.240,81 C	
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.698	117,45 C	
20/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	2.358,26 D	0,00 C
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.536.988	536,34 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.536.990	137,79 C	
22/12/2022	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.212.190.088.807	85,37 C	
22/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	759,50 D	0,00 C
23/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	104.769,52 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.301	104.758,52 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.346.876	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.295	47,53 C	
26/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	47,53 D	0,00 C
27/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	89.175,76 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 14:02 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	76.498,86 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	59,68 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	105,04 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.703	386,28 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.704	155,88 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	163,13 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.706	1.018,61 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	522,34 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.708	111,67 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.709	118,97 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.710	146,13 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.711	29,22 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.712	32,07 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.713	184,79 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.714	904,95 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.715	1.229,77 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.716	691,75 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.717	2.242,48 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.718	528,89 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.719	268,25 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.720	95,02 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.721	147,99 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.722	225,50 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	278,64 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.724	41,20 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.725	28,54 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.726	28,54 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.727	28,66 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.728	167,89 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.729	96,90 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.730	28,54 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.731	66,68 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.732	28,54 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.733	379,97 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.734	1.991,27 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.735	17,00 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.736	97,58 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.737	28,54 D	0,00 C



28/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	43.239,15 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	904,35 D	
	28/12 09:30 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	42.323,80 D	
	033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.348.140	11,00 D	0,00
	Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	Transf.conta centralizad.	2.000	24.966,56 C	
29/12/2022	+ Correios	4.380	121,23 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.653.347	160,33 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.047.076	42,68 C	
	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	528,87 D	
	29/12 13:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	24.750,93 D	
	033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.772	11,00 D	0,00
	Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330313150253321  
03/01/2023 13:22:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Clientes

Agência 2219-5  
Conta 2000-1 PMJA CONTA UNICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	687.882,27			625.275,609433		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5,88			5,342684	1,100570370	625.280,952117
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.373,02			1.247,044160	1,101019550	626.527,996277
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.305,68			1.185,404508	1,101463670	627.713,400785
06/12/2022	RESGATE	53.045,65			48.139,821019	1,101907919	579.573,579766
	Aplicação 06/04/2022	53.045,65			48.139,821019		
12/12/2022	RESGATE	3.349,26			3.034,581698	1,103697423	576.538,998068
	Aplicação 06/04/2022	3.349,26			3.034,581698		
13/12/2022	APLICAÇÃO	330,08			298,957072	1,104105005	576.837,955140
16/12/2022	APLICAÇÃO	69.115,85			62.521,683083	1,105470080	639.359,638223
19/12/2022	RESGATE	2.575,36			2.328,715112	1,105914582	637.030,923111
	Aplicação 06/04/2022	2.575,36			2.328,715112		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.358,26			2.131,545359	1,106361631	639.162,468470
22/12/2022	APLICAÇÃO	759,50			685,924720	1,107264365	639.848,393190
23/12/2022	RESGATE	104.769,52			94.581,355940	1,107718524	545.267,037250
	Aplicação 06/04/2022	53,873,42			48.634,573317		
	Aplicação 07/04/2022	4.410,21			3.981,344173		
	Aplicação 08/04/2022	735,04			663,565878		
	Aplicação 13/04/2022	264,03			238,356042		
	Aplicação 20/04/2022	45.486,82			41.063,516530		
26/12/2022	APLICAÇÃO	47,53			42,890736	1,108164691	545.309,927986
27/12/2022	RESGATE	89.175,76			80.439,330422	1,108608681	464.870,597564
	Aplicação 20/04/2022	37.090,78			33.457,051972		
	Aplicação 05/05/2022	79,84			72,015198		
	Aplicação 09/05/2022	585,41			528,054543		
	Aplicação 11/05/2022	12.551,62			11.321,957285		
	Aplicação 12/05/2022	448,86			404,875460		
	Aplicação 17/05/2022	622,89			561,866642		
	Aplicação 19/05/2022	728,87			657,462048		
	Aplicação 25/05/2022	37.067,49			33.436,047274		
28/12/2022	RESGATE	43.239,15			38.987,243066	1,109058928	425.883,354498
	Aplicação 25/05/2022	43.239,15			38.987,243066		
29/12/2022	RESGATE	24.966,56			22.502,403661	1,109506361	403.380,950837
	Aplicação 25/05/2022	13.357,46			12.039,101725		
	Aplicação 26/05/2022	79,46			71,615381		
	Aplicação 21/06/2022	11.529,64			10.391,686555		
30/12/2022	SALDO ATUAL	447.733,56			403.380,950837		403.380,950837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.882,27
APLICAÇÕES (+)	75.295,80
RESGATES (-)	321.121,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.676,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.676,75
SALDO ATUAL =	447.733,56

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------



No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 9.200-2 - ITR - PMJA

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 392,38

392,38

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	392,38	392,38

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	392,38	392,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	392,38	392,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	392,38	392,38

SALDO MÊS:

392,38





## Extrato de Conta Corrente

G3370308091036281  
03/01/2023 08:22:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9200-2PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	194,77 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,55 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	29,21 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	38,95 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,06 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3370308091036281  
03/01/2023 08:22:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	264,20			240,154506		
09/12/2022	APLICAÇÃO	125,06			113,355997	1,103249966	353,510503
30/12/2022	SALDO ATUAL	392,38			353,510503		353,510503

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,20
APLICAÇÕES (+)	125,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	392,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 9.267-3 - FUNDO ESPECIAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 2.927,18	2.927,18

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.927,18	2.927,18

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.927,18	2.927,18

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.927,18	2.927,18

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.927,18	2.927,18

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.927,18</b>	<b>2.927,18</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G3320311278004361  
03/01/2023 11:46:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9267-3PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	158.421,00 D	
		06/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	15.464,66 D	
		06/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	17.254,49 D	
		104 0045 004917317000148 TB-TEIXEIRA B			
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.163.698	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	191.151,15 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.062,24 D	
		104 0045 004917317000148 TB-TEIXEIRA B			
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.454,13 D	
		104 0045 004917317000148 TB-TEIXEIRA B			
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	8.732,54 D	
		104 0045 033863344000183 KERMA ENGENHA			
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	13.938,24 D	
		104 0045 033863344000183 KERMA ENGENHA			
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.575	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.576	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.577	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.578	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	37.231,15 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	122.416,05 D	
		15/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	122.416,05 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	54.011,69 C	
19/12/2022		+ Transferência enviada	552.369.000.019.391	88.186,63 D	
		19/12 2369 19391-7 M LIRA CONSTRU			
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	540,11 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	34.715,05 C	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	24.938,84 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	249,38 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.689,46 D	0,00 C
23/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	98.286,20 D	
		23/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	98.286,20 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	44.073,06 D	
		27/12 17:49 EDUCACAO 25 FEB JA			
27/12/2022		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	83.958,51 D	
		27/12 16:13 LINK CARD ADM REC E REP			
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	128.031,57 C	0,00 C
30/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	3.627,46 D	
		30/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.627,46 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

---

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

G3320311278004361  
03/01/2023 11:33:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	590.951,06			537.166,463362		
06/12/2022	RESGATE	191.151,15			173.472,888889	1,101907919	363.693,574473
	Aplicação 20/05/2022	109.990,26			99.818,009886		
	Aplicação 24/05/2022	11.144,48			10.113,801466		
	Aplicação 27/05/2022	20.665,44			18.754,232129		
	Aplicação 24/06/2022	49.350,97			44.786,845408		
14/12/2022	RESGATE	37.231,15			33.706,270759	1,104576364	329.987,303714
	Aplicação 24/06/2022	11.608,05			10.509,047827		
	Aplicação 30/06/2022	17.077,88			15.461,018812		
	Aplicação 25/07/2022	8.545,22			7.736,204120		
15/12/2022	RESGATE	122.416,05			110.781,422931	1,105023268	219.205,880783
	Aplicação 25/07/2022	52.377,56			47.399,512773		
	Aplicação 29/07/2022	26.496,19			23.977,949389		
	Aplicação 29/08/2022	43.542,30			39.403,960769		
19/12/2022	RESGATE	34.715,05			31.390,353799	1,105914582	187.815,526984
	Aplicação 29/08/2022	17.141,35			15.499,708428		
	Aplicação 31/08/2022	17.573,70			15.890,645371		
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.689,46			22.306,817737	1,106812289	210.122,344721
23/12/2022	RESGATE	98.286,20			88.728,497242	1,107718524	121.393,847479
	Aplicação 31/08/2022	9.788,21			8.836,370436		
	Aplicação 28/09/2022	64.315,81			58.061,512172		
	Aplicação 29/09/2022	24.182,18			21.830,614634		
27/12/2022	RESGATE	128.031,57			115.488,514744	1,108608681	5.905,332735
	Aplicação 29/09/2022	3.967,98			3.579,247614		
	Aplicação 26/10/2022	59.532,68			53.700,353330		
	Aplicação 28/10/2022	25.720,75			23.200,931479		
	Aplicação 25/11/2022	20.627,33			18.606,497319		
	Aplicação 21/12/2022	18.182,83			16.401,485002		
30/12/2022	RESGATE	3.627,46			3.268,122785	1,109952177	2.637,209950
	Aplicação 21/12/2022	3.627,46			3.268,122785		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.927,18			2.637,209950		2.637,209950

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.951,06
APLICAÇÕES (+)	24.689,46
RESGATES (-)	615.458,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.745,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.745,29
SALDO ATUAL =	2.927,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 00029-7 - IPVA - PMJA

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 201,94

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

201,94

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	201,94	201,94

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	201,94	201,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	201,94	201,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	201,94	201,94
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>201,94</b>	<b>201,94</b>



# Extrato por período

Via internet

GERENCIA DA  
CAIXA

Cliente

## PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

Agência: 0053 / Produto: 006 / Conta: 00000029-7

Emitido em  
06/01/2023 - 11:57:25

### Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2022	06/12/2022	304654	RESGATE	10011.00	10011.00
06/12/2022	06/12/2022	110860	ENVIO TED	-10000.00	11.00
06/12/2022	06/12/2022	110860	DOC/TED ELETROICO	-11.00	0.00
07/12/2022	07/12/2022	510753	APLICACAO	-49.77	-49.77
07/12/2022	07/12/2022	500103	ARR DH CB	49.77	0.00
09/12/2022	09/12/2022	253759	APLICACAO	-340.55	-340.55
09/12/2022	09/12/2022	500103	ARR DH CB	340.55	0.00
12/12/2022	12/12/2022	582027	APLICACAO	-229.20	-229.20
12/12/2022	12/12/2022	500103	ARR DH CB	229.20	0.00
13/12/2022	13/12/2022	335017	APLICACAO	-691.22	-691.22
13/12/2022	13/12/2022	500103	ARR DH CB	691.22	0.00
14/12/2022	14/12/2022	408452	RESGATE	1000.00	1000.00
14/12/2022	14/12/2022	141600	TEV MESM T	-1000.00	0.00
16/12/2022	16/12/2022	282444	APLICACAO	-59.97	-59.97
16/12/2022	16/12/2022	500103	ARR DH CB	59.97	0.00
20/12/2022	20/12/2022	602154	APLICACAO	-38.04	-38.04
20/12/2022	20/12/2022	500103	ARR DH CB	38.04	0.00
21/12/2022	21/12/2022	315107	APLICACAO	-1796.87	-1796.87
21/12/2022	21/12/2022	500103	ARR DH CB	384.01	-1412.86
21/12/2022	21/12/2022	500103	ARR INTER	1412.86	0.00
22/12/2022	22/12/2022	602692	RESGATE	2867.86	2867.86
22/12/2022	22/12/2022	500103	ARR DH CB	143.14	3011.00
22/12/2022	22/12/2022	159365	ENVIO TED	-3000.00	11.00
22/12/2022	22/12/2022	159365	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
23/12/2022	23/12/2022	589168	APLICACAO	-117.53	-117.53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. I.D. 11011010 D. 08/11/2019. Cód. de Verificação: 8651669201764083-020-0052798244

## Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/12/2022	23/12/2022	500103	ARR DH CB	117.53	117.53
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	62.53
26/12/2022	26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	117.53
27/12/2022	27/12/2022	581141	APLICACAO	-318.43	-200.90
27/12/2022	27/12/2022	500103	ARR DH CB	318.43	117.53
28/12/2022	28/12/2022	303499	RESGATE	693.75	811.28
28/12/2022	28/12/2022	500103	ARR DH CB	34.53	845.81
28/12/2022	28/12/2022	500103	ARR INTER	682.72	1528.53
28/12/2022	28/12/2022	102978	ENVIO TED	-1400.00	127.53
28/12/2022	28/12/2022	102978	DOC/TED INTERNET	-11.00	116.53
29/12/2022	29/12/2022	310155	APLICACAO	-139.20	-1.00
29/12/2022	29/12/2022	500103	ARR DH AG	59.97	58.97
29/12/2022	29/12/2022	500103	ARR DH CB	79.23	138.20

Documento Assinado Digitalmente em: 06/01/2023 11:57  
 Assinatura: https://www.trepa.gov.br/pp/validar/validar.asp?CodigoDoc=8601693017c483-bc20-08b5279b82aa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000029-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.022,58C	1.655,963690
Aplicações	3.780,78C	565,001705
Resgates	14.627,61D	2.190,894269
rendimento Bruto no Mês	26,19C	
iRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201,94C	30,071127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	10.011,00D	1.501,577520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	49,77C	7,462127
09 / 12	APLICACAO	340,55C	51,018352
12 / 12	APLICACAO	229,20C	34,323030
13 / 12	APLICACAO	691,22C	103,469542
14 / 12	RESGATE	1.000,00D	149,630808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	59,97C	8,966173
20 / 12	APLICACAO	38,04C	5,682841
21 / 12	APLICACAO	1.796,87C	268,329724
22 / 12	RESGATE	2.867,86D	428,089889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
_3 / 12	APLICACAO	117,53C	17,536930
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	318,43C	47,475754
28 / 12	RESGATE	693,75D	103,392665
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000029-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.022,58C	1.655,963690
Aplicações	3.780,78C	565,001705
Resgates	14.627,61D	2.190,894269
rendimento Bruto no Mês	26,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201,94C	30,071127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	139,20C	20,737229

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00
<b>IRRF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 11.097.359/0001-45

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA: 0335-0 - ICMS CAIXA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 351,68		351,68

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	351,68	351,68

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	351,68	351,68

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	351,68	351,68

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	351,68	351,68
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>351,68</b>	<b>351,68</b>



# Extrato por período

Via internet

GERENC

CAIXA

Cliente

## PM JOAO ALFREDO ICMS IPI

Agência: 0053 / Produto: 006 / Conta: 00000335-0

Emitido em  
05/01/2023 - 09:34:43

### Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2022	05/12/2022	129400	DP DINH AG	3222.84	342230.30
06/12/2022	06/12/2022	129400	DP DINH AG	3529.81	692211.11
06/12/2022	06/12/2022	129400	DP DINH AG	192.54	714465.65
06/12/2022	06/12/2022	129400	DP DINH AG	206970.16	214114.81
07/12/2022	07/12/2022	129400	DP DINH AG	106523.85	320638.66
13/12/2022	13/12/2022	129400	DP DINH AG	35935.95	356574.61
13/12/2022	13/12/2022	129400	DP DINH AG	1157.77	357732.38
13/12/2022	13/12/2022	937170	ASSOCIACAO	-1129.00	356603.38
13/12/2022	13/12/2022	249735	CONSORCIO	-2500.00	354103.38
14/12/2022	14/12/2022	129400	DP DINH AG	2378.00	356481.38
14/12/2022	14/12/2022	141600	CRED TEV	1000.00	357481.38
14/12/2022	14/12/2022	163710	ENVIO TED	-300000.00	57481.38
14/12/2022	14/12/2022	163710	DOC/TED INTERNET	-11.00	57470.38
20/12/2022	20/12/2022	129400	DP DINH AG	180921.78	238392.16
21/12/2022	21/12/2022	129400	DP DINH AG	6018.17	244410.33
22/12/2022	22/12/2022	164609	DEVOL TED	100000.00	344410.33
22/12/2022	22/12/2022	159534	ENVIO TED	-140000.00	204410.33
22/12/2022	22/12/2022	164609	ENVIO TED	-100000.00	104410.33
22/12/2022	22/12/2022	173549	ENVIO TED	-100000.00	4410.33
22/12/2022	22/12/2022	159534	DOC/TED INTERNET	-11.00	4399.33
22/12/2022	22/12/2022	164609	DOC/TED INTERNET	-11.00	4388.33
22/12/2022	22/12/2022	173549	DOC/TED INTERNET	-11.00	4377.33
26/12/2022	26/12/2022	261016	CRED TEV	185.79	4563.12
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	4508.12



## Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2022	27/12/2022	129400	DP DINH AG	347.43	485555
27/12/2022	27/12/2022	129400	DP DINH AG	80507.13	853268
28/12/2022	28/12/2022	102988	ENVIO TED	-85000.00	38268
28/12/2022	28/12/2022	102988	DOC/TED INTERNET	-11.00	35168

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://sefitec.br/epi/calidadeDoc.seam Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

### EDUCAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1f693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

# Educação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-417c-4b83-bc20-08b5279b82aa



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
30.754.400/0001-53

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2		
Caixa:	0,00		31.446,23	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		3	12.920,85	Cheque emitido:	
Bancos:	1.684.587,13			Bancos:	1.684.587,13
<b>Total:</b>	<b>1.684.587,13</b>		<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>1.684.587,13</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	AMILAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	12.653-0-SALARIO EDUCACAO	378,33	3,38		0,00	0	381,71
Banco do Brasil S.A.	13.082-1-PNAT - PMIA	2.063,41	120,86		0,00	0	2.184,07
Banco do Brasil S.A.	16.210-8-PRECATORIOS	55,26	0,50		0,00	0	55,76
Banco do Brasil S.A.	16.495-X-FUNDEF	22.206,03	6.663,72	3.331,86		0	25.537,89
Banco do Brasil S.A.	20.587-7-FNAE	186,83	221,46		221,46	0	186,83
Banco do Brasil S.A.	21.833-2-SALA DE AULA	147,71	1,32		0,00	0	149,03
Banco do Brasil S.A.	24.106-7-INFRA-ESCOLAR	65.750,80	587,25		0,00	0	66.338,05
Banco do Brasil S.A.	25.539-4-BRASIL CABINHOSO	3.346,50	29,89		0,00	0	3.376,39
Banco do Brasil S.A.	26.401-6-PAR	0,01	0,00		0,00	0	0,01
Banco do Brasil S.A.	26.752-X-EI - NOVAS TURMA	221.950,59	1.982,33		0,00	0	223.932,92
Banco do Brasil S.A.	26.763-B-EDUC. INF - FNDE	176.205,13	1.591,62		0,00	0	177.796,75
Banco do Brasil S.A.	27.585-9-00 MIGUEL ARRAES	27.841,97	246,88		0,00	0	27.988,85
Banco do Brasil S.A.	27.596-4-00 MIGUEL AZEVED	989,65	8,84		0,00	0	998,49
Banco do Brasil S.A.	27.635-9-EDUCACAO 25 FEB	1.583,11	110,93		0,00	0	1.694,04
Banco do Brasil S.A.	27.827-0-08 LAGOA FUNDA	12,16	0,11		0,00	0	12,29
Banco do Brasil S.A.	30.259-7-PROG. P	1.273,93	61,64		0,00	0	1.335,57
Banco do Brasil S.A.	30.282-1-PREC. FUNDEF	1.017.905,17	18.735,06	9.367,53		0	1.027.272,70
Banco do Brasil S.A.	31.434-X-KIT ROBOTICA	120.993,28	1.090,64		0,00	0	122.073,92
Caixa Econômica Federal	672.025-9-SALÁRIO EDUCACAO	1.391,86	0,00		0,00	0	1.391,86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ctccr.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc?doc=camCodigo.do.documento:861H693-d17e-4b83-be20-08b65279b82aa>



SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 27.277.844,06	Recebimento até esta data:	53.143.491,54	5
Estorno até esta data: 85.892,12	Pagamento até esta data:	78.736.748,47	
Anulação da receita até esta data: 7,90	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	1.684.587,13	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.684.587,13	

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento até a data - Anulação do Recelto até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 12.633-0 - SALARIO EDUCAÇÃO

**SALDO MÊS**

ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
BANCO	R\$ 381,71	381,71

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	381,71	381,71

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	381,71	381,71

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	381,71	381,71

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	381,71	381,71
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>381,71</b>	<b>381,71</b>





## Extrato de Conta Corrente

G33804080909949  
04/01/2023 08:17:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 12633-0  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380408090994921  
04/01/2023 08:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: #2.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	378,33			343,898815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	381,71			343,898815		343,898815

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	381,71

### Valor de Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 30.754.400/0001-53

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 13.062-1 - PNAT - PMJA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.184,07	
	BANCO		2.184,07

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	2.184,07	2.184,07

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	2.184,07	2.184,07

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	2.184,07	2.184,07

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	2.184,07	2.184,07
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>2.184,07</b>	<b>2.184,07</b>





## Extrato de Conta Corrente

G334030720026074  
03/01/2023 07:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 13062-1PM JOAO ALFREDO-PNAT  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.704.000.070	175.896,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.896,00 D	0,00
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	180.000,00 D	
		27/12 15:39 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00
31/12/2022		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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/bpp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:86111693-417c-4b83-bc20-08b5279b82aa>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307200260741  
03/01/2023 07:38:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.167,41			5.606,087432		
26/12/2022	APLICAÇÃO	175.896,00			158.727,309603	1,108164691	164.333,39703
27/12/2022	RESGATE	180.000,00			162.365,677885	1,108608681	1.967,71915
	Aplicação 04/08/2022	6.214,96			5.606,087432		
	Aplicação 26/12/2022	173.785,04			156.759,590453		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.184,07			1.967,719150		1.967,71915

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.167,41
APLICAÇÕES (+)	175.896,00
RESGATES (-)	180.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,66
SALDO ATUAL =	2.184,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 16.210-8 - PRECATORIOS

SALDO MÊS

ENTIDADE

R\$ 55,76

BANCO

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

55,76

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	55,76	55,76

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	55,76	55,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	55,76	55,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	55,76	55,76
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>55,76</b>	<b>55,76</b>





## Extrato de Conta Corrente

G338040809099492  
04/01/2023 08:20:36

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 16210-8  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380408090994921  
04/01/2023 08:19:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55,26			50,233302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55,76			50,233302		50,233302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	55,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 16.495-X - FUNDEB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	
BANCO	R\$ 25.537,89
	25.537,89

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	25.537,89	25.537,89

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	25.537,89	25.537,89

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	25.537,89	25.537,89

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	25.537,89	25.537,89

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>25.537,89</b>	<b>25.537,89</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



# Extrato de Conta Corrente

G338040809094921  
04/01/2023-08:21:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Conta - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 16495-XPM JOAO ALFREDO -FEB  
Período do extrato 12/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022					
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.327	80,93 D	
		01/12 2219 9327-0 IFS DIST E COM			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.327	603,08 D	
		01/12 2219 9327-0 IFS DIST E COM			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.010.025	1.094,57 D	
		01/12 2219 10025-0 IVAN FERREIRA			
01/12/2022		Resgate Automático	1,972	1.778,58 C	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	4.822,02 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.064,13 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.203,47 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.010.025	1.247,42 D	
		06/12 2219 10025-0 IVAN FERREIRA			
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	374.642,20 D	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	198,90 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	149.115,41 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	17.397,79 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	7.405,89 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	231.923,01 C	
09/12/2022		IPVEXPORTACAO	350	2.055,27 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	45.793,77 D	
		09/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	3.930,38 D	
		09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.965,19 D	
		09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	132.588,48 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	223.818,44 D	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	5.227,56 C	
13/12/2022		IPVA	350	4.977,53 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.898,34 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	76.104,43 D	0,00 C
14/12/2022		+ Impostos	121.401	647,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.402	9.010,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.403	64.831,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.404	1.600,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.405	80,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.406	21.497,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.407	144.146,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.408	1.077,70 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.409	8.413,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		Resgate Automático	1,972	251.304,93 C	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	5,88 C	





20/12/2022	FPE/FPM	350	97.014,23 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	11.218,07 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	4.818,26 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	152.551,96 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	616,75 C	
20/12/2022	IPVA	350	4.325,52 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.725,78 C	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	4.323,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	13.458,02 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	586.627,91 D	0,00 C
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	165.574,37 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.574,37 D	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	251.723,40 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	1.200.000,00 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	7.352,72 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	955.629,32 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.582.510.016.027	2.885,98 D	
	23/12 0582 510016027-2 VANUZA PEREIRA			
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	54.323,29 D	
	23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	57.209,27 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.008.900	436,65 D	
	26/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.008.900	7.246,20 D	
	26/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.015.816	3.736,13 D	
	26/12 2219 15816-X WILLIAN KENNED			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	263,87 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.601	30,21 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.602	467,41 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.603	499,63 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.604	30,21 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.605	408,50 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.606	1.102,48 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.607	1.422,39 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.608	562,86 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.609	700,75 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.610	629,01 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.611	30,21 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.612	30,21 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.613	29,04 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.614	29,04 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.615	471,80 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.616	1.426,69 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			



26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	457,29 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	628,16 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	666,49 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	29,04 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	1.022,47 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	464,83 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	29,04 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	488,58 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	266,54 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	23.605,73 C	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	5.735,67 C	
27/12/2022	IPVA	350	5.200,39 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.376,79 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.312,85 D	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 COMERCIAL BERNARDO LTDA	552.219.000.012.654	3.855,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	14,70 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	63,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	527,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	262,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	367,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 JOSE C S 09686577459	552.219.000.030.532	800,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada 28/12 15:18 JOSE C S 09686577459	552.219.000.030.532	550,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 038028485000102 S J DE FREITA	122.801	47.000,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 08688617406 JERONIMO JOAO MIR	122.802	2.022,30 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	55.461,00 C	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	13,93 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	87.073,06 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	10.159,10 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	4.324,53 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	137.521,60 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	577,59 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:49 RGD COMERCIO LTDA	550.821.000.017.640	320.450,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:22 WILLIAN KENNEDY A SILVA	552.219.000.015.816	3.736,13 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:14 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	48,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	263,87 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:22 R M DE MOURA SOUZA ARM	552.219.000.020.870	4.043,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:04 PREF M J ALFREDO CONSIGN	552.219.031.027.400	47.926,81 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:54 PROMED SERVICOS	554.997.000.022.717	420,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.552,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa

29/12/2022	104 1572 94936811815 ANTONIO MANOEL DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	93.191,67 D	
29/12/2022	104 0053 0111097359000145 MUNICIPIO DE			
31/12/2022	Resgate Automático	1.972	231.901,67 C	0,00 C
	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

G3380408090994921  
04/01/2023 08:23:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

**Cliente**  
**Agência** 2219-5  
**Conta** 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2022

BB NF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.076,39			11.886,263129		
01/12/2022	RESGATE	1.778,58			1.616,052956	1,100570370	10.270,210173
	Aplicação 29/11/2022	1.778,58			1.616,052956		
06/12/2022	APLICAÇÃO	374.642,20			339.994,107983	1,101907919	350.264,318156
09/12/2022	APLICAÇÃO	223.818,44			202.871,921049	1,103249986	553.136,239205
13/12/2022	APLICAÇÃO	76.104,43			68.928,616078	1,104105005	622.064,855283
14/12/2022	RESGATE	251.304,99			227.512,554307	1,104576384	394.552,300976
	Aplicação 29/11/2022	11.344,23			10.270,210173		
	Aplicação 06/12/2022	239.860,76			217.242,344134		
20/12/2022	APLICAÇÃO	586.627,91			530.231,611041	1,106361631	924.783,912017
21/12/2022	APLICAÇÃO	165.574,37			149.595,709810	1,108812289	1.074.379,621827
22/12/2022	RESGATE	955.629,32			863.054,343848	1,107264365	211.325,277979
	Aplicação 06/12/2022	135.916,65			122.751,763849		
	Aplicação 09/12/2022	224.632,65			202.871,921049		
	Aplicação 13/12/2022	76.322,20			68.928,616078		
	Aplicação 20/12/2022	518.755,62			468.502,042872		
23/12/2022	RESGATE	57.209,27			51.646,035306	1,107718524	159.679,242673
	Aplicação 20/12/2022	57.209,27			51.646,035306		
26/12/2022	RESGATE	23.605,73			21.301,644233	1,108164691	138.377,598440
	Aplicação 20/12/2022	11.174,22			10.083,532863		
	Aplicação 21/12/2022	12.431,51			11.218,111370		
27/12/2022	APLICAÇÃO	159.312,85			143.705,218033	1,108608681	282.082,814473
28/12/2022	RESGATE	55.461,00			50.007,261652	1,109058928	232.075,552821
	Aplicação 21/12/2022	55.461,00			50.007,261652		
29/12/2022	RESGATE	231.961,67			209.067,453919	1,109508361	23.008,098902
	Aplicação 21/12/2022	98.047,45			88.370,336768		
	Aplicação 27/12/2022	133.914,22			120.697,117131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.537,89			23.008,098902		23.008,098902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.076,39
APLICAÇÕES (+)	1.586.080,20
RESGATES (-)	1.576.950,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.331,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.331,86
SALDO ATUAL =	25.537,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 20.587-7 - PNAE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 186,83		186,83
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		186,83	186,83

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		186,83	186,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		186,83	186,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		186,83	186,83
SALDO MÊS:		186,83	186,83



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G3340307200260741  
03/01/2023 07:32:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 20587-7PM JOAO ALFREDO-MEREN  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4057 021693051000116 RENATO JOSE B	122.901	26.000,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	26.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3340307200260741  
03/01/2023 07:33:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.965,37			23.602,163024		
29/12/2022	RESGATE	26.000,00			23.433,844918	1,109506361	168,318106
	Aplicação 08/09/2022	24.880,04			22.424,420416		
	Aplicação 09/09/2022	1.119,96			1.009,424502		
30/12/2022	SALDO ATUAL	186,83			168,318106		168,318106

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.965,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,46
SALDO ATUAL =	186,83

### Valor de Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 30.754.400/0001-53

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 21.833-2 - SALA DE AULA

SALDO MÊS

R\$ 149,03

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	149,03	149,03

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	149,03	149,03

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	149,03	149,03

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	149,03	149,03
		<b>SALDO MÊS:</b>	<b>149,03</b>	<b>149,03</b>







G338040809099492  
04/01/2023 08:27:00



## Extrato de Conta Corrente

### Clientes

Agência 2219-5  
Conta 21833-2  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040809099452  
04/01/2023 08:24:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.392.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147,71			134,269452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	149,03			134,269452		134,269452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	149,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 24.106-7 - INFRA-ESCOLAR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 66.338,05
BANCO	66.338,05

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		66.338,05	66.338,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		66.338,05	66.338,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		66.338,05	66.338,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		66.338,05	66.338,05

SALDO MÊS: 66.338,05





G33504082414160  
04/01/2023 08:32:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24106-7  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G33504082414160  
04/01/2023 08:33:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BS RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.750,80			59.766,580971		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.338,05			59.766,580971		59.766,580971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.750,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,25
SALDO ATUAL =	66.338,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 25.539-4 - BRASIL CARINHOSO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 3.376,39		3.376,39
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.376,39	3.376,39

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.376,39	3.376,39

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.376,39	3.376,39

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.376,39	3.376,39

SALDO MÊS:		3.376,39	3.376,39
------------	--	----------	----------





## Extrato de Conta Corrente

G33504082414160  
04/01/2023 08:35:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25539-4  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G33504082414160  
04/01/2023 08:34:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Clientes

Agência 2219-5  
Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.346,50			3.041,924854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.376,39			3.041,924854		3.041,924854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.346,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,89
SALDO ATUAL =	3.376,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 26.401-6 - PAR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,01	0,01

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,01	0,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,01	0,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,01	0,01
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G335040824141601  
04/01/2023 08:36:47



### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26401-6  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408241416011  
04/01/2023 08:37:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003095		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,003095		0,003095

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 26.752-X - EI - NOVAS TURMA

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 223.932,92

223.932,92

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	223.932,92	223.932,92

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	223.932,92	223.932,92

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	223.932,92	223.932,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	223.932,92	223.932,92

SALDO MÊS:

223.932,92

223.932,92





G33504082414160  
04/01/2023 08:39:38



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26752-x  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



G33504082414160  
04/01/2023 08:38:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	221.950,59			201.750,063969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	223.932,92			201.750,063969		201.750,063969

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.950,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.982,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.982,33
SALDO ATUAL =	223.932,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 26.753-8 - EDUC. INF - FNDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 179.796,75	179.796,75

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		179.796,75	179.796,75

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		179.796,75	179.796,75

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		179.796,75	179.796,75

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		179.796,75	179.796,75

**SALDO MÊS: 179.796,75**





G33504082414160  
04/01/2023 08:40:59



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26753-8  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa





G33504082414160  
04/01/2023 08:41:57



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178.205,13			181.986,031001		
30/12/2022	SALDO ATUAL	179.796,75			181.986,031001		181.986,031001

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.205,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.591,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.591,62
SALDO ATUAL =	179.796,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 27.585-9 - QD MIGUEL ARRAES

ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 27.888,85	27.888,85

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	27.888,85	27.888,85

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	27.888,85	27.888,85

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	27.888,85	27.888,85

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	27.888,85	27.888,85

SALDO MÊS: 27.888,85

27.888,85





G33504082414160  
04/01/2023 08:44:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27585-9  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G33504082414160  
04/01/2023 08:43:19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prv.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.641,97				25.126,172114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.888,85				25.126,172114		25.126,172114

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.641,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,88
SALDO ATUAL =	27.888,85

### Valor de Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 27.596-4 - QD MIGUEL AZEVED

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 998,49

998,49

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	998,49	998,49

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	998,49	998,49

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	998,49	998,49

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	998,49	998,49
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>998,49</b>	<b>998,49</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



G33504082414160  
04/01/2023 08:45:13



## Extrato de Conta Corrente

### Dados

Agência 2219-5  
Conta 27596-4  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350408241416011  
04/01/2023 08:46:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27596-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	989,65			899,576522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	998,49			899,576522		899,576522

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	998,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO**  
CNPJ: 30.754.400/0001-53



**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 2219-5 **CONTA :** 27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 1.674,04
BANCO	694,89

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.674,04	694,89

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.674,04	694,89

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		1.674,04	694,89

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/02/2022	INSS PAGO A MAIOR	-979,15	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-979,15	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		694,89	694,89
<b>SALDO MÊS:</b>		694,89	694,89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa





# Extrato de Conta Corrente

G3350409433980881  
04/01/2023 09:48:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27635-9EDUCACAO 25 FEB JA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			0,00 C
				0,00 C
30/11/2022		Saldo Anterior		
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	5.500,00 C
		07/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	5.115,62 D
		07/12 0220 57547-X JB L M S EIREL		
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	158,22 D
		07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,16 D 0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.000,00 C
		09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	60.000,00 C
		09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	53.300,34 D
		09/12 0582 43365-9 CF LOCACAO E T		
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.734,28 D
		09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	867,14 D
		09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	734,16 D
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	6.791,00 D
		09/12 2219 30502-2 NEGUINHO C V G		
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.500,00 D
		260 0001 046495539000160 EDSON LOURENC		
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.161.909	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.062,08 D 0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.008.653	270,00 D
		13/12 2219 8653-3 ELISANGELA LIM		
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.952	1.000,00 D
		13/12 2219 9952-X IDNEY KLEITON		
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.616	270,00 D
		13/12 2219 25616-1 GILVANIA DE SO		
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.031.163	800,00 D
		13/12 2219 31163-4 MARIA A LIMA S		
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.340,00 C 0,00 C
14/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	983.982,78 C
		14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	798.914,23 D
		14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	4.131,26 D
		14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
14/12/2022		+ Impostos	121.401	641,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2022		+ Impostos	121.402	4.414,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.881,71 D 0,00 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	13.000,00 C
		15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
15/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.582.510.016.027	2.885,98 D
		15/12 0582 510016027-2 VANUZA PEREIRA		
15/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	36,36 D
		15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		

