



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0000002

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311024	APLICACAO	84,56D	84,56
01/12/2022	500103	ARR DH CB	84,56C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469990	APLICACAO	34,00D	34,00
02/12/2022	500103	ARR DH CB	34,00C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263566	APLICACAO	17,91D	17,91
05/12/2022	500103	ARR DH CB	17,91C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520513	APLICACAO	81,01D	81,01
07/12/2022	500103	ARR DH CB	81,01C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263306	APLICACAO	17,33D	17,33
09/12/2022	500103	ARR DH CB	17,33C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591852	APLICACAO	213,18D	213,18
12/12/2022	500103	ARR DH CB	213,18C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344708	APLICACAO	42,76D	42,76
13/12/2022	500103	ARR DH CB	42,76C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418440	RESGATE	27,70C	27,70
14/12/2022	500103	ARR DH CB	27,30C	55,00
14/12/2022	141436	ENVIO TEV	55,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494501	APLICACAO	65,73D	65,73
15/12/2022	500103	ARR DH CB	54,86C	10,87
15/12/2022	500103	ARR INTER	10,87C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292292	APLICACAO	30,75D	30,75
16/12/2022	500103	ARR DH CB	30,75C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612799	APLICACAO	168,48D	168,48
20/12/2022	500103	ARR DH CB	168,48C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612444	APLICACAO	2.891,57D	2.891,57
22/12/2022	500103	ARR DH CB	333,75C	2.557,82
22/12/2022	221500	CRED TEV	1.012,23C	1.545,59
22/12/2022	221500	CRED TEV	259,96C	1.285,63
22/12/2022	221500	CRED TEV	1.229,42C	56,21

22/12/2022	221500	CRED TEV	56,21C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	590357	APLICACAO	33,30D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	33,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	313156	APLICACAO	259,96D
28/12/2022	281256	CRED TEV	259,96C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: REV. ADDISON REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PERBORG
 Assessor em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00000023-1	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	11.902,59C	1.788,167184
Aplicações	3.940,54C	588,493405
Resgates	82,70D	12,348178
Rendimento Bruto no Mês	116,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.876,93C	2.364,312411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	84,56C	12,698631
02 / 12	APLICACAO	34,00C	5,103829
05 / 12	APLICACAO	17,91C	2,687434
07 / 12	APLICACAO	81,01C	12,146010
09 / 12	APLICACAO	17,33C	2,596235
12 / 12	APLICACAO	213,18C	31,924012
13 / 12	APLICACAO	42,76C	6,400795
14 / 12	RESGATE	27,70D	4,144780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	65,73C	9,831307
16 / 12	APLICACAO	30,75C	4,597462
20 / 12	APLICACAO	168,48C	25,169428
22 / 12	APLICACAO	2.891,57C	431,630631
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	33,30C	4,964804
28 / 12	APLICACAO	259,96C	38,742822

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR F
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - IPVA Banco 104 Conta 0023-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 15.876,33

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

21/10/2020	CHEQUE 900754	1.206,50	1.206,50
------------	---------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 17.083,33

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRNO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validar?doc=sefin Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DA SILVA ARROS-VIANEIRA INGRASCIADASCASAR ORIBERTO DIACENEN RAYANUNIOR, ANTE DE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: https://eefce.ufpb.br/portal/ocp/