15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	378,58 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	44.226,27 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	734,16 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	132.712,30 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 30131-0 CALIANDRO PRAZ	552.219.000.030.131	1.175,64 D	
15/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	1.150,00 D	
15/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	10.869,38 D	
15/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	57,50 D	
15/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	577,36 D	
15/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.972	181.803,53 C	0,00 C
15/12/2022	Resgate Automático	122.001	1.907,71 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.552,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1572 94936811815 ANTONIO MANOEL DE	833.541.100.152.894	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	1.972	3.470,71 C	0,00 C
20/12/2022	Resgate Automático	552.219.000.020.110	48,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	1.972	48,00 C	0,00 C
21/12/2022	Resgate Automático	552.219.000.009.182	460.000,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	145.000,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.230	400.207,69 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	59.898,13 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.027.750	1.503,50 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 27750-9 MERCIO SEBASTI	122.201	11.758,72 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.202	11.893,30 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.203	119.662,48 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	813.561.100.307.113	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.114	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.307.115	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	1.972	43,18 D	0,00 C
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	552.219.000.020.110	20.000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	15.000,00 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	300.004	45,00 C	
26/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	550.582.510.032.422	3.032,30 D	
26/12/2022	+ Transferido para Poupança 26/12 0582 510032422-4 JOAO VITOR LUI	552.219.000.001.023	2.455,30 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D	552.219.000.007.216	1.033,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.008.800	3.736,13 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada			



26/12/2022	26/12 2219 8800-5 JOSE LUCIANO M	552.219.000.009.571	339,95 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 9571-0 SUPERMERC COMP	552.219.000.009.801	180,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	327,78 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.952	175,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 9952-X IDNEY KLEITON	552.219.000.020.110	44,70 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	263,87 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	95,20 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	117,70 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	922,86 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	9,60 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	24,90 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.027.305	310,40 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 27305-8 JOHNATHAN J SI	552.219.000.028.867	45,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 28867-5 JOSE DIANGO SO	552.219.000.029.646	90,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 29646-5 WILLIAM E B OL	552.219.000.030.248	2.904,80 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 30248-1 ANTONIO JOSE D	552.219.000.030.665	400,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 30665-7 ROGERIO F SILV	552.219.000.030.665	175,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 30665-7 ROGERIO F SILV	552.219.031.027.400	782,41 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.510.009.372	805,10 D
	+ Transferido para Poupança		
26/12/2022	26/12 2219 510009372-9 CELIO FRANCISC	552.857.000.092.329	1.140,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	817,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	159,95 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	555.742.000.006.859	300,00 D
	+ Transferência enviada		
26/12/2022	26/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	122.601	45,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
26/12/2022	237 1230 12368781404 BRUNO OTAVIO DE L	122.602	238,24 D
	+ Pagamento conta luz		
26/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	75,80 D
	+ Pgto conta água		
26/12/2022	COMPESA	122.604	186,53 D
	+ Pagamento conta luz		
26/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	382,45 D
	+ Pagamento de Boleto		
26/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.606	97,68 D
	+ Pagamento conta luz		
26/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	62,18 D
	+ Pgto conta água		
26/12/2022	COMPESA	122.608	178,11 D
	+ Pagamento conta luz		
26/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	114,80 D
	+ Pagamento conta luz		
26/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO		



26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	93,64 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	93,84 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	94,93 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	1.524,25 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	1.786,90 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.615	2.536,28 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	1.411,92 D	
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.617	2.716,22 D	
26/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	1.436,54 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.220	11,00 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	1.270,74 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 15:36 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	55.000,00 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 18:57 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	10.000,00 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 17:49 PM JOAO ALFREDO	552.219.000.009.267	44.073,06 C	
27/12/2022	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2	615,00 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 15:48 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	53.300,33 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 08:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	6,30 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 15:48 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	867,14 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 15:48 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	1.734,28 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 18:59 NEGUINHO C V G LTDA	552.219.000.030.502	8.094,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 17:53 J SEVERINA BARBOSA COMB	552.369.000.010.806	33.540,74 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 17:53 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	10.536,32 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 046270411000106 MARIA G C DA	122.701	615,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 12035248469 JOSE ALBERT EINST	122.702	162,90 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 12368781404 BRUNO OTAVIO DE L	122.703	45,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.299.446	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.299.447	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.299.448	11,00 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	753,05 D	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida 28/12 08:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	95,20 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	95,20 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 07:20 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	100.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 JB L M S EIRELI	550.220.000.057.547	5.115,62 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:32 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	14.135,91 D	



29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	2.500,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	2.750,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	4.440,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	2.876,40 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	6.800,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	5.494,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 J O HOTEL LTDA	552.219.000.009.494	6.366,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 M A SOUSA OLIVEIRA SANTO	552.219.000.016.588	1.618,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	185,20 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	108,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	158,22 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	444,06 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	222,03 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 13:52 DANILO S C MACEDO	552.219.000.031.820	14.132,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 LUIZ FELISARDO FERREIRA	552.219.000.032.161	1.500,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 08:32 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	1.200,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.901	2.393,86 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 039375830000139 M DIAS DE M A	122.902	1.050,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046495539000160 EDSON LOURENC	122.903	4.500,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	122.904	1.500,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 034152525000164 ERONILDO BARB	122.905	1.500,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14845848481 JACKSON DA COSTA	122.906	3.306,80 D
29/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	122.907	22,73 D
29/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	122.908	22,73 D
29/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	122.909	22,73 D
29/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	122.910	22,73 D
29/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	122.911	22,73 D
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.912	256,32 D
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.913	96,32 D
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.914	230,57 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.796	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.797	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.798	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.799	11,00 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.800	11,00 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.801	11,00 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022		14.940,54 D	0,00 C
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		
	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	30.000,00 C	
30/12/2022	30/12 07:53 PM JOAO ALFREDO FPM		15.000,00 C	
	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182		
30/12/2022	30/12 11:47 PM JOAO ALFREDO FPM		5.115,62 D	
	+ Transferência enviada	550.220.000.057.547		
30/12/2022	30/12 11:56 JB L M S EIRELI		12.821,45 D	
	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870		
30/12/2022	30/12 11:32 FRANCRIS LIV E PAP LTDA		4.823,17 D	
	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870		
30/12/2022	30/12 11:32 FRANCRIS LIV E PAP LTDA		3.032,30 D	
	+ Transferido para Poupança	550.582.510.032.422		
30/12/2022	30/12 11:54 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI		19.610,90 D	
	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341		
30/12/2022	30/12 11:42 T F S RAMOS TELECOMUNICA		2.455,30 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.001.023		
30/12/2022	30/12 11:54 JOSE SILVINO DA SILVA FH		3.736,13 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.008.800		
30/12/2022	30/12 11:54 JOSE LUCIANO MOURA		100,00 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801		
30/12/2022	30/12 11:32 ROBERTO M FRANCA		36,36 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110		
30/12/2022	30/12 11:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL		95,20 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110		
30/12/2022	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL		263,87 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110		
30/12/2022	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL		44,70 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110		
30/12/2022	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL		117,70 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110		
30/12/2022	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL		158,22 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110		
30/12/2022	30/12 11:56 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL		1.175,64 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.131		
30/12/2022	30/12 11:32 CALIANDRO PRAZERES DUART		2.904,80 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.248		
30/12/2022	30/12 11:54 ANTONIO JOSE DOS SANTOS		1.818,00 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502		
30/12/2022	30/12 11:32 NEGUINHO C V G LTDA		250,00 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.685		
30/12/2022	30/12 11:32 ROGERIO F SILVA		1.502,00 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.031.147		
30/12/2022	30/12 11:32 FELISARDO L FERREIRA		800,00 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.031.163		
30/12/2022	30/12 11:32 MARIA A LIMA SILVA		1.500,00 D	
	+ Transferência enviada	552.219.000.032.161		
30/12/2022	30/12 11:54 LUIZ FELISARDO FERREIRA		300,00 D	
	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859		
30/12/2022	30/12 11:32 DATA SISTEMA TECNOLOGIA		17.661,36 C	0,00 C
31/12/2022	Resgate Automático	1.972		0,00 C
	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360525 MARIA GISELLY ARRUD.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408020813  
04/01/2023 08:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=86114699417c4b88a0e20-0865279b82aa](https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam?Codigo_documento=86114699417c4b88a0e20-0865279b82aa)

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27635-9 EDUCACAO 25 FEB JA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	634,90			577,115132		
07/12/2022	APLICAÇÃO	226,16			205,161271	1,102352305	782,27640
09/12/2022	APLICAÇÃO	12.062,08			10.933,224900	1,103249966	11.715,50130
13/12/2022	RESGATE	2.340,00			2.119,363637	1,104105005	9.596,13766
	Aplicação 10/11/2022	637,20			577,115132		
	Aplicação 07/12/2022	226,62			205,161271		
	Aplicação 09/12/2022	1.476,28			1.337,087234		
14/12/2022	APLICAÇÃO	175.881,71			159.230,014087	1,104576364	168.826,15175
15/12/2022	RESGATE	181.803,53			164.524,617051	1,105023268	4.301,53470
	Aplicação 09/12/2022	10.603,96			9.596,137666		
	Aplicação 14/12/2022	171.199,57			154.928,479385		
20/12/2022	RESGATE	3.470,71			3.137,048414	1,106361631	1.164,48628
	Aplicação 14/12/2022	3.470,71			3.137,048414		
21/12/2022	RESGATE	48,00			43,367787	1,106812289	1.121,11850
	Aplicação 14/12/2022	48,00			43,367787		
22/12/2022	APLICAÇÃO	43,18			38,997010	1,107264365	1.160,11551
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.270,74			1.146,706812	1,108164691	2.306,82232
27/12/2022	APLICAÇÃO	753,05			679,274854	1,108608681	2.986,09717
28/12/2022	APLICAÇÃO	95,20			85,838540	1,109058928	3.071,93571
29/12/2022	APLICAÇÃO	14.940,54			13.465,934513	1,109506361	16.537,87023
30/12/2022	RESGATE	17.661,36			15.911,820676	1,109952177	626,04955
	Aplicação 14/12/2022	1.244,39			1.121,118501		
	Aplicação 22/12/2022	43,28			38,997010		
	Aplicação 26/12/2022	1.272,79			1.146,706812		
	Aplicação 27/12/2022	753,96			679,274854		
	Aplicação 28/12/2022	95,28			85,838540		
	Aplicação 29/12/2022	14.251,66			12.839,884959		
30/12/2022	SALDO ATUAL	694,89			626,049554		626,049554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,90
APLICAÇÕES (+)	205.272,66
RESGATES (-)	205.323,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,93
SALDO ATUAL =	694,89

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360525 MARIA GISELLY ARRUD.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 30.754.400/0001-53

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 27.827-0 - QS LAGOA FUNDA

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 12,29
	12,29

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	12,29	12,29

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	12,29	12,29

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	12,29	12,29

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	12,29	12,29
	<b>SALDO MÊS:</b>	12,29	12,29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G335040824141681  
04/01/2023 08:48:24



### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27827-0  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504082414160  
04/01/2023 08:47:28



### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27827-0 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,18			11,072326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,29			11,072326		11,072326

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,29

### Valor de Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/validador> ou em: <https://validador.doc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 30.754.400/0001-53

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 30.259-7 - PROG. P

SALDO MÊS

ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
BANCO		
	R\$ 1.335,57	1.335,57

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.335,57	1.335,57

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.335,57	1.335,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.335,57	1.335,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.335,57	1.335,57
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>1.335,57</b>	<b>1.335,57</b>





## Extrato conta corrente

G331041055640589  
04/01/2023 11:01:30



Oferta - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 30259-7PMJA-PETE 11097359000145  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.295	29.854,90 D	29.854,90
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.854,90 D	0,00
27/12/2022		+ Transferência enviada 27/12 15:37 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	40.000,00 D	40.000,00
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.348	38.854,90 C	38.854,90
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.854,90 D	0,00
30/12/2022		+ Transferência enviada 30/12 10:05 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	40.000,00 D	40.000,00
30/12/2022		Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa](https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041055648699  
04/01/2023 11:02:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/validar> ou no código de documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 30259-7 PMJA-PETE 11097359000145  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.564,13			3.239,743661		
26/12/2022	APLICAÇÃO	38.854,90			35.062,397671	1,108164691	38.302,1313
27/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.081,261752	1,108806681	2.220,869580
	Aplicação 24/11/2022	3.591,61			3.239,743661		
	Aplicação 26/12/2022	36.408,39			32.841,518091		
29/12/2022	APLICAÇÃO	38.854,90			35.019,988497	1,109506361	37.240,8580
30/12/2022	RESGATE	40.000,00			38.037,588671	1,109952177	1.203,269406
	Aplicação 26/12/2022	2.465,06			2.220,869580		
	Aplicação 29/12/2022	37.534,94			33.816,719091		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.335,57			1.203,269406		1.203,269406

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.564,13
APLICAÇÕES (+)	77.709,80
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,64
SALDO ATUAL =	1.335,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 30.282-1 - PREC. FUNDEF

SALDO MÊS  
R\$ 1.027.272,70

ENTIDADE

BANCO

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

1.027.272,70

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.027.272,70	1.027.272,70

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.027.272,70	1.027.272,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.027.272,70	1.027.272,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.027.272,70	1.027.272,70
	SALDO MÊS:	1.027.272,70	1.027.272,70





## Extrato de Conta Corrente

G33403072002607+1  
03/01/2023 07:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 30282-1PRECATORIOS FUNDEF  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.219.510.006.142	7.142,85 D	
		05/12 2219 510006142-8 MARIA FELIPE D			
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	7.142,85 C	0,00
20/12/2022		+ Impostos	122.001	20.622,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		+ Impostos	122.002	10.709,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		Resgate Automático	1.987	31.331,76 C	0,00
31/12/2022		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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do Documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340307200260741  
03/01/2023 07:34:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Asses em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 30282-1 PRECATORIOS FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.056.379,78				958.440,506089		
05/12/2022	RESGATE	7.142,85				6.472,671443	1,103539715	951.967,83464
	Aplicação 03/12/2021	7.142,85				6.472,671443		
20/12/2022	RESGATE	31.331,76				28.265,460365	1,108482211	923.702,37428
	Aplicação 03/12/2021	31.331,76				28.265,460365		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.027.272,70				923.702,374281		923.702,37428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056.379,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.474,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.367,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.367,53
SALDO ATUAL =	1.027.272,70

### Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 30.754.400/0001-53

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 31.434-X - KIT ROBÓTICA

ENTIDADE  
 SALDO MÊS  
 R\$ 122.073,92  
 BANCO  
 122.073,92

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	122.073,92	122.073,92

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	122.073,92	122.073,92

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	122.073,92	122.073,92

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	122.073,92	122.073,92
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>122.073,92</b>	<b>122.073,92</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3350408241416011  
04/01/2023 08:50:11

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 31434-x  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



G3350408241416011  
04/01/2023 08:51:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2219-5  
**Conta** 31434-X PM JOAO ALFREDO-PAR -  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2022

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120.993,28			109.981,246180		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122.073,92			109.981,246180		109.981,246180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.993,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,64
SALDO ATUAL =	122.073,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 30.754.400/0001-53

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 672.025-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 1.391,86
BANCO	1.391,86

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.391,86	1.391,86

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.391,86	1.391,86

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.391,86	1.391,86

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.391,86	1.391,86
SALDO MÊS:		1.391,86	1.391,86



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM JOAO ALFREDO QUOTA**

Agência: 0053 / Produto: 006 / Conta: 00672025-9

Emitido em  
04/01/2023 - 01:23:56**Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2022	02/12/2022	125550	ENVIO TED	-12846.00	9597.12
02/12/2022	02/12/2022	125550	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	9586.12
07/12/2022	07/12/2022	117300	ENVIO TED	-9000.00	587.12
07/12/2022	07/12/2022	117300	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	576.12
19/12/2022	19/12/2022	100000	CRED TED	58182.12	5875.24
19/12/2022	19/12/2022	115834	ENVIO TED	-11000.00	4775.24
19/12/2022	19/12/2022	115834	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	4774.24
21/12/2022	21/12/2022	105928	ENVIO TED	-1261.00	4648.24
21/12/2022	21/12/2022	106197	ENVIO TED	-1261.00	45225.54
21/12/2022	21/12/2022	105928	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	45214.54
21/12/2022	21/12/2022	106197	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	45203.54
23/12/2022	23/12/2022	155472	ENVIO TED	-15356.68	29846.86
23/12/2022	23/12/2022	156015	ENVIO TED	-8000.00	21846.86
23/12/2022	23/12/2022	156265	ENVIO TED	-8000.00	13846.86
23/12/2022	23/12/2022	155472	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	13835.86
23/12/2022	23/12/2022	156015	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	13824.86
23/12/2022	23/12/2022	156265	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	13813.86
28/12/2022	28/12/2022	102850	ENVIO TED	-456.00	13357.86
28/12/2022	28/12/2022	154037	ENVIO TED	-1261.00	12096.86
28/12/2022	28/12/2022	102850	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	12085.86

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVAN DEDECIUPOLO DE MENEZES OSORIO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=86111093-a1724b880c20-0862790ca>

## Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2022	28/12/2022	154037	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	12074,36
29/12/2022	29/12/2022	103646	ENVIO TED	-1261.00	10813,36
29/12/2022	29/12/2022	103750	ENVIO TED	-1261.00	9552,36
29/12/2022	29/12/2022	110092	ENVIO TED	-117.00	9435,36
29/12/2022	29/12/2022	151332	ENVIO TED	-8000.00	1435,36
29/12/2022	29/12/2022	103646	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	1424,36
29/12/2022	29/12/2022	103750	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	1413,36
29/12/2022	29/12/2022	110092	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	1402,36
29/12/2022	29/12/2022	151332	DOC/TED ELETRONICO	-11.00	1391,36

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ANTONIO MARRAS DA SILVA, IVY DECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validar/DocId:86117093-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1f693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

### FMS





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

# Saúde



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**  
10.599.648/0001-80

**BOLETIM DIÁRIO**  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	14.231,32	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	2.699,57	Cheque emitido:	
Bancos:	1.190.966,35	Estorno +:	0	Bancos:	1.190.966,35
<b>Total:</b>	<b>1.190.966,35</b>	Anulação da receita (-):	0,00	<b>Total:</b>	<b>1.190.966,35</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	16.047-7-EQUIP. FISIO	4,24	0,04	0,00	0	0,00	4,28
Banco do Brasil S.A.	21.728-X-FARMACIA BASICA	281.384,53	3.983,50	0,00	0	0,00	285.368,03
Banco do Brasil S.A.	21.728-6-FMS-PAB	1.968,39	43,70	0,00	0	0,00	2.013,09
Banco do Brasil S.A.	22.662-9-B.L.I.N.V.	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	24.175-X-FMS - JA - INVAN	0,08	0,00	0,00	0	0,00	0,08
Banco do Brasil S.A.	24.765-0-FMSHP	1.403,92	12,54	0,00	0	0,00	1.416,46
Banco do Brasil S.A.	25.191-7-FUNDO MUN. SAUDE	8.782,98	852,28	0,00	0	0,00	9.645,26
Banco do Brasil S.A.	25.740-0-REQUALIFC UBS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	25.741-9-REQUALIF. UBS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	26.354-0-EQUIP. AT. ESPEC.	33.843,21	306,74	0,00	0	0,00	34.149,95
Banco do Brasil S.A.	26.429-6-FMS CONVENIENTE	8.849,84	79,04	0,00	0	0,00	8.928,88
Banco do Brasil S.A.	26.448-2-BL. INV ATENÇ ESP	144.306,48	1.343,03	0,00	0	0,00	145.649,51
Banco do Brasil S.A.	27.306-6-CUSTEIO SUS	843,97	2.699,57	2.699,57	0	0,00	843,97
Banco do Brasil S.A.	27.323-6-FMS INVEST SUS	170.395,79	1.521,87	0,00	0	0,00	171.917,66
Banco do Brasil S.A.	28.020-9-MEDICAMENTOS	149.023,73	1.322,06	0,00	0	0,00	149.345,79
Banco do Brasil S.A.	28.021-6-AMBULANCIA	847,89	7,57	0,00	0	0,00	855,26
Banco do Brasil S.A.	28.977-9-COVID-19	14.995,96	133,96	0,00	0	0,00	15.132,92
Banco do Brasil S.A.	30.487-5-EP422 AMBULANCIA	214.360,43	1.914,54	0,00	0	0,00	216.274,97
Banco do Brasil S.A.	9.546-X-FUS	91,84	0,68	0,00	0	0,00	92,72
Banco do Brasil S.A.	624.046-0-CUSTEIO SUS	1.000,01	0,00	0,00	0	0,00	1.000,01
Caixa Econômica Federal	624.047-8-INVESTIMENTO SUS	168.307,65	0,00	0,00	0	0,00	168.307,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 3.499.684,50	Recobimento até esta data:	55.020.392,74	5
Estorno até esta data: 214.948,04	Pagamento até esta data:	57.329.110,89	6
Anulação da receita até esta data: 900.642,22	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	1.190.966,35	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.190.966,35	

- 1- Depósito + transferências recebidas
- 2- Recobimento em data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recobimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Estorno do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 15.647-7 - EQUIP. FISIO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 4,28	4,28

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4,28	4,28

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4,28	4,28

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4,28	4,28

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4,28	4,28

<b>SALDO MÊS:</b>			<b>4,28</b>
-------------------	--	--	-------------





# Extrato de Conta Corrente

G3370508171245721  
05/01/2023 08:44:33



## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 15647-7PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508171245721  
05/01/2023 08:45:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliante

Agência 2219-5  
Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,24			3,855136		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,28			3,855136		3,855136

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,28

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 21.728-X - FARMACIA BASICA

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS	R\$ 265.388,03	265.388,03

## (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	265.388,03	265.388,03

## (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	265.388,03	265.388,03

## (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	265.388,03	265.388,03

## (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	265.388,03	265.388,03

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>265.388,03</b>	<b>265.388,03</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



# Extrato de Conta Corrente

G338030806094  
03/01/2023 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Agência 2219-5  
Conta corrente 21728-XFMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2022

## Suprimentos

Debitado em	Debitado em	Descrição	Debitado em	Valor R\$	Sinal
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0220 57547-X JB L M S EIREL	550.220.000.057.547	11.636,92 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0220 57547-X JB L M S EIREL	550.220.000.057.547	3.878,97 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0220 57547-X JB L M S EIREL	550.220.000.057.547	79.182,74 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	119,97 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.449,26 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	359,90 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1,972	97.637,76 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS	121,401	10.921,00 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI	121,402	66.221,08 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI	121,403	32.252,40 D	
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD	121,404	7.999,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1,972	125.393,46 C	0,00 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1234 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300,094	5.073,30 C	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	5.073,30 D	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív 004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL	122,201	28.280,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1,972	28.280,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 14:33 JB L M S EIRELI	550.220.000.057.547	11.636,92 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 14:33 JB L M S EIRELI	550.220.000.057.547	3.878,97 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 14:33 JB L M S EIRELI	550.220.000.057.547	79.182,74 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 14:33 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	119,97 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 14:33 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	359,90 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 14:33 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	2.449,26 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1,972	97.637,76 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030806095  
03/01/2023 08:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa](https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento=86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa)

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 02.392.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	605.270,23			550.182,389878		
06/12/2022	RESGATE	97.637,76			88.607,912074	1.101907919	461.574,477804
	Aplicação 01/07/2022	76.862,99			69.754,458780		
	Aplicação 04/07/2022	6.818,08			6.187,521424		
	Aplicação 13/07/2022	4.942,06			4.485,007008		
	Aplicação 29/07/2022	9.014,63			8.180,924862		
14/12/2022	RESGATE	125.393,48			113.521,784539	1.104576384	348.052,693055
	Aplicação 29/07/2022	109.976,91			99.564,788366		
	Aplicação 08/08/2022	5.256,78			4.759,093313		
	Aplicação 17/08/2022	4.905,77			4.441,309901		
	Aplicação 19/08/2022	5.254,02			4.756,592959		
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.073,30			4.587,424817	1.105914582	352.640,117872
22/12/2022	RESGATE	28.280,00			25.540,422770	1.107264365	327.099,695122
	Aplicação 19/08/2022	10.484,49			9.468,825996		
	Aplicação 31/08/2022	17.795,51			16.071,596774		
29/12/2022	RESGATE	97.637,76			88.001,081771	1.109506391	239.098,613341
	Aplicação 31/08/2022	44.752,11			40.335,154466		
	Aplicação 01/09/2022	52.885,65			47.665,927285		
30/12/2022	SALDO ATUAL	265.388,03			239.098,613341		239.098,613341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.270,23
APLICAÇÕES (+)	5.073,30
RESGATES (-)	348.949,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.993,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.993,50
SALDO ATUAL =	265.388,03

### Valor de Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 21.729-8 - FMS-PAB

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 2.013,09
	2.013,09

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.013,09	2.013,09

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.013,09	2.013,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.013,09	2.013,09

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.013,09	2.013,09

SALDO MÊS: 2.013,09





# Extrato de Conta Corrente

G3380308060954  
03/01/2023 08:20



João Alfre - Conta Corrente

Agência 2219-5  
Conta corrente 21729-8FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB  
Período do extrato 12/2022

## Movimentações

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		Saldo Anterior			0,00
12/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	8.000,00 D	
		104 0053 009340980000130 R. G. R. CONS			
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00
31/12/2022		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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validador> ou: sem Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Conta

Agência 2219-5  
Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RG RP GP Automático - CNPJ: 42.592.343/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.969,39			9.062,039493		
12/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.248,363396	1.103697423	1.813,676097
	Aplicação 24/05/2022	0,02			0,019142		
	Aplicação 03/09/2022	7.999,98			7.248,344254		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.013,09			1.813,676097		1.813,676097

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.969,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,70
SALDO ATUAL =	2.013,09

### Valor da Cota

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

### Capacidade

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

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**  
 CNPJ: 10.599.648/0001-80

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

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

**AGÊNCIA:** AG: 2219-5 **CONTA:** 22.662-9 - B.L.I.N.V.

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,02

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		0,02	0,02

<b>SALDO MÊS:</b>		0,02	0,02
-------------------	--	------	------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



# Extrato de Conta Corrente

G3380308060954  
03/01/2023 08:2



Extrato - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 22662-9FMS-JOAO AL-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Extr. Agência	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	14/04/2022		Saldo Anterior			0,00
	31/12/2022		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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b6279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Autenticação - CNPJ: 42.892.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019316		0,019316

### 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

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 24.175-X - FMS - JA - INVAN

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,08	0,08

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,08	0,08

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,08	0,08

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,08	0,08

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,08	0,08

SALDO MÊS: 0,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



# Extrato de Conta Corrente

G3380308080954  
03/01/2023 08:2



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 24175-XFMS-JOAO AL-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2022		S A L D O		0,00	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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8611f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030806095  
03/01/2023 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,076589		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,076589		0,076589

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

### Valor de Cota

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

### Resiliência

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 24.765-0 - FMS/HPP

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.416,46	1.416,46

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.416,46	1.416,46

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.416,46	1.416,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.416,46	1.416,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.416,46	1.416,46

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.416,46</b>	<b>1.416,46</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------





G3380308060954  
03/01/2023 08:2



# Extrato de Conta Corrente

Agência - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 24765-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Desdobramentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8611f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b6279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RP SP Automático - CNPJ: 42.692.016/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.403,92			1.276,147291		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.416,46			1.276,147291		1.276,147291

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	1.416,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 25.191-7 - FUNDO MUN. SAUDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 9.645,26	4.236,70

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.645,26	4.236,70

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.645,26	4.236,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.645,26	4.236,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/02/2020	Pago a Maior Consignado Banco do Brasil	-5.408,56	0,00
		-5.408,56	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-5.408,56	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.236,70	4.236,70

**SALDO MÊS: 4.236,70**





# Extrato de Conta Corrente

G3360407500602  
04/01/2023 07:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25191-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Legenda

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida 09/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.546	254.533,39 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.605,64 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	14.575,25 D	
09/12/2022		+ Pagamento de Boleto INNEXTELECOM	120.901	60,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 66912369472 RICARDO ANDRADE C	120.902	7.394,36 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	813.431.100.161.908 1.972	11,00 D 230.887,14 D	0,00 C
12/12/2022		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.435,60 C	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	33,00 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	44,40 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 2219 30298-8 MANOEL DE SANT	552.219.000.030.298	9.932,60 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 2219 30298-8 MANOEL DE SANT	552.219.000.030.298	610,00 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	7.572,94 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	1.521,19 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	13.834,73 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 91914604415 JEANE CARLA DA SI	121.201	1.067,00 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1601 08442680462 RENATA MARIA DA S	121.202	1.435,60 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.334	11,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.335	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	34.637,26 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0232 29274-5 JOSE M FONTES	550.232.000.029.274	190,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0233 64392-0 MARIA GISELDA	550.233.000.064.392	175,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.007.216	100,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.007.216	251,50 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.007.216	17,50 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.007.216	56,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.007.216	71,00 D	





13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.007.216	44,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 7672-4 MAURICIO DE LI	552.219.000.007.672	45,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	26,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	335,65 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	97,75 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	235,35 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	619,29 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	172,30 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	91,15 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	32,20 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 15671-X SEBASTIAO GILD	552.219.000.015.671	450,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	8,10 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	30,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	81,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	59,70 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	55,95 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	79,50 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	105,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 26999-9 ROSIMERI FREIR	552.219.000.026.999	405,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 29040-8 ROBSON ROBERTO	552.219.000.029.040	160,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 29736-4 JOAO ANTONIO D	552.219.000.029.736	450,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 30639-8 VANESSA RIBEIR	552.219.000.030.639	45,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 2219 30890-0 ALMIR DE ANDRA	552.219.000.030.890	450,00 D
13/12/2022	+ Transferido para Poupança 13/12 2219 510023118-8 MACILENE DE LI	552.219.510.023.118	2.514,55 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 8240 960-1 RENATO J B PAU	558.240.000.000.960	13.834,73 D
13/12/2022	+ Pagto conta telefone VIVO PE	121.301	953,12 D
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.302	85,38 D
13/12/2022	+ Pagamento de Boloto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.303	74,25 D
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.304	102,53 D
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.305	239,41 D
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.306	2.849,00 D
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.307	51,83 D
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.308	11.788,80 D



13/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	261,50 D	
	077 0001 11515717410 CORACI GERLANIO D			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	900,00 D	
	341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	970,00 D	
	237 0835 96139062434 LUCIA NUNES DOS S			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.559,30 D	
	237 7160 13623124443 SUELEM DA SILVA L			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	450,00 D	
	104 0246 05857915465 SEVERINA MARGARID			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	960,00 D	
	004 0054 012697780000150 V P DE PAULA			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.010,00 D	
	237 1344 041187730000120 JOSE JOEL DE			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.670	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.671	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.672	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.673	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.674	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.675	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.197.676	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	46.540,74 C	0,0
14/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	406.621,19 C	
	14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.435,60 D	
	033 1601 08442600462 RENATA MARIA DA S			
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.076.580	11,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405.174,59 D	0,0
15/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.232.510.007.737	218,40 D	
	15/12 0232 510007737-5 JOSEFA SEVERIN			
15/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.592.510.032.372	512,40 D	
	15/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR			
15/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.650.510.021.835	50,40 D	
	15/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.005.237	56,40 D	
	15/12 2219 5237-X DERLANEIDE M A			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.005.244	475,80 D	
	15/12 2219 5244-2 MAURICEIA GOME			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.008.117	168,00 D	
	15/12 2219 8117-5 ALCIONE M DE O			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.008.175	789,60 D	
	15/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.008.217	789,60 D	
	15/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	348.391,09 D	
	15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.015.246	218,40 D	
	15/12 2219 15246-3 EVA NASARIO DE			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.018.156	33,80 D	
	15/12 2219 18156-0 SEVERINA MOURA			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	5.333,79 D	
	15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.709	235,20 D	
	15/12 2219 20709-8 KEMELLY BRUNA			
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	52.678,15 D	
	15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			



15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 21084-3 POLLYANA FERNA	552.219.000.021.004	451,20 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 25888-7 COSMO SEBASTIA	552.219.000.025.868	218,40 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 31264-9 TAMARA L OLIVE	552.219.000.031.264	475,80 D
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 32119-2 JOSEFA M NASCI	552.219.000.032.119	117,60 D
15/12/2022	+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA	552.219.510.005.923	218,40 D
15/12/2022	+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510008625-X ANA FLAVIA P O	552.219.510.008.625	218,40 D
15/12/2022	+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510006779-5 MARGARIDA P S	552.219.510.006.779	112,80 D
15/12/2022	+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510009890-9 JOSEFA JUDITE	552.219.510.009.890	16,80 D
15/12/2022	+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510014494-3 MARIA CELINA S	552.219.510.014.494	16,80 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	121.501	218,16 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.064.387	11,00 D
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	412.026,19 C
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 2219 17102-6 JOSE ANTONIO M	552.219.000.017.102	347,10 D
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 2219 30043-8 ROBSON F GRACA	552.219.000.030.043	394,80 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 2219 510019647-1 RIVIANNE MARIA	552.219.510.019.647	201,60 D
16/12/2022	+ Transferido para Poupança 16/12 2219 510019647-1 RIVIANNE MARIA	552.219.510.019.647	201,60 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL	121.601	218,40 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER	121.602	218,40 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 75640848472 MARGARIDA SEVERIN	121.603	100,80 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08244620488 VIVIANE MARIA DA	121.604	33,60 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 05982920479 LUCIMAR AMARO DA	121.605	84,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D	121.606	475,80 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO	121.607	218,40 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3087 46420207487 SEVERINA SOARES D	121.608	218,40 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 37283340491 SEVERINA JOSEFA D	121.609	8,40 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.665	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.666	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.667	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.668	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.669	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.670	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.671	11,00 D
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.672	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa

16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.250.673	11,00 D	
16/12/2022	+ Pagamento de Telefone O I S A	4.192	395,42 D	
16/12/2022	Resgata Automático	1.972	3.215,72 C	0,00
19/12/2022	+ Transferido da poupança 19/12 2219 19647-9 RIVIANNE MARIA	2.219.510.019.647	201,60 C	
19/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	240,85 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	39,25 C	0,00
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.546	165.579,99 C	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.232,54 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	9.314,61 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	161,82 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	7.983,52 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	2.400,65 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	72,74 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	2.460,19 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	65,74 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	19.603,33 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	542,34 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	400,00 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	10,00 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	7.190,00 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	22.374,22 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	179,75 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	590,37 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.017	365,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.613,17 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	155.000,00 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0873 22315-8 SEVERINO GALVA	560.673.000.022.315	1.490,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE	551.120.000.024.682	96.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-1 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	266.545,64 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	209.035,64 C	0,00 C
23/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	491,92 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.284,69 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	663,89 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.301	491,92 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.346.381	11,00 D	



	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.959,58 C	0
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.017.343	2.455,30 D	
	26/12 2219 17343-3 UILMA OLIVEIRA			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	46,50 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	7,20 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	95,20 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	44,70 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	95,20 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.027.037	2.904,80 D	
	26/12 2219 27037-7 ELIAS JOSE DE			
26/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.219.510.023.779	1.992,80 D	
	26/12 2219 510023779-8 ALCYELLY JOSEP			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.058.478	2.904,80 D	
	26/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.500,00 D	
	26/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
	26/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.500,00 D	
	26/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
26/12/2022	+ Transferência enviada	553.234.000.232.812	244,44 D	
	26/12 3234 232312-7 FUNDAÇÃO A A D			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.200,00 D	
	237 1344 16550048400 MANOEL EDILSON AL			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.503,50 D	
	104 0267 31366466809 ADRIANO MANOEL PA			
26/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.603	55,00 D	
	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.213	11,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.214	11,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	17.571,44 C	0,00
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	250.000,00 C	
	29/12 07:20 PM JOAO ALFREDO FPM			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.546	148.512,79 C	
	29/12 07:16 PM JOAO ALFREDO -FUS			
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	100.000,00 C	
	29/12 15:10 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL			
29/12/2022	+ TED Devolvida	200.005	680,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	+ TED Devolvida	400.008	2.200,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	52.859,92 D	
	29/12 15:57 JB L M S EIRELI			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	13.214,98 D	
	29/12 15:57 JB L M S EIRELI			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	19.384,86 D	
	29/12 15:57 JB L M S EIRELI			
29/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.232.510.007.737	218,40 D	
	29/12 15:24 JOSEFA SEVERINA G BENICI			
29/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.582.510.032.372	512,40 D	
	29/12 16:24 VALDENICE FERREIRA DA SI			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.834.000.029.072	2.500,00 D	
	29/12 17:34 G DA SILVA SISTEMAS-INTE			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.024.682	322.000,00 D	
	29/12 09:58 IDH JOAO ALFREDO			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.421.000.020.316	2.000,00 D	
	29/12 17:34 J AVELANE DA SILVA			