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0023-1 - PMSF - IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.108,00
18890	01/12/2022	OC 09455		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-21,14	13.086,86
18889	01/12/2022	OC 09454		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	105,70	13.192,56
18914	02/12/2022	OC 09457		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,50	13.184,06
18913	02/12/2022	OC 09456		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	42,50	13.226,56
18923	05/12/2022	OC 09459		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,48	13.222,08
18922	05/12/2022	OC 09458		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	22,39	13.244,47
18951	07/12/2022	OC 09461		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-20,25	13.224,22
18950	07/12/2022	OC 09460		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	101,26	13.325,48
19029	09/12/2022	OC 09604		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,33	13.321,15
19028	09/12/2022	OC 09603		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	21,66	13.342,81
19074	12/12/2022	OC 09606		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-53,30	13.289,51
19073	12/12/2022	OC 09605		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	266,48	13.556,00
19137	13/12/2022	OC 09608		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,69	13.545,31
19136	13/12/2022	OC 09607		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	53,45	13.598,76
19159	14/12/2022	OC 09610		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,83	13.591,93
19158	14/12/2022	OC 09609		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	34,13	13.626,06
19177	15/12/2022	OC 09612		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-13,72	13.612,34
19179	15/12/2022	OC 09614		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2,72	13.609,62
19178	15/12/2022	OC 09613		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	13,59	13.623,21
19176	15/12/2022	OC 09611		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	68,58	13.691,79
19193	16/12/2022	OC 09616		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-7,69	13.684,10
19192	16/12/2022	OC 09615		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	38,44	13.722,54
19253	20/12/2022	OC 09937		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-42,12	13.680,42
19252	20/12/2022	OC 09936		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	210,60	13.892,02
19902	22/12/2022	OC 10291		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-83,44	13.808,58
19877	22/12/2022	OC 09842		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	56,21	13.864,79
19867	22/12/2022	OC 09832		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	259,96	14.124,75
19901	22/12/2022	OC 10290		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	417,19	14.542,00
19881	22/12/2022	OC 09846		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.012,23	15.554,23
19887	22/12/2022	OC 09852		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.229,42	16.783,65
20033	27/12/2022	OC 10293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,33	16.775,32
20032	27/12/2022	OC 10292		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	41,63	16.816,95
20328	28/12/2022	OC 10023		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	259,96	17.076,91
20944	30/12/2022	OC 10518		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	116,50	17.193,41
20823	30/12/2022	OP 02408		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	0,00	17.083,41
Total . .					110,00	4.084,34	
Saldo Atual . . .							17.083,41
Total Geral . .					110,00	4.084,34	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 213060011
 2130/006/0000012
 SANTA FILOMENA PREF MUNICIPA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIR NEVES DE BARROS, MARIA HELENA GRACIA DE CASARORIBEIRO, HADEKE RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G...
 Acesse em: https://eac.ica.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:6c16e48c-88e4-271-8295-4989a75e3f9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00000124-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CONVÊNIO Banco 104 Conta 124-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epec.pe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **124-6 - PMSF - CONVÊNIO CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.tcepb.org.br/validar> ou: <https://www.tcepb.org.br/validar> ou: <https://www.tcepb.org.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
213060011
2130/013/0050012
SANTA F P MUNICIPA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			757,55
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			757,55
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	0,86C	758,41
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,79C	762,20
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			762,20
31/12/2022	-	SALDO FINAL			762,20

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - Convênio Banco 104 Conta 124-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

762,00

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

762,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eleco.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0000025

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	470000	APLICACAO	6.975,43D	6.975,43
02/12/2022	021323	CRED TEV	6.975,43C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263577	APLICACAO	2.493,94D	2.493,44
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.493,94C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314808	APLICACAO	163.041,12D	163.041,44
06/12/2022	001294	DP DINH AG	160.160,63C	2.880,81
06/12/2022	001294	DP DINH AG	149,00C	2.731,81
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.731,49C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520525	APLICACAO	82.431,82D	82.431,82
07/12/2022	001294	DP DINH AG	82.431,82C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344720	APLICACAO	27.458,19D	27.458,19
13/12/2022	001294	DP DINH AG	27.808,48C	350,00
13/12/2022	001294	DP DINH AG	895,92C	1.246,21
13/12/2022	131216	ENVIO TEV	541,21D	705,00
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418454	APLICACAO	1.840,18D	1.840,18
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.840,18C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612813	RESGATE	40.689,65C	40.689,65
20/12/2022	001294	DP DINH AG	140.003,49C	180.693,14
20/12/2022	201337	ENVIO TEV	177.693,14D	3.000,00
20/12/2022	903302	CHEQUE PAG	3.000,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325166	APLICACAO	4.657,07D	4.657,07
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.657,07C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590371	APLICACAO	62.568,03D	62.568,03