29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:46 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	1.917,60 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 18:00 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	5.694,30 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 16:24 ELIANE SANTOS DE LIMA	551.650.510.021.835	50,40 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 ELIANE SANTOS DE LIMA	551.650.510.021.835	16,80 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:31 MAURICEIA GOMES DE LIMA	552.219.000.005.244	475,80 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:07 MARSEFEL LTDA ME	552.219.000.005.253	849,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:07 MARSEFEL LTDA ME	552.219.000.005.253	269,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:24 ALCIONE M DE O CHAVES	552.219.000.008.117	168,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:46 ROBERTO M FRANCA	552.219.000.009.801	3.782,60 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:31 JOSE ANTONIO MOURA FALCA	552.219.000.017.102	347,10 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:46 ELIAS JOSE DE ARRUDA	552.219.000.018.252	3.823,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:12 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	39,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:12 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	49,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:12 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	49,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	1.634,84 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	408,71 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL	552.219.000.020.110	599,84 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:34 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI	552.219.000.022.690	370,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:34 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI	552.219.000.022.690	1.174,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:34 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI	552.219.000.022.690	795,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:34 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI	552.219.000.022.690	2.353,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 18:00 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI	552.219.000.022.690	1.116,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 18:00 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI	552.219.000.022.690	3.523,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:12 NATALICIA RAMOS DA SILVA	552.219.000.023.834	1.600,50 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:07 DAYVID GABRYEL S FARIAS	552.219.000.024.340	650,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:07 EDSON F DE SOUSA - ME	552.219.000.024.477	1.000,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:07 EDSON F DE SOUSA - ME	552.219.000.024.477	500,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 18:00 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO	552.219.000.028.316	4.800,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 16:43 SIMOES L F EIRELI	552.219.000.029.137	3.464,87 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:31 ROBSON F GRACA	552.219.000.030.043	451,20 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:46 NEGUINHO C V G LTDA	552.219.000.030.502	1.233,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:46 NEGUINHO C V G LTDA	552.219.000.030.502	2.735,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	1.737,00 D



29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:46 NEGUINHO C V G LTDA	552.219.000.030.502	1.802,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:07 ANA L S 11253155470	552.219.000.030.722	1.500,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:24 TAMARA L OLIVEIRA BARBOS	552.219.000.031.264	475,80 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 15:31 JOSEFA M NASCIMENTO	552.219.000.032.119	84,00 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 DERLANEIDE M A CAVALCANT	552.219.510.005.237	56,40 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 DAVID PEREIRA RAMOS	552.219.510.005.923	218,40 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 ANA FLAVIA P OLIVEIRA	552.219.510.006.625	218,40 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 MARGARIDA P S BERNARDINO	552.219.510.006.779	112,80 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:31 SEVERINA JOSEFA DA SILVA	552.219.510.007.402	8,40 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 DANIELLE M M S MIRANDA	552.219.510.008.175	789,60 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 FERNANDA MELO DOS SANTOS	552.219.510.008.217	789,60 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:31 JOSEFA JUDITE S SILVA	552.219.510.009.890	33,60 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 MARIA CELINA SANTOS SILV	552.219.510.014.494	16,80 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 EVA NASARIO DE MELO SILV	552.219.510.015.246	218,40 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 JOSE BATISTA DE LIMA	552.219.510.015.604	56,40 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 SEVERINA MOURA B LIMA	552.219.510.018.156	33,60 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 RIVIANNE MARIA O LUCENA	552.219.510.019.647	201,60 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 KEMELLY BRUNA FELIX SILV	552.219.510.020.709	235,20 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 POLLYANA FERNANDA SILVA	552.219.510.021.084	451,20 D
29/12/2022	+ Transferido para Poupança 29/12 15:24 COSMO SEBASTIAO DE ARRUD	552.219.510.025.368	218,40 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 16:43 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	300,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:34 FERNANDA S ASSIS NEVES	555.742.000.015.876	3.984,00 D
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 17:34 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	1.200,00 D
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.901	23,52 D
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.902	2.823,10 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 19624548836 CLAUDIANE MARIA D	122.903	1.261,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0628 09210943457 DANILLO MANOEL DOS	122.904	1.600,50 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL	122.905	218,40 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER	122.906	218,40 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 75640648472 MARGARIDA SEVERIN	122.907	67,20 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 06244620488 VIVIANE MARIA DA	122.908	67,20 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 05982920479 LUCIMAR AMARO DA	122.909	84,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D	122.910	475,80 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO	122.911	218,40 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3087 46420207487 SEVERINA SOARES D	122.912	218,40 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.913	1.700,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.914	2.200,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.915	6.600,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.916	1.280,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.917	3.120,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.918	400,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.919	200,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	122.920	300,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041623495000136 ADRIANO JOAO	122.921	1.500,00 D
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0005 009239199000180 GIOVANNI SANT	122.922	880,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.774	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.775	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.776	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.777	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.778	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.779	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.780	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.781	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.782	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.783	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.784	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.785	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.786	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.787	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.788	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.789	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.790	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.791	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.792	11,00 D
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.793	11,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa

29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022	1.972	2.332,65 D	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	30.000,00 C	
	30/12 10:06 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	10.000,00 C	
	30/12 12:08 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2022	+ Transferência recebida	552.219.000.009.267	3.627,46 C	
	30/12 10:18 PM JOAO ALFREDO			
30/12/2022	+ TED Devolvida	200.004	3.955,80 C	
	AG CU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	5.000,00 D	
	30/12 13:00 MARQUES C LTDA ME			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	549,90 D	
	30/12 11:40 COMERCIAL DE CONSTRUCAO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	4.560,00 D	
	30/12 12:13 T F S RAMOS TELECOMUNICA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.801	14.856,40 D	
	30/12 12:13 ROBERTO M FRANCA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.015.671	450,00 D	
	30/12 10:55 SEBASTIAO GILDO DIAS LIR			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.026.999	450,00 D	
	30/12 10:55 ROSIMERI FREIRE DE MATOS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.029.736	450,00 D	
	30/12 10:58 JOAO ANTONIO DOS SANTOS			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.890	450,00 D	
	30/12 10:55 ALMIR DE ANDRADE SOARES			
30/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.219.510.025.420	400,00 D	
	30/12 10:46 SIENE MARIA BARBOSA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.627,46 D	
	30/12 10:46 LINK CARD ADM REC E REP			
30/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.332,88 D	
	30/12 10:46 LINK CARD ADM REC E REP			
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	880,00 D	
	004 0054 009239199000180 GIOVANNI SANT			
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.200,00 D	
	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR			
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.955,80 D	
	033 0033 026113570000181 SCHUEDA COMER			
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.480,00 D	
	237 1285 026914930000144 ALLYNE VENESS			
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	450,00 D	
	104 0246 05857915465 SEVERINA MARGARID			
30/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.040	11,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.041	11,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.042	11,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.043	11,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.044	11,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	Resgata Automático	1.972	364,18 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O		0,00 C	0,00 C

-----  
 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030806095  
03/01/2023 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validador> Código do documento: 36111693-417c-4b83-bc20-08b5279b82da

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RE CP Automática - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.766,87			2.515,044258		
09/12/2022	APLICAÇÃO	230.887,14			209.279,081908	1,103249966	211.794,1261
12/12/2022	RESGATE	34.637,26			31.382,930935	1,103697423	180.411,1952
	Aplicação 18/11/2022	2.775,85			2.515,044258		
	Aplicação 09/12/2022	31.861,41			28.867,886677		
13/12/2022	RESGATE	46.540,74			42.152,458135	1,104105005	138.258,7370
	Aplicação 09/12/2022	46.540,74			42.152,458135		
14/12/2022	APLICAÇÃO	405.174,59			366.814,468799	1,104576364	505.073,2035
15/12/2022	RESGATE	412.026,19			372.866,528635	1,105023268	132.206,8752
	Aplicação 09/12/2022	152.779,12			138.258,737096		
	Aplicação 14/12/2022	259.247,07			234.607,791539		
16/12/2022	RESGATE	3.215,72			2.908,916359	1,105470020	129.297,7589
	Aplicação 14/12/2022	3.215,72			2.908,916359		
19/12/2022	RESGATE	39,25			35,490987	1,105914582	129.262,2679
	Aplicação 14/12/2022	39,25			35,490987		
20/12/2022	APLICAÇÃO	88.613,17			80.094,218307	1,106361631	209.356,4862
22/12/2022	RESGATE	209.035,64			188.785,665472	1,107264365	20.570,8207
	Aplicação 14/12/2022	143.127,50			129.262,267914		
	Aplicação 20/12/2022	65.908,14			59.523,397558		
23/12/2022	RESGATE	2.959,58			2.671,779821	1,107718524	17.899,0409
	Aplicação 20/12/2022	2.959,58			2.671,779821		
26/12/2022	RESGATE	17.571,44			15.856,343504	1,108164691	2.042,6974
	Aplicação 20/12/2022	17.571,44			15.856,343504		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.332,65			2.102,421474	1,109506361	4.145,1188
30/12/2022	RESGATE	364,18			328,104226	1,109952177	3.817,0146
	Aplicação 20/12/2022	364,18			328,104226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.236,70			3.817,014672		3.817,014672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.766,87
APLICAÇÕES (+)	727.007,55
RESGATES (-)	726.390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,28
SALDO ATUAL =	4.236,70

## Valor da Cota

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

## Resultados

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

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**  
 CNPJ: 10.599.648/0001-80

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 25.740-0 - REQUALIFC UBS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,02

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Conta

Agência 2219-5  
Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019142		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019142		0,019142

### 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

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

### Rendimentos

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 25.741-9 - REQUALIF. UBS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,02

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,02	0,02

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,02	0,02

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,02	0,02

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,02	0,02

SALDO MÊS: 0,02





# Extrato de Conta Corrente

G338030806094  
03/01/2023 08:29:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Extrato - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25741-9FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Exercícios

Dt. movimento	Dt. lançamento	Historico	Documento	Valor R\$
24/05/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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

G3380308060  
03/01/2023 08:51:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Agência 2219-5  
Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RE OP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019142		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019142		0,019142

### 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

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

### Swat - Milímetro

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 10.599.648/0001-80

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 2219-5 **CONTA :** 26.354-0 - EQUIP. AT. ESPEC.

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 34.149,95	34.149,95

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.149,95</b>	<b>34.149,95</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.149,95</b>	<b>34.149,95</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.149,95</b>	<b>34.149,95</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>34.149,95</b>	<b>34.149,95</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>34.149,95</b>	<b>34.149,95</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G3380308060915  
03/01/2023 08:30:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente > Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26354-0FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	916,60 D	0,00
		16/12 1836 PADRAO DI 00009441460000120			
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	916,60 C	0,00
31/12/2022		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

G3380308060  
03/01/2023 08:51:42



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b824a

### Cofre

Agência 2219-5  
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### DE RFP CP Automático - CNPJ: 42.892.312/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo c
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.759,81			31.596,197174		
16/12/2022	RESGATE	916,60			829,149532	1,105470080	30.767,04744
	Aplicação 24/05/2022	916,60			829,149532		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.149,95			30.767,047642		30.767,04744

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.759,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	916,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,74
SALDO ATUAL =	34.149,95

### Valor da Cota

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

### Retorção

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 26.429-6 - FMS CONVENIENTE

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 8.928,68

8.928,68

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.928,68	8.928,68

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.928,68	8.928,68

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.928,68	8.928,68

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.928,68	8.928,68

SALDO MÊS:

8.928,68

8.928,68





# Extrato de Conta Corrente

G33803080609  
03/01/2023 08:30:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Extrato - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26429-6FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Resumo

DT. movimento	DT. salicada	Descrição	Documento	Valor R\$
18/08/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		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

G3380308060  
03/01/2023 08:52:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Clivale  
Agência 2219-5  
Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Cota	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.849,64			8.044,203541		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.928,68			8.044,203541		8.044,203541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.849,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,04
SALDO ATUAL =	8.928,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 26.448-2 - BL INV ATENÇ ESP

ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 145.649,51
BANCO	145.649,51

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	145.649,51	145.649,51

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	145.649,51	145.649,51

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	145.649,51	145.649,51

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	145.649,51	145.649,51
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>145.649,51</b>	<b>145.649,51</b>





## Extrato de Conta Corrente

G33803080605  
03/01/2023 06:57:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b824a

Extrato - Conta Corrente

Agência 2219-5  
Conta corrente 26448-2FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Empenhamentos

Dt. movimento	Dt. Balancote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/04/2022		Saldo Anterior		
22/12/2022		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	2.978,80 C
22/12/2022		+ Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	125,20 D
22/12/2022		+ Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	96,00 D
22/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1344 011161408000161 R M DOS PRAZE	122.201	4.940,00 D
22/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0835 45622817404 LUZINETE CORREIA	122.202	2.978,80 D
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.161,20 C
23/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 45622817404 LUZINETE CORREIA	122.301	2.978,80 D
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.978,80 C
31/12/2022		S A L D O		

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

G3380308060  
03/01/2023 08:52:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?codigo=86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa>

Nome  
Agência 2219-5  
Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	152.446,48				138.571,775498		
22/12/2022	RESGATE	5.161,20				4.661,217468	1,107264385	133.910,558030
	Aplicação 14/04/2022	5.161,20				4.661,217468		
23/12/2022	RESGATE	2.978,80				2.689,130799	1,107718524	131.221,427231
	Aplicação 14/04/2022	2.978,80				2.689,130799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145.649,51				131.221,427231		131.221,427231

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.446,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.343,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.343,03
SALDO ATUAL =	145.649,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 27.306-6 - CUSTEIO SUS

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS	R\$ 843,97	393,97

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	843,97	393,97

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	843,97	393,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	843,97	393,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
19/03/2020	Pago a Maior INSS	-450,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-450,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	393,97	393,97

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>393,97</b>	<b>393,97</b>
-------------------	--	---------------	---------------





# Extrato de Conta Corrente

G338040817  
04/01/2023 08:22:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27306-6PE 260810 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		Saldo Anterior		
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0220 57547-X JB L M S EIREL	550.220.000.057.547	52.859,92 D
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0220 57547-X JB L M S EIREL	550.220.000.057.547	19.394,86 D
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	38.317,59 D
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	110.572,37 C
12/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 0053 10599548000180 PE 260810 FMS	256.904.606	690.000,00 C
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	690.000,00 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0220 57547-X JB L M S EIREL	550.220.000.057.547	13.214,98 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1346 7771-2 MARIA AMPARO F	551.346.000.007.771	3.616,13 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,00 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,00 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,36 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	69,00 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	29,70 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	45,00 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	263,87 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	408,71 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	120,00 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.634,84 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	599,84 D
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 29753-4 ROBERTO DOMING	552.219.000.029.753	200,00 D
13/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	1.229,19 D
13/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.302	196,51 D
13/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.303	26,25 D
13/12/2022		+ Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.304	89,05 D
13/12/2022		+ Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.305	127,11 D
13/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.306	29,60 D
13/12/2022		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.307	497,73 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.308	56,59 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.309	652,40 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.310	768,70 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.311	734,51 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.312	701,12 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.313	40,51 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.314	682,88 D	
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.315	101,16 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.316	139,53 D	
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.317	50,50 D	
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.318	51,01 D	
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.319	51,52 D	
13/12/2022	+ Pqto conta água COMPESA	121.320	50,50 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.321	106,52 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.322	71,81 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.323	73,83 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 81801858420 EDSON SEVERINO DE	121.324	1.164,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 23194790404 EDILENE SOARES CO	121.325	1.175,64 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 02678220494 ELDNA MARIA DA SI	121.326	1.164,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 05433915409 GILSON DE MOURA O	121.327	1.455,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 71063282438 THALYNE NISLAYNE	121.328	2.201,30 D	
13/12/2022	Resgata Automático	1.972	33.993,90 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU	121.401	15.594,24 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI	121.402	2.494,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI	121.403	36.494,60 D	
14/12/2022	Resgata Automático	1.972	54.582,84 C	0,00 C
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS	257.797.442	185.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	652.219.000.009.230	29.357,87 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155.642,13 D	0,00 C
19/12/2022	+ TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS	258.404.368	3.000,00 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	185,93 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6,06 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	9.394,74 D	
20/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	260,28 D	



20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.005	8.883,49 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.006	240,44 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.007	1.217,89 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.008	4.035,27 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.009	4.012,19 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.010	1.037,88 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.011	90,90 D	
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	122.012	29,36 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	122.013	29,36 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	122.014	920,61 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	122.015	830,12 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	122.016	778,06 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	122.017	918,60 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento conta luz	122.018	455,93 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	33.327,31 C	0,00
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.024.682	230.000,00 D	
	22/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE			
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	1.177,57 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	419.430,45 D	
	22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.470,00 D	
	033 3866 026113570000161 SCHUEDA COMER			
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	553.078,02 C	0,00 C
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.709.387	9.000,00 C	
	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS			
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	9.137,46 D	
	23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
23/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	17.057,56 D	
	23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	84,00 D	
	23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	218,16 D	
	033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	33.813,87 D	
	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	51.311,05 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.015.816	2.455,30 D	
	26/12 2219 15816-X WILLIAN KENNED			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	7,20 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	44,70 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	44,70 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	125,20 D	
	26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.029.666	2.455,30 D	
	26/12 2219 29666-X PATRICIA C OLI			
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.219.000.030.191	1.200,00 D	



26/12/2022	26/12 2219 30191-4 EDIVANIA CONCE	552.219.510.005.723	800,00 D	
	+ Transferido para Poupança			
26/12/2022	26/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA	552.219.510.028.077	310,00 D	
	+ Transferido para Poupança			
26/12/2022	26/12 2219 510028077-4 MANOEL F SILVA	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
	+ Transferência enviada			
26/12/2022	28/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	553.613.000.031.041	3.074,80 D	
	+ Transferência enviada			
26/12/2022	26/12 3613 31041-7 EDILEUZA B ALB			
	+ TED Transf.Eleir.Disponiv	122.601	1.992,80 D	
26/12/2022	104 1288 42041252472 PAULO MENDES DE S			
	+ Pagamento de Boleto	122.602	105,66 D	
26/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
	+ Pagamento de Boleto	122.603	89,05 D	
26/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
	+ Pagamento conta luz	122.604	717,53 D	
26/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	122.605	24,38 D	
26/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	Resgate Automático	1.972	14.446,82 C	0,00
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.783.306	39.000,00 C	
29/12/2022	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS			
	+ Transferência enviada	552.219.000.005.253	729,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 MARSEFEL LTDA ME			
	+ Transferência enviada	552.219.000.005.253	729,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 MARSEFEL LTDA ME			
	+ Transferência enviada	552.219.000.018.252	1.340,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 ELIAS JOSE DE ARRUDA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	45,00 D	
29/12/2022	29/12 14:14 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.870	3.660,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 R M DE MOURA SOUZA ARM			
	+ Transferência enviada	552.219.000.029.137	2.948,00 D	
29/12/2022	29/12 16:54 SIMOES L F EIRELI			
	+ Transferência enviada	552.219.000.029.137	16.818,26 D	
29/12/2022	29/12 16:54 SIMOES L F EIRELI			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	720,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 NEGUINHO C V G LTDA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	1.467,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 NEGUINHO C V G LTDA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	1.458,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 NEGUINHO C V G LTDA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.502	480,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 NEGUINHO C V G LTDA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.532	800,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 JOSE C S 09886577459			
	+ Transferência enviada	552.219.000.030.532	100,00 D	
29/12/2022	29/12 17:18 JOSE C S 09886577459			
	+ Transferência enviada	553.699.000.055.869	1.455,00 D	
29/12/2022	29/12 14:14 ANA P O VITAL			
	+ Pagamento conta luz	122.901	190,99 D	
29/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pqto conta água	122.902	50,50 D	
29/12/2022	COMPESA			
	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.009,25 D	0,00 C
30/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.835.054	6.000,00 C	
30/12/2022	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	44,70 D	
30/12/2022	30/12 12:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	44,70 D	
30/12/2022	30/12 12:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	125,20 D	
30/12/2022	30/12 12:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.029.753	200,00 D	
30/12/2022	30/12 12:27 ROBERTO DOMINGOS DE LIMA			



30/12/2022	+ Transferido para Poupança 30/12 12:27 SEVERINA SILVA ALVES REG	552.219.510.005.723	800,00 D	
30/12/2022	+ Transferido para Poupança 30/12 12:27 MANOEL F SILVA	552.219.510.028.077	310,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 12:27 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:21 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	2.604,68 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:21 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	2.495,22 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	123.001	2.300,00 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	123.002	1.000,00 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	123.003	5.480,00 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	123.004	1.100,00 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 039375830000139 M DIAS DE M A	123.005	765,00 D	
30/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 033414175000102 E H S LISBOA	123.006	7.500,00 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	19.769,50 C	0,00
31/12/2022	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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803080609541  
03/01/2023 08:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc30-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF OP Automática - CNPJ: 42.552.313/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída em R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	114.129,63			103.742,275067		
09/12/2022	RESGATE	110.572,37			100.224,222441	1,103249966	3.518,052626
	Aplicação 14/11/2022	110.572,37			100.224,222441		
12/12/2022	APLICAÇÃO	690.000,00			625.171,342816	1,103697423	628.689,395442
13/12/2022	RESGATE	33.998,90			30.793,176233	1,104105005	597.896,219200
	Aplicação 14/11/2022	3.264,30			3.518,052626		
	Aplicação 12/12/2022	30.114,60			27.275,123607		
14/12/2022	RESGATE	54.582,84			49.415,180135	1,104576364	548.481,039072
	Aplicação 12/12/2022	54.582,84			49.415,180135		
15/12/2022	APLICAÇÃO	155.642,13			140.849,640462	1,105023268	689.330,679532
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.712,686900	1,105914582	692.043,366432
20/12/2022	RESGATE	33.327,31			30.123,342193	1,106361631	661.920,024242
	Aplicação 12/12/2022	33.327,31			30.123,342193		
22/12/2022	RESGATE	653.078,02			589.612,189973	1,107264365	72.107,834272
	Aplicação 12/12/2022	573.959,01			518.357,696881		
	Aplicação 15/12/2022	79.119,01			71.454,493092		
23/12/2022	RESGATE	51.311,05			46.321,379383	1,107718524	25.786,454682
	Aplicação 15/12/2022	51.311,05			46.321,379383		
26/12/2022	RESGATE	14.446,62			13.036,527979	1,108164691	12.749,928902
	Aplicação 15/12/2022	14.446,62			13.036,527979		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.009,25			5.416,147406	1,109506361	18.166,074312
30/12/2022	RESGATE	19.769,50			17.811,127731	1,109952177	354,946583
	Aplicação 15/12/2022	11.140,98			10.037,240008		
	Aplicação 19/12/2022	3.010,95			2.712,686900		
	Aplicação 29/12/2022	5.617,69			5.061,200923		
30/12/2022	SALDO ATUAL	393,97			354,946583		354,946583

### Resumo de Cotas

SALDO ANTERIOR	114.129,63
APLICAÇÕES (+)	854.651,38
RESGATES (-)	971.086,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.699,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.699,57
SALDO ATUAL =	393,97

### Valor de Cota

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

### Rendimentos

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 27.323-6 - FMS INVEST SUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 171.917,66
	171.917,66

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	171.917,66	171.917,66

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	171.917,66	171.917,66

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	171.917,66	171.917,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	171.917,66	171.917,66

**SALDO MÊS: 171.917,66 171.917,66**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G3380308060954  
03/01/2023 08:30



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27323-6PE 260810 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Encargamentos

Dt. início	Dt. término	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8611f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b6279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF OP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pisj/ Camp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	170.395,79			154.887,449780		
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.917,66			154.887,449780		154.887,449780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.395,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,87
SALDO ATUAL =	171.917,66

### Valor da Cota

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

### Investimentos

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 28.020-8 - MEDICAMENTOS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 149.345,79
	149.345,79

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	149.345,79	149.345,79

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	149.345,79	149.345,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	149.345,79	149.345,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	149.345,79	149.345,79

SALDO MÊS: 149.345,79



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



# Extrato de Conta Corrente

G3380308060954  
03/01/2023 08:37



## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28020-8FMSJA MEDICAMENTOS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Resumo

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RP GP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-18

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	148.023,73			134.551,556858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	149.345,79			134.551,556858		134.551,556858

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.023,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.322,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.322,06
SALDO ATUAL =	149.345,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 28.021-6 - AMBULANCIA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 855,26	855,26

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	855,26	855,26

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	855,26	855,26

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	855,26	855,26

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	855,26	855,26

**SALDO MÊS: 855,26**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G3380308060954  
03/01/2023 08:37



### Cifrentis - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28021-6FMSJA AMBULANCIA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28021-6 FMSJA AMBULANCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.852.378/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	847,69			770,541768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	855,26			770,541768		770,541768

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	855,26

### Valor das Cotas

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

### Contabilização

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

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**  
 CNPJ: 10.599.648/0001-80

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

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

**AGÊNCIA:** AG: 2219-5 **CONTA:** 28.977-9 - COVID-19

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 15.132,92		15.132,92

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.132,92</b>	<b>15.132,92</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.132,92</b>	<b>15.132,92</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.132,92</b>	<b>15.132,92</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>15.132,92</b>	<b>15.132,92</b>

**SALDO MÊS: 15.132,92**





## Extrato de Conta Corrente

G3380308060954  
03/01/2023 08:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Conta + Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28977-9FUNDO M S JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Exibição

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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

G3380308060954  
03/01/2023 08:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Dados

Agência 2219-5  
Conta 28977-9 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.316/0001-18

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.998,96			13.633,850488		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.132,92			13.633,850488		13.633,850488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.998,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,96
SALDO ATUAL =	15.132,92

### Valor de Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 30.487-5 - EP422 AMBULANCIA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 216.274,97	216.274,97

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	216.274,97	216.274,97

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	216.274,97	216.274,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	216.274,97	216.274,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	216.274,97	216.274,97

SALDO MÊS: 216.274,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

G3380308060954  
03/01/2023 08:42



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 30487-5FMSJA EP422 AMBULANCIA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Exercício

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308060954  
03/01/2023 08:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Clientes

Agência 2219-5  
Conta 30487-5 FMSJA EP422 AMBULANCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RP CP Automático - CNPJ: 42.892.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.360,43				194.850,708343		
30/12/2022	SALDO ATUAL	216.274,97				194.850,708343		194.850,708343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.360,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.914,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.914,54
SALDO ATUAL =	216.274,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**  
**CNPJ: 10.599.648/0001-80**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 2219-5 CONTA : 9.546-X - FUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 92,72		92,72

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>92,72</b>	<b>92,72</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>92,72</b>	<b>92,72</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>92,72</b>	<b>92,72</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>92,72</b>	<b>92,72</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>92,72</b>	<b>92,72</b>
-------------------	--	--------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa





## Extrato de Conta Corrente

G337050817124572  
05/01/2023 08:43:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9546-XPM JOAO ALFREDO -FUS  
Período do extrato 01/12/2022at631/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	29,21 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	254.504,18 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	254.533,39 D	0,00 C
		09/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022		FPE/FPM	350	165.579,99 C	
20/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	165.579,99 D	0,00 C
		20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2022		FPE/FPM	350	148.612,79 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	148.612,79 D	0,00 C
		29/12 07:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2022		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

G337050817124572  
05/01/2023 08:43:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91,84			22,096532		
30/12/2022	SALDO ATUAL	92,72			22,096532		22,096532

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	92,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal	
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624.046-0 - EMENDA - PAB	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.000,01	1.000,04
SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.000,01	1.000,04

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.000,01	1.000,04

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.000,01	1.000,04

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/01/2022	INSS-PAGO A MENOR	0,03	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,03	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.000,04	1.000,04

**SALDO MÊS: 1.000,04**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600073

0053/006/00624046-0

PE 260810 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.723,85C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.723,85C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.723,85C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.723,85C
06/12/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	15.848,85C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.703,20C	17.552,05C
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,39C	34.385,44C
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00C	37.610,44C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		37.610,44C
07/12/2022	000001	CRED TED	74.017,43C	111.627,87C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		111.627,87C
08/12/2022	000001	CRED TED	18.422,40C	130.050,27C
08/12/2022	000001	CRED TED	230,56C	130.280,83C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.280,83C
09/12/2022	000001	CRED TED	8.678,19C	138.959,02C
09/12/2022	000001	CRED TED	18.422,40C	157.381,42C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	160.381,42C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		160.381,42C
12/12/2022	000001	CRED TED	969,60C	161.351,02C
12/12/2022	000001	CRED TED	13.758,00C	175.109,02C
12/12/2022	000001	CRED TED	4.391,28C	179.500,30C
12/12/2022	000001	CRED TED	40.615,50C	220.115,80C
12/12/2022	000001	CRED TED	969,60C	221.085,40C
12/12/2022	000001	CRED TED	16.911,00C	237.996,40C
12/12/2022	000001	CRED TED	240.528,58C	478.524,98C
12/12/2022	000001	CRED TED	30.171,81C	508.696,79C
12/12/2022	000001	CRED TED	184.224,00C	692.920,79C
12/12/2022	166806	ENVIO TED	690.000,00D	2.920,79C
12/12/2022	166806	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.909,79C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.909,79C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.909,79C
14/12/2022	000001	CRED TED	184.224,00C	187.133,79C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		187.133,79C
15/12/2022	171501	ENVIO TED	185.000,00D	2.133,79C
15/12/2022	171501	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.122,79C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.122,79C
16/12/2022	000001	CRED TED	2.705,76C	4.828,55C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.828,55C
19/12/2022	170157	ENVIO TED	3.000,00D	1.828,55C
19/12/2022	170157	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.817,55C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.817,55C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	7.817,55C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.817,55C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	10.817,55C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=86111693-17c-4b83-1e-20-08b5279b824a](https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=86111693-17c-4b83-1e-20-08b5279b824a)



21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.817,50
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.817,50
23/12/2022	104141	ENVIO TED	9.000,00D	1.817,55C
23/12/2022	104141	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.806,55C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.806,55C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.806,55C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.806,55C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.806,55C
29/12/2022	000001	CRED TED	16.046,84C	17.853,39C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.314,55C	24.167,94C
29/12/2022	000001	CRED TED	9.539,55C	33.707,49C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	39.707,49C
29/12/2022	165286	ENVIO TED	39.000,00D	707,49C
29/12/2022	165286	DOC/TED INTERNET	11,00D	696,49C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		696,49C
30/12/2022	000001	CRED TED	6.314,55C	7.011,04C
30/12/2022	102404	ENVIO TED	6.000,00D	1.011,04C
30/12/2022	102404	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.000,04C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.000,04C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.000,04C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 10.599.648/0001-80

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA : 624.047-8 - INVESTIMENTO SUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 168.307,65	168.307,65

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	168.307,65	168.307,65

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	168.307,65	168.307,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	168.307,65	168.307,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	168.307,65	168.307,65

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>168.307,65</b>	<b>168.307,65</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360/0003

0053/006/00624078

PE 260810 FMS INVSUSINVEST

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/ValidarDocs.aspx?CodigoDoDocumento:861f1693-417c-4b831e-20-0865279b82aa

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.307,55
31/12/2022	-	SALDO FINAL		168.307,55

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

IMPRIMIR FECHAR

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

## FMAS





# Assist. Social



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1f693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO**  
07.661.772/0001-13

**BOLETIM DIÁRIO**  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00	Recebimento:	3.879,96	Caixa:	0,00	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	66,40	Cheque emitido:		
Bancos:	1.456.781,01	Estorno +:	0	Bancos:	1.456.781,01	1.456.781,01
Total:	1.456.781,01	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	1.456.781,01	1.456.781,01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS		ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			DEP. TRANSF.	CHEQUE TRASN.F. CONCED.			
Banco do Brasil S.A.	21.628-3-VIDA NOVA	37,77	0,34	0,00	0	0,00	38,11
Banco do Brasil S.A.	23.156-8-PAIF ESTADO	51.251,69	457,62	0,00	0	0,00	51.709,31
Banco do Brasil S.A.	25.193-3-FUNDAS - FMAS	1.865,25	55,54	0,00	0	0,00	2.040,79
Banco do Brasil S.A.	26.209-9-BL GBF FMAS	8,31	0,07	0,00	0	0,00	8,38
Banco do Brasil S.A.	26.210-2-FMAS - BLOCO G.S	20.719,70	185,06	0,00	0	0,00	20.904,76
Banco do Brasil S.A.	26.212-9-FMAS - BLOCO PSB	14.988,01	132,80	66,40	0	0,00	15.054,41
Banco do Brasil S.A.	26.979-4-PROG. P. INFANCIA	87.040,77	685,93	0,00	0	0,00	87.726,70
Banco do Brasil S.A.	27.385-1-BL MAC FMAS	9.685,63	43,30	0,00	0	0,00	9.728,93
Banco do Brasil S.A.	28.884-5-FMAS EPI	112,81	1,01	0,00	0	0,00	113,82
Banco do Brasil S.A.	28.928-0-FMAS COVID	19.744,96	176,35	0,00	0	0,00	19.921,31
Banco do Brasil S.A.	28.950-7-SIGTV ESTRU FNA	10,50	0,10	0,00	0	0,00	10,60
Banco do Brasil S.A.	30.547-2-BENEFICIO EVENTUAL	15.313,11	170,08	0,00	0	0,00	15.483,19
Banco do Brasil S.A.	30.975-3-JOÃO ALFRESDTV ESTR3	36.773,18	397,63	0,00	0	0,00	37.170,81
Banco do Brasil S.A.	31.152-9-COZINHA COMUNITARIA PE	39.431,63	343,18	0,00	0	0,00	39.774,81
Banco do Brasil S.A.	31.176-6-JOÃO ALFRSDTV G32021	106.715,98	953,12	0,00	0	0,00	107.669,10
Banco do Brasil S.A.	31.532-X-COZINHA COMUNITARIA INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	50.000,00
Banco do Brasil S.A.	31338-6-JOAO ALFREDBL IGD-PAIB	26.434,97	241,22	0,00	0	0,00	26.676,19
Banco do Brasil S.A.	31787-X-AUXILIO PE	969.577,97	0,00	0,00	0	0,00	969.577,97
Caixa Econômica Federal	0365-5-F.D.S	4.135,21	36,51	0,00	0	0,00	4.171,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa>



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 136.815,19	
Estorno até esta data: 678,30	5.628.832,62
Anulação da receita até esta data: 0,00	4.308.866,80
	Caixa: 0,00
	Cheque emitido:
	Bancos: 1.456.781,01
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 1.456.781,01

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento no dia + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 21.628-3 - VIDA NOVA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 38,11	38,11

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	38,11	38,11

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	38,11	38,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	38,11	38,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	38,11	38,11
SALDO MÊS:		38,11	38,11





G338040809099492  
04/01/2023 08:13:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21628-3  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338040809099492  
04/01/2023 08:14:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,77			34,336933		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,11			34,336933		34,336933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	38,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 23.156-8 - PAIF ESTADO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	51.694,31