27/12/2022	001294	DP DINH AG	62.299,18C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	268,85C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	321155	RESGATE	192.767,14C
29/12/2022	291247	CRED TEV	7.243,86C
29/12/2022	171062	ENVIO TED	200.000,00D
29/12/2022	171062	DOC/TED ELETRONICO	11,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

26



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIR REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PER...
 Acesse em: https://secc.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigo_documento:0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	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 SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00000251-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.653.849,28C	248.463,414648
Aplicações	351.465,78C	52.644,931271
Resgates	233.511,79D	34.804,238825
Rendimento Bruto no Mês	16.494,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.788.298,14C	266.304,107094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	6.975,43C	1.047,100086
05 / 12	APLICACAO	2.493,94C	374,221097
06 / 12	APLICACAO	163.041,12C	24.454,908572
07 / 12	APLICACAO	82.431,82C	12.359,186647
13 / 12	APLICACAO	27.458,19C	4.110,249056
14 / 12	APLICACAO	1.840,18C	275,348225
20 / 12	RESGATE	40.689,65D	6.078,675529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.657,07C	695,448368
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	62.568,03C	9.328,469216
29 / 12	RESGATE	192.767,14D	28.717,359907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PÉRO G



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ICMS/IPI Banco 104 Conta 251-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.788.298,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

23/09/2020	903170	LUIS CARLOS CATINIM ME	160,00	160,00
------------	--------	------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.788.138,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eic.cefec.pa.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRASCIANO DE ARAUJO, CLAUDIA DE ARAUJO FERREIRA, ANILDA FANTONIA DE ARAUJO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: https://eefce/legpd/legpd.asp?tbl=99&num=591&num2=108

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **251-0 - PMSF - ICMS/IPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.646.922,11
Saldo Anterior . . .							
18892	01/12/2022	OC 10545		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	6.767,10	1.653.689,21
18907	02/12/2022	OC 09369		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	6.975,43	1.660.664,64
18927	05/12/2022	OC 10515		DEDUÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO -	0,00	-631,38	1.660.033,26
18926	05/12/2022	OC 10514		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA C	0,00	3.156,89	1.663.190,15
18919	05/12/2022	OP 02404		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	31,57	0,00	1.663.158,58
18930	06/12/2022	OC 09403		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-40.040,16	1.623.118,42
18945	06/12/2022	OC 09476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-682,87	1.622.435,55
18932	06/12/2022	OC 09405		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-37,72	1.622.397,83
18931	06/12/2022	OC 09404		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	188,61	1.622.586,44
18944	06/12/2022	OC 09475		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.414,36	1.626.000,80
18929	06/12/2022	OC 09402		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	200.200,79	1.826.201,59
18928	06/12/2022	OP 02248		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	1,89	0,00	1.826.199,70
18968	07/12/2022	OC 10537		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-20.607,96	1.805.591,74
18967	07/12/2022	OC 10536		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	103.039,78	1.908.631,52
19120	13/12/2022	OC 09478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-6.952,12	1.901.679,40
19122	13/12/2022	OC 09480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-226,82	1.901.452,58
19121	13/12/2022	OC 09479		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.134,08	1.902.586,66
19119	13/12/2022	OC 09477		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	34.760,60	1.937.347,26
19078	13/12/2022	OP 02259		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	11,34	0,00	1.937.335,92
19104	13/12/2022	OP 02268		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	541,21	0,00	1.936.794,71
19164	14/12/2022	OC 10539		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-460,05	1.936.334,66
19163	14/12/2022	OC 10538		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.300,23	1.938.634,89
19167	15/12/2022	OP 02276	903302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	1.935.634,89
19237	20/12/2022	OC 09577		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-35.000,87	1.900.634,02
19236	20/12/2022	OC 09576		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	175.004,36	2.075.638,38
19232	20/12/2022	OP 02273		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	177.693,14	0,00	1.897.945,24
19418	21/12/2022	OC 10541		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-1.164,27	1.896.781,00
19417	21/12/2022	OC 10540		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	5.821,34	1.902.602,34
20010	27/12/2022	OC 09886		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-15.574,80	1.887.027,54
20012	27/12/2022	OC 09888		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-68,06	1.886.959,48
20011	27/12/2022	OC 09887		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	340,31	1.887.299,79
20009	27/12/2022	OC 09885		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	77.873,98	1.965.173,77
20668	29/12/2022	OC 10228		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7.243,86	1.972.417,63
20548	29/12/2022	OP 02377		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	3,40	0,00	1.972.414,23
20592	29/12/2022	OP 02405		AMUPE ASSOCIACAO MUNICIPALISTA	705,00	0,00	1.971.709,23
20616	29/12/2022	TR 00198		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	1.771.709,23
20954	30/12/2022	OC 10535		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	16.494,87	1.788.204,10
20824	30/12/2022	OP 02409		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	0,00	1.788.138,10
Total . .					382.053,55	523.269,51	
Saldo Atual . . .							1.788.138,10
Total Geral . .					382.053,55	523.269,51	