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>51.709,31</b>	<b>51.694,31</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>51.709,31</b>	<b>51.694,31</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>51.709,31</b>	<b>51.694,31</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	TARIFAS	-15,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>51.694,31</b>	<b>51.694,31</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>51.694,31</b>	<b>51.694,31</b>
-------------------	--	------------------	------------------





## Extrato de Conta Corrente

G333040817120412  
04/01/2023 08:32:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23156-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3330408171204121  
04/01/2023 08:56:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	23156-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.236,69			46.573,454568		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.694,31			46.573,454568		46.573,454568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.236,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,62
SALDO ATUAL =	51.694,31

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
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 JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 25.193-3 - FUNDAS - FMAS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 2.040,79		2.040,79	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.040,79	2.040,79

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.040,79	2.040,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.040,79	2.040,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.040,79	2.040,79
SALDO MÊS:		2.040,79	2.040,79





## Extrato de Conta Corrente

G333040817120412  
04/01/2023 08:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25193-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	4.000,00 C	
		07/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.220.000.057.547	3.878,97 D	
		07/12 0220 57547-X JB L M S EIREL			
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	119,97 D	
		07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,06 D	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.000,00 C	
		09/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	958,72 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.467,76 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	339,36 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.234,16 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.032.666	3.616,13 D	
		13/12 0582 32666-6 ARABELA DA SIL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	120,00 D	
		13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	263,87 D	
		13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	18,60 D	
		13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.024.340	650,00 D	
		13/12 2219 24340-X DAYVID GABRYEL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.028.316	320,00 D	
		13/12 2219 28316-9 LUIZ JULIO ALM			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.030.056	900,00 D	
		13/12 2219 30056-X ROGY DA SILVA			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.937.000.048.012	2.500,02 D	
		13/12 2937 48012-6 R. L. ANDRADE			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	320,60 D	
		033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G			
13/12/2022		+ Pcto conta água	121.302	15,15 D	
		COMPESA			
13/12/2022		+ Pcto conta água	121.303	50,50 D	
		COMPESA			
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.304	73,68 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.305	60,34 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.306	46,29 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.307	1.189,43 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.308	467,46 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		+ Pagto conta telefone	121.309	266,34 D	
		VIVO PE			
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.310	288,77 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 039856874000180 VINCI EDUCAR	121.311	3.000,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3130 06618468493 RONALDO ARRUDA FA	121.312	601,40 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.677	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.678	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.197.679	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	14.801,58 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	27.221,80 C	
14/12/2022	+ Transferência recebida 14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	15.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	9.708,19 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	14.705,36 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	90,90 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	343,62 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.403	538,63 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.404	157,32 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.405	505,44 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.406	233,31 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.407	303,00 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.408	4.383,89 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.409	6.060,00 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.410	75,00 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.411	1.330,59 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.412	1.772,56 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.413	2.653,19 D	
14/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.414	584,10 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.223,30 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	10.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV	551.650.000.009.003	1.834,60 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	12,05 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	958,72 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	1.187,76 D	
15/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	649,72 D	
15/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.758,75 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	3.598,40 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida 22/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	114.000,00 C	



22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	11.656,03 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	67.568,96 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	25.473,57 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.301,44 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV	551.650.000.009.003	1.834,60 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	704,36 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	39,47 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	94,81 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 22398-0 MARGARIDA MARI	552.219.000.022.398	250,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.232,19 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança 23/12 2219 510021814-9 MARLUCE DOS SA	552.219.510.021.814	400,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	21,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada 23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	21,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.301	384,99 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.302	360,64 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 75653630497 GILVAN SILVA DE L	122.303	800,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.346.882	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.346.883	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.346.884	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.176,06 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida 26/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	10.000,00 C	
26/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	3.736,13 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 1837 114802-8 WALKIRIA ANDRA	551.837.000.114.802	900,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	263,87 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
26/12/2022	+ Transferido para Poupança 26/12 2219 510010536-0 JOSE MANOEL FI	552.219.510.010.536	900,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA	122.601	1.000,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN	122.602	1.300,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR	122.603	3.736,13 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.215	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.216	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.105.217	11,00 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.603,13 D	0,00 C



27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:14 GRAFICA FONSECA LTDA ME	550.582.000.021.617	95,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 12:59 MATHEUS H LIMA OLIVEIRA	550.697.000.059.424	90,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:14 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	1.500,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:14 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	850,00 D	
27/12/2022	+ Transferido para Poupança 27/12 13:05 EDINEIA F B OLIVEIRA	551.650.510.021.324	90,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:05 MARIA SOLANGE CHAVES	552.219.000.008.411	175,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:14 J LUCIANO PRADO MOURA ME	552.219.000.008.900	414,10 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:14 ROBERTO M FRANCA	552.219.000.009.801	1.367,34 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:02 RODRIGO PEDRO DA SILVA	552.219.000.027.263	45,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 12:59 PEDRO CELESTINO PEREIRA	552.219.000.029.869	45,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:51 NEGUINHO C V G LTDA	552.219.000.030.502	1.548,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:20 JOSE C S 09686577459	552.219.000.030.532	950,00 D	
27/12/2022	+ Transferido para Poupança 27/12 13:05 PEDRO CELESTINO PEREIRA	552.219.510.029.869	45,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:20 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	954,75 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada 27/12 13:14 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	300,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 01151677493 JUNIOR DE ANDRADE	122.701	45,00 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	117,01 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO	122.703	1.500,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS	122.704	989,14 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.299.443	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.299.444	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.299.445	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	11.153,34 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 07:20 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	50.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:41 JB L M S EIRELI	550.220.000.057.547	3.878,97 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:28 FRANCRIS LIV E PAP LTDA	550.582.000.013.870	1.103,60 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:26 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	6.474,99 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:39 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	6.055,90 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:29 PANIFICADORA H B LTDA	552.219.000.007.474	1.700,03 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	203,40 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	101,70 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:41 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	119,97 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:38 CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO	552.219.000.028.284	2.812,40 D	



29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:35 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	2.145,55 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:35 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	231,07 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:35 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	5.090,38 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:35 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	494,23 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 07:34 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR	122.901	3.736,13 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.902	235,02 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.903	1.175,81 D	
29/12/2022	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.904	40,32 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.794	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.189,53 D	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida 30/12 07:52 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	30.000,00 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:21 JB L M S EIRELI	550.220.000.057.547	3.878,97 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 ARABELA DA SILVA LUIZ	550.582.000.032.666	3.616,13 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:16 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	6.474,99 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 MATHEUS H LIMA OLIVEIRA	550.697.000.059.424	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	1.500,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:45 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	850,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 T F S RAMOS TELECOMUNICA	551.650.000.022.341	6.055,90 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:13 WALKIRIA ANDRADE C SILVA	551.837.000.114.802	900,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 MARSEFEL LTDA ME	552.219.000.005.253	227,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 PANIFICADORA H B LTDA	552.219.000.007.474	1.068,23 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:45 MARIA SOLANGE CHAVES	552.219.000.008.411	175,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 MARIA SOLANGE CHAVES	552.219.000.008.411	175,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 ROBERTO M FRANCA	552.219.000.009.801	811,44 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 VALERIA SOARES DA SILVA	552.219.000.012.527	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:45 ELIAS JOSE DE ARRUDA	552.219.000.018.252	394,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	263,87 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	120,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:09 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	7,20 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:16 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	101,70 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:16 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	203,40 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:21 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	119,97 D	



30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 LUCIANA ALMEIDA DA SILVA	552.219.000.021.333	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:09 MANUEL C VASCONCELO	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 LEANE FERREIRA DA SILVA	552.219.000.022.512	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 LEANE FERREIRA DA SILVA	552.219.000.022.512	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 MARIA T SILVA FERNANDES	552.219.000.024.019	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 VANESSA CHAVES GOMES DA	552.219.000.024.802	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 AMANDA VELOSO DA SILVA	552.219.000.029.593	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 MARILLYA OLIVEIRA CAMPOS	552.219.000.029.604	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 ANDERSON FRANCISCO FARIA	552.219.000.029.629	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 MARYANA K SANTOS PESSOA	552.219.000.029.630	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 MARIA L FIGUEREDO SILVA	552.219.000.029.631	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:45 PEDRO CELESTINO PEREIRA	552.219.000.029.869	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 PEDRO CELESTINO PEREIRA	552.219.000.029.869	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:45 NEGUINHO C V G LTDA	552.219.000.030.502	1.455,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 ISLAINE A C NASCIMENTO	552.219.000.031.040	45,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 FELISARDO L FERREIRA	552.219.000.031.147	1.200,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:19 TACICLEIDE O	552.219.000.031.211	7.750,00 D	
30/12/2022	+ Transferido para Poupança 30/12 11:13 JOSE MANOEL FILIPE	552.219.510.010.536	900,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:55 RUAN SILVA SANTOS	552.369.000.022.429	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 FATIMA C V CORREIA ARAUJ	553.613.000.070.411	90,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 11:01 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	300,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada 30/12 10:45 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	1.200,00 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.865,60 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 08:57:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.277,41			1.161,144226			
07/12/2022	APLICAÇÃO	1,06			0,961580	1,102352305	1.162,105806	
09/12/2022	APLICAÇÃO	17.234,16			15.621,264927	1,103249966	16.783,370733	
13/12/2022	RESGATE	14.801,58			13.405,953177	1,104105005	3.377,417556	
	Aplicação 18/11/2022	319,30			289,189957			
	Aplicação 30/11/2022	962,73			871,954269			
	Aplicação 07/12/2022	1,06			0,961580			
	Aplicação 09/12/2022	13.518,49			12.243,847371			
14/12/2022	RESGATE	1.223,30			1.107,483412	1,104576364	2.269,934144	
	Aplicação 09/12/2022	1.223,30			1.107,483412			
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.598,40			3.256,402018	1,105023268	5.526,336162	
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.301,44			8.400,378711	1,107264365	13.926,714873	
23/12/2022	RESGATE	6.176,06			5.575,477764	1,107718524	8.351,237109	
	Aplicação 09/12/2022	2.514,45			2.269,934144			
	Aplicação 15/12/2022	3.607,18			3.256,402018			
	Aplicação 22/12/2022	54,43			49,141602			
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.603,13			3.251,439094	1,108164691	11.602,676203	
27/12/2022	RESGATE	11.153,34			10.060,664499	1,108608681	1.542,011704	
	Aplicação 22/12/2022	9.258,25			8.351,237109			
	Aplicação 26/12/2022	1.895,09			1.709,427390			
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.189,53			11.887,746175	1,109506361	13.429,757879	
30/12/2022	RESGATE	12.865,60			11.591,130020	1,109952177	1.838,627859	
	Aplicação 26/12/2022	1.711,56			1.542,011704			
	Aplicação 29/12/2022	11.154,04			10.049,118316			
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.040,79			1.838,627859		1.838,627859	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.277,41
APLICAÇÕES (+)	46.927,72
RESGATES (-)	46.219,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,54
SALDO ATUAL =	2.040,79

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 26.209-9 - BL GBF FNAS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 8,38
	8,38

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8,38	8,38

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8,38	8,38

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8,38	8,38

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8,38	8,38
	SALDO MÊS:	8,38	8,38





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:33:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26209-9JOAO ALFREBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 08:57:29

### Ciente

Agência 2219-5  
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,31			7,550185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,38			7,550185		7,550185

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 26.210-2 - F.MAS - BLOCO G.S

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 20.904,76		20.904,76

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.904,76	20.904,76

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.904,76	20.904,76

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.904,76	20.904,76

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.904,76	20.904,76

SALDO MÊS: 20.904,76





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:34:39



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26210-2JOAO ALFBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040817120412  
04/01/2023 08:57:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-417c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.719,70			18.833,927512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.904,76			18.833,927512		18.833,927512

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.719,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,06
SALDO ATUAL =	20.904,76

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 26.212-9 - FMAS - BLOCO PSB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	14.319,41

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.054,41	14.319,41

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.054,41	14.319,41

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.054,41	14.319,41

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
16/01/2019	INSS Pago em Duplicidade	-735,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-735,00	0,00
SALDO PARCIAL:		14.319,41	14.319,41

SALDO MÊS:		14.319,41	14.319,41
------------	--	-----------	-----------







## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:35:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.segn> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26212-9JOAO ALFREBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	40,50 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2219 28876-4 MARIA V PEREIR	552.219.000.028.876	1.309,50 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	121.201	708,00 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	121.202	170,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.336	11,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.337	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E	550.232.000.002.522	133,20 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	600,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 7216-8 M M NATAL CAVA	552.219.000.007.216	29,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD	552.219.000.008.900	149,65 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	183,40 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	150,21 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.245,46 C	0,00 C
14/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	120,47 D	
14/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	12,12 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	132,59 C	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	40,50 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 28876-4 MARIA V PEREIR	552.219.000.028.876	1.309,50 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 11:11 PANIFICADORA H B LTDA	552.219.000.007.474	1.050,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 11:11 J LUCIANO PRADO MOURA ME	552.219.000.008.900	93,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 11:05 JAIR R FARIAS LIMA	552.219.000.010.090	1.843,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 11:05 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	57,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	122.901	43,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.057.795	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.097,00 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.083	9.163,58 C	



30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.827.529.000.091	2.676,94 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.840,52 D	0,00
31/12/2022	S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 08:58:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: 861116917e-4b83-bc-20-08b5279b82aa

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.487,54			9.533,034992		
01/12/2022	RESGATE	1.350,00			1.226,636694	1,100570370	8.306,398298
	Aplicação 14/11/2022	1.302,23			1.183,230625		
	Aplicação 22/11/2022	47,77			43,406069		
12/12/2022	RESGATE	900,00			815,440882	1,103697423	7.490,957416
	Aplicação 22/11/2022	900,00			815,440882		
13/12/2022	RESGATE	1.245,46			1.128,026768	1,104105005	6.362,930648
	Aplicação 22/11/2022	1.245,46			1.128,026768		
14/12/2022	RESGATE	132,59			120,036970	1,104576364	6.242,893678
	Aplicação 22/11/2022	132,59			120,036970		
26/12/2022	RESGATE	1.350,00			1.218,230477	1,108164691	5.024,663201
	Aplicação 22/11/2022	1.350,00			1.218,230477		
29/12/2022	RESGATE	3.097,00			2.791,331451	1,109506361	2.233,331755
	Aplicação 22/11/2022	3.097,00			2.791,331451		
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.840,52			10.667,594735	1,109952177	12.900,926485
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.319,41			12.900,926485		12.900,926485

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.487,54
APLICAÇÕES (+)	11.840,52
RESGATES (-)	8.075,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,40
SALDO ATUAL =	14.319,41

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 26.979-4 - PROG. P. INFANCIA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 87.726,70	87.726,70

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	87.726,70	87.726,70

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	87.726,70	87.726,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	87.726,70	87.726,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	87.726,70	87.726,70
	SALDO MÊS:	87.726,70	87.726,70





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:39:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	42,36 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	42,36 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10392111438 JOSEFA EDINALVA D	120.101	1.369,64 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 13084092494 JEFFERSON MARCOS	120.102	1.369,64 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.122.119	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.122.120	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.846,00 C	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	848,40 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	848,40 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	157,23 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	423,77 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	132,23 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 20870-1 R M DE MOURA S	552.219.000.020.870	50,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	763,23 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada 14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	6.880,12 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.880,12 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	876,68 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	876,68 C	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.077	15.078,00 C	
22/12/2022		+ Transferência enviada 22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	6.708,73 D	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.369,27 D	0,00 C
23/12/2022		+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	38,32 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada 23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.140,80 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada 23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	21,00 D	
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.301	1.350,56 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.346.885	11,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.561,68 C	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	42,36 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	42,36 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.369,64 D	



26/12/2022	260 0001 10392111438 JOSEFA EDINALVA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.369,64 D	
26/12/2022	033 4012 13084092494 JEFFERSON MARCOS + Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.218	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.219	11,00 D	
26/12/2022	Cobrança referente 26/12/2022 Resgate Automático	1.972	2.846,00 C	0,00
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:03 ADRIELLY F SOUSA	551.650.000.032.599	2.550,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:03 PANIFICADORA H B LTDA	552.219.000.007.474	1.050,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:03 ROBERTO M FRANCA	552.219.000.009.801	508,72 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 11:03 R M DE MOURA SOUZA ARM	552.219.000.020.870	35,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.143,72 C	0,00
30/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.289.000.007	16.701,00 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.701,00 D	0,00
31/12/2022	S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 08:59:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa>

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.736,33				76.115,183129		
01/12/2022	RESGATE	2.846,00				2.585,931875	1,100570370	73.529,25125
	Aplicação 23/05/2022	2.846,00				2.585,931875		
09/12/2022	RESGATE	848,40				769,000704	1,103249966	72.760,25055
	Aplicação 23/05/2022	848,40				769,000704		
13/12/2022	RESGATE	763,23				691,265773	1,104105005	72.068,98477
	Aplicação 23/05/2022	763,23				691,265773		
14/12/2022	RESGATE	6.880,12				6.228,740922	1,104576364	65.840,24385
	Aplicação 23/05/2022	2.442,15				2.210,934860		
	Aplicação 14/07/2022	4.437,97				4.017,806062		
15/12/2022	RESGATE	876,68				793,358860	1,105023268	65.046,88499
	Aplicação 14/07/2022	876,68				793,358860		
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.369,27				7.558,511105	1,107264365	72.605,39610
23/12/2022	RESGATE	2.561,68				2.312,573045	1,107718524	70.292,82305
	Aplicação 14/07/2022	2.561,68				2.312,573045		
26/12/2022	RESGATE	2.846,00				2.568,210324	1,108164691	67.724,61273
	Aplicação 14/07/2022	2.846,00				2.568,210324		
29/12/2022	RESGATE	4.143,72				3.734,741995	1,109506361	63.989,87073
	Aplicação 14/07/2022	4.143,72				3.734,741995		
30/12/2022	APLICAÇÃO	16.701,00				15.046,594210	1,109952177	79.036,46494
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.726,70				79.036,464946		79.036,46494

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.736,33
APLICAÇÕES (+)	25.070,27
RESGATES (-)	21.765,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,93
SALDO ATUAL =	87.726,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 2219-5 CONTA : 27.365-1 - BL MAC FNAS

SALDO MÊS

ENTIDADE

R\$ 9.728,93

BANCO

9.728,93

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.728,93	9.728,93

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.728,93	9.728,93

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.728,93	9.728,93

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	9.728,93	9.728,93

SALDO MÊS:

9.728,93







## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:39:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/gpp/validaDoc.segn> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b824a

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27365-1JOAO ALFREBL MAC FNAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00
12/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G	121.201	170,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.099.338	11,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	181,00 C	0,00
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	157,23 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 2219 9801-9 ROBERTO M FRAN	552.219.000.009.801	139,02 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	296,25 C	0,00
14/12/2022		+ Transferência enviada 14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.327,04 D	
14/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	64,24 D	
14/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	19,50 D	
14/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.403	390,00 D	
14/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.404	1.228,33 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.029,11 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	339,36 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	339,36 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.238.000.038	918,22 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.064	2.712,93 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,15 D	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.025.000.038	1.024,73 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.064	3.027,60 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assinado em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa>

Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.847,87			6.224,622593		
12/12/2022	RESGATE	181,00			163,994222	1,103697423	6.060,62837
	Aplicação 06/10/2022	181,00			163,994222		
13/12/2022	RESGATE	296,25			268,316871	1,104105005	5.792,31150
	Aplicação 06/10/2022	296,25			268,316871		
14/12/2022	RESGATE	4.029,11			3.647,651834	1,104576364	2.144,65966
	Aplicação 06/10/2022	2.666,27			2.413,835138		
	Aplicação 14/11/2022	945,66			856,131916		
	Aplicação 24/11/2022	417,18			377,684780		
15/12/2022	RESGATE	339,36			307,106655	1,105023268	1.837,55301
	Aplicação 24/11/2022	339,36			307,106655		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,15			3.276,724145	1,108164691	5.114,277156
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	8.765,182198
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.728,93			8.765,182198		8.765,182198

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.847,87
APLICAÇÕES (+)	7.683,48
RESGATES (-)	4.845,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	9.728,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

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 JOÃO ALFREDO**  
 CNPJ: 07.661.772/0001-13

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 2219-5 **CONTA:** 28.884-5 - FNAS EPI

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 113,82		113,82

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>113,82</b>	<b>113,82</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>113,82</b>	<b>113,82</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>113,82</b>	<b>113,82</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>113,82</b>	<b>113,82</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>113,82</b>	<b>113,82</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:41:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28884-5JOAO ALFREDO COVIDEPI  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040817120412  
04/01/2023 09:00:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28884-5 JOAO ALFREDO COVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,81			102,541943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113,82			102,541943		102,541943

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	113,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 28.928-0 - FMAS COVID

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 19.921,31

19.921,31

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	19.921,31	19.921,31

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	19.921,31	19.921,31

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	19.921,31	19.921,31

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	19.921,31	19.921,31
	SALDO MÊS:	19.921,31	19.921,31





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:41:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28928-0FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:01:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28928-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.744,96			17.947,903611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.921,31			17.947,903611		17.947,903611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.744,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,35
SALDO ATUAL =	19.921,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 28.950-7 - SIGTV ESTRU FNA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 10,60		10,60	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,60	10,60

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,60	10,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,60	10,60

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,60	10,60
SALDO MÊS:		10,60	10,60





## Extrato de Conta Corrente

G333040817120412  
04/01/2023 08:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28950-7JOAO ALFRESIGTV ESTR4  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:01:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 28950-7 JOAO ALFRESIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,50			9,545743		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,60			9,545743		9,545743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 30.547-2 - BENEFICIO EVENTUAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 15.468,19	15.468,19

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.468,19	15.468,19

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.468,19	15.468,19

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.468,19	15.468,19

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		15.468,19	15.468,19

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>15.468,19</b>	<b>15.468,19</b>
-------------------	--	------------------	------------------





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:43:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 30547-2BENEFICIO EVENTUAL  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	4.915,40 D	
		104 2778 070209721000191 ELNATA CONFEC			
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.064.388	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		BB CP Automatico S P	70	4.926,40 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:02:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	30547-2 BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.224,51			4.866,170513		
15/12/2022	RESGATE	4.926,40			1.179,710227	4,175940740	3.686,460286
	Aplicação 03/11/2022	4.926,40			1.179,710227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.468,19			3.686,460286		3.686,460286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.224,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.926,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,08
SALDO ATUAL =	15.468,19

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 30.975-3 - JOÃO ALFRESIGTV ESTR3

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 37.170,81	37.170,81

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	37.170,81	37.170,81

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	37.170,81	37.170,81

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	37.170,81	37.170,81

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	37.170,81	37.170,81

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>37.170,81</b>	<b>37.170,81</b>
-------------------	--	------------------	------------------





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:49:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 30975-3JOAO ALFRESIGTV ESTR3  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 1650 26274-9 WIGO ROBERTO D	551.650.000.026.274	1.183,40 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,60 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,60 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada 01/12 2219 31861-2 DEBORA LIRA GO	552.219.000.031.861	1.183,40 D	
01/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 323 0001 038442704000197 ESTER BEATRIZ	120.101	1.300,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022 Resgate Automático	863.351.200.122.121	11,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 323 0001 038442704000197 ESTER BEATRIZ	1.972	3.751,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 Resgate Automático	122.101	2.600,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022 Resgate Automático	873.551.200.062.399	11,00 D	
22/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 039872998000150 39.872.998 JO	1.972	2.611,00 C	0,00 C
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 Resgate Automático	122.201	5.200,00 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 1650 26274-9 WIGO ROBERTO D	813.561.100.307.116	11,00 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	551.650.000.026.274	1.183,40 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,60 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	36,60 D	
26/12/2022		+ Transferência enviada 26/12 2219 31861-2 DEBORA LIRA GO	552.219.000.031.861	1.183,40 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.440,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:02:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 30975-3 JOAO ALFRESIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.786,18			46.163,946977		
01/12/2022	RESGATE	3.751,00			3.408,232769	1,100570370	42.755,714208
	Aplicação 18/03/2022	3.751,00			3.408,232769		
21/12/2022	RESGATE	2.611,00			2.359,026933	1,106812289	40.396,687275
	Aplicação 18/03/2022	2.611,00			2.359,026933		
22/12/2022	RESGATE	5.211,00			4.706,193177	1,107264365	35.690,494098
	Aplicação 18/03/2022	5.211,00			4.706,193177		
26/12/2022	RESGATE	2.440,00			2.201,838788	1,108164691	33.488,655310
	Aplicação 18/03/2022	2.440,00			2.201,838788		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.170,81			33.488,655310		33.488,655310

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.786,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.013,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,63
SALDO ATUAL =	37.170,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 31.152-9 - COZINHA COMUNITARIA PE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 38.775,01
	38.767,51

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.775,01	38.767,51

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.775,01	38.767,51

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.775,01	38.767,51

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	TARIFA	-7,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7,50	0,00
SALDO PARCIAL:		38.767,51	38.767,51

SALDO MÊS:		38.767,51	38.767,51
------------	--	-----------	-----------





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:50:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 31152-9COZINHA COMUNITARIA PE  
Período do extrato 01/12/2022até31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:02:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	31152-9 COZINHA COMUNITARIA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.424,33			34.927,188222		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.767,51			34.927,188222		34.927,188222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.424,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,18
SALDO ATUAL =	38.767,51

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 31.176-6 - JOÃO ALFRSIGTV G32021

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 107.669,00	107.669,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	107.669,00	107.669,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	107.669,00	107.669,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	107.669,00	107.669,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	107.669,00	107.669,00

SALDO MÊS:	
107.669,00	107.669,00





## Extrato de Conta Corrente

G333040817120412  
04/01/2023 08:50:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 31176-6JOAO ALFRSIGTV G32021  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040817120412  
04/01/2023 09:05:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 31176-6 JOAO ALFRSIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106.715,88			97.003,282539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	107.669,00			97.003,282539		97.003,282539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.715,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,12
SALDO ATUAL =	107.669,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 31.532-X - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 50.000,00	50.000,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.000,00	50.000,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.000,00	50.000,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.000,00	50.000,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		50.000,00	50.000,00

SALDO MÊS:		50.000,00	50.000,00
------------	--	-----------	-----------







## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:51:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 31532-XCOZINHA COMUM INVESTIMENT  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			50.000,00 C
31/12/2022		SALDO			50.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:05:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 31532-X COZINHA COMUM INVESTIMENT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 31338-6 - JOÃO ALFREDO IGD-PAB

SALDO MÊS

BANCO

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	26.676,09	26.676,09

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	26.676,09	26.676,09

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	26.676,09	26.676,09

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
		SALDO PARCIAL:	26.676,09	26.676,09
		<b>SALDO MÊS:</b>	<b>26.676,09</b>	<b>26.676,09</b>



G333040817120412  
04/01/2023 08:53:08Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 31338-6JOAO ALFREDBL IGD-PAB  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.009.989.000.088	15.454,92 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	36,60 D	
		01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.183,40 D	
		380 0001 13892607478 JOSE LUAN FERREIR			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.122.122	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.223,92 D	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	339,36 D	
		09/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	339,36 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	2.569,44 D	
		14/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
14/12/2022		+ Impostos	121.401	636,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.402	1.527,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		+ Impostos	121.403	84,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.817,97 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	339,36 D	
		15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	339,36 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.857.000.088	16.283,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.283,74 D	0,00 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	11.127,82 D	
		22/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	11.127,82 C	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	36,60 D	
		26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.183,40 D	
		380 0001 13892607478 JOSE LUAN FERREIR			
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.105.221	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.231,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	140,00 D	
		004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN			
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	623,50 D	
		033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G			
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.802	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.057.803	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	785,50 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040817120412  
04/01/2023 09:06:31Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 31338-6 JOAO ALFREDBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.568,22			13.242,311904		
01/12/2022	APLICAÇÃO	14.223,92			12.924,134964	1,100570370	26.166,448868
09/12/2022	RESGATE	339,36			307,600281	1,103249966	25.858,848587
	Aplicação 19/10/2022	339,36			307,600281		
14/12/2022	RESGATE	4.817,97			4.361,826087	1,104576364	21.497,020500
	Aplicação 19/10/2022	4.817,97			4.361,826087		
15/12/2022	RESGATE	339,36			307,106655	1,105023268	21.189,913845
	Aplicação 19/10/2022	339,36			307,106655		
21/12/2022	APLICAÇÃO	16.283,74			14.712,286954	1,106812289	35.902,200799
22/12/2022	RESGATE	11.127,82			10.049,831235	1,107264365	25.852,369564
	Aplicação 19/10/2022	9.152,40			8.265,778881		
	Aplicação 01/12/2022	1.975,42			1.784,052354		
26/12/2022	RESGATE	1.231,00			1.110,845716	1,108164691	24.741,523848
	Aplicação 01/12/2022	1.231,00			1.110,845716		
29/12/2022	RESGATE	785,50			707,972507	1,109506361	24.033,551341
	Aplicação 01/12/2022	785,50			707,972507		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.676,09			24.033,551341		24.033,551341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.568,22
APLICAÇÕES (+)	30.507,66
RESGATES (-)	18.641,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,22
SALDO ATUAL =	26.676,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
 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 JOÃO ALFREDO  
 CNPJ: 07.661.772/0001-13

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA : 31787-X - AUXILIO PE

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 969.577,97

969.577,97

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	969.577,97	969.577,97

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	969.577,97	969.577,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	969.577,97	969.577,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	969.577,97	969.577,97
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>969.577,97</b>	<b>969.577,97</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3330408171204121  
04/01/2023 08:53:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Clientes - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 31787-XAUXILIO PE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		Saldo Anterior			969.577,97 C
31/12/2022		SALDO			969.577,97 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408171204121  
04/01/2023 09:07:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 31787-X AUXILIO PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LI.

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 JOÃO ALFREDO  
CNPJ: 07.661.772/0001-13

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 0053- CONTA: 0355-5 - F.D.S

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 4.171,82
	4.171,82

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.171,82	4.171,82

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.171,82	4.171,82

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.171,82	4.171,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	4.171,82	4.171,82
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>4.171,82</b>	<b>4.171,82</b>





# Extrato por período

Via internet

Cliente

## PM JOAO ALFREDO FDS

Agência: 0053 / Produto: 006 / Conta: 00000355-5

Emitido em  
04/01/2023 - 12:38:34

### Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM JOAO ALFREDO FDS	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000355-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,135,21C	621,246897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,171,82C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

# **RESOLUÇÃO 189/2022**

## **ITEM 30**

### **FUNDECA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861f1693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa



FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO  
05.091.619/0001-72

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA		
Caixa:	0,00	1	Recebimento:	5,52	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		2	Pagamento:	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	63,98	3	Estorno +:	0	Bancos:	63,98
Total:	63,98		Anulação da receita (-):	0,00	Total:	63,98

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE						
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO
Banco do Brasil S.A.	9510-9-RECURSO FMDCA	55,46	5,52	0,00	0	63,98
<b>SALDO ATUAL</b>						
Saldo:	240,87	Recebimento até esta data:		6.223,11	6.223,11	
Estorno até esta data:	0,00	Pagamento até esta data:		6.400,00		
Anulação da receita até esta data:	0,00	Caixa:		0,00		
		Cheque emitido:				
		Bancos:		63,98		
		SALDO PARA PRÓXIMO DIA:		63,98		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recolhimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - retorno até esta data

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-417c-4b83-bc20-0865279b82aa



FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  
CNPJ: 05.091.619/0001-72

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2219-5 CONTA: 9510-9 - RECURSO FMDCA

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 63,98	
	BANCO		63,98

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	63,98	63,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	63,98	63,98

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	63,98	63,98

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	63,98	63,98
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>63,98</b>	<b>63,98</b>





FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 05.091.619/0001-72

RAZÃO CONTÁBIL  
EXTRATO CONTA

DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022



CONTA : 9510-9-RECURSO FMDCA

DATA	TIPO	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2022	SALDO INICIAL	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00	1.808,46
08/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:2-11 CH:	J AVELANE DA SILVA -ME	0,00	150,00	1.658,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:1-11 CH:	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	200,00	1.458,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:1-7 CH:	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	200,00	1.258,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:1-8 CH:	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	200,00	1.058,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:1-9 CH:	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	200,00	858,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:1-10 CH:	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	200,00	658,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:2-10 CH:	J AVELANE DA SILVA -ME	0,00	150,00	508,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:2-9 CH:	J AVELANE DA SILVA -ME	0,00	150,00	358,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:2-7 CH:	J AVELANE DA SILVA -ME	0,00	150,00	208,46
09/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:2-6 CH:	J AVELANE DA SILVA -ME	0,00	150,00	50,46
28/12/2022	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	350,00	0,00	400,46
28/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:2-12 CH:	J AVELANE DA SILVA -ME	0,00	150,00	250,46
29/12/2022	LANÇAMENTO DESPESAS ORÇAMENTÁRIA TIPO:TEV	SUB:1-12 CH:	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	200,00	50,46
31/12/2022	LANÇAMENTO RECEITAS TIPO:TEV	Nº:13	RESUMO:	355,52	0,00	63,98
			RESUMO:	355,52	2.100,00	63,98





## Extrato de Conta Corrente

G3330308271565641  
03/01/2023 08:32:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9510-9F MUNIC DIR CRIANCA E ADO  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S	551.421.000.020.316	150,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 1421 20316-5 J AVELANE DA S	551.421.000.020.316	600,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	200,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	800,00 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência recebida 29/12 10:39 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	350,00 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 10:44 J AVELANE DA SILVA	551.421.000.020.316	150,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada 29/12 10:44 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	200,00 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG351451 LEANE FERREIRA DA SILVA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308271565841  
03/01/2023 08:32:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-08b5279b82aa

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.808,46			1.643,865302		
09/12/2022	RESGATE	1.750,00			1.586,222573	1,103249966	57,642729
	Aplicação 23/03/2022	1.069,79			969,670037		
	Aplicação 05/08/2022	680,21			616,552536		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63,98			57,642729		57,642729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.808,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	63,98

### Valor de Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG351451 LEANE FERREIRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO**  
**07.616.244/0001-42**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2022**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	1 - 2	0,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		3	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	11.092.860,00	Estorno +:	0	Bancos:	11.092.860,00
<b>Total:</b>	<b>11.092.860,00</b>	Anulação da receita (-):	0,00	<b>Total:</b>	<b>11.092.860,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	21.000-6-FUMAP/MOVIMENTO/APLICAÇÃO	502.137,94	0,00	0,00	0	0,00	502.137,94
Banco do Brasil S.A.	31939-2-FUMAP PENS PRECAT FUNDEF	263.490,75	0,00	0,00	0	0,00	263.490,75
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	51.278--FUNDO DE INVESTIMENTO	2.252.770,77	0,00	0,00	0	0,00	2.252.770,77
Caixa Econômica Federal	292-6-APLICAÇÃO/MOVIMENTO	8.074.460,54	0,00	0,00	0	0,00	8.074.460,54





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 10.790.514,80	Recebimento até esta data: <sup>4</sup>	20.963.842,78	<sup>5</sup> 20.963.842,78
Estorno até esta data: 744.402,24	Pagamento até esta data: <sup>6</sup>	20.661.497,58	
Anulação da receita até esta data: 0,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	11.092.860,00	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	11.092.860,00	

1- Depósito + Inexistência recebidas

2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferências conciliadas

4- Recebimento até a data - Anulação da Receita até a data

5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data

6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO  
08.783.003/0001-50

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA
		1	2	3	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1.200,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	1.200,00	Cheque emitido:	
Bancos:	0,00	Estorno +:	0	Bancos:	0,00
Total:	0,00	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	0,00

BANCO		DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE				SALDO ATUAL
	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>				
Saldo:	547,58	Recebimento até esta data:	4	4.231.956,79	5	4.231.956,79
Estorno até esta data:	31.736,78	Pagamento até esta data:	6	4.232.504,37		
Anulação da receita até esta data:	0,00	Caixa:		0,00		
		Cheque emitido:				
		Bancos:		0,00		
		SALDO PARA PRÓXIMO DIA:		0,00		0,00

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recolhimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recolhimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86111693-a17c-4b83-bc20-0865279b82aa