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 09:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6015-1PMSF FUNDEF 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.359.225	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
13/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.474	34.125,10 D	
				13/12 2371 33474-X SME SANTA FILO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.125,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:0cfd48c-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 6015-1 PMSF FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.012,13			30.916,562768		
01/12/2022	RESGATE	10,00			9,086198	1,100570370	30.907,476570
	Aplicação 22/03/2022	10,00			9,086198		
13/12/2022	RESGATE	34.125,10			30.907,476570	1,104105005	
	Aplicação 22/03/2022	34.125,10			30.907,476570		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.012,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 34.135,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 122,97
SALDO ATUAL = 0,00

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF-FUNDEF 40 Banco 001 Conta 6015-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.pec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.tcepi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026635
02/01/2023 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc/seam/Codigo_documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10327-6PM SANTA FILOMENA -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:41:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10327-6 PM SANTA FILOMENA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.359,80			1.236,036227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.371,94			1.236,036227		1.236,036227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	1.371,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 10327-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.371,04

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

1.371,04

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026635
02/01/2023 10:30:16



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10803-0PM SANTA FILOMENA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	10803-0 PM SANTA FILOMENA -CIDE
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	2.498,34			2.270,958636			
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.520,66			2.270,958636		2.270,958636	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.498,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,32
SALDO ATUAL =	2.520,66

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CIDE Banco 001 Conta 10803-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.520,06

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

2.520,06



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 09:55:40



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13365-5PM SANTA FILOMENA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.474	6.248,08 D	
				13/12 2371 33474-X SME SANTA FILO			
13/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.474	101.859,80 D	
				13/12 2371 33474-X SME SANTA FILO			
13/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.033.474	390,96 D	
				13/12 2371 33474-X SME SANTA FILO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.498,84 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13365-5 PM SANTA FILOMENA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.107,88			98.268,591746		
13/12/2022	RESGATE	108.498,84			98.268,591746	1,104105005	
	Aplicação 30/08/2022	10.305,09			9.333,435101		
	Aplicação 29/09/2022	49.304,76			44.655,859607		
	Aplicação 31/10/2022	48.888,99			44.279,297038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.107,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.498,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,96
SALDO ATUAL =	0,00

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB GERAL Banco 001 Conta 13365-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.pec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://eicel.tcepi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:30:52



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13372-8P RECEBIMENTOS DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	72,73 C	
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.924.586	981,03 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.949.858	0,44 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.949.862	437,51 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	31,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.460,46 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	51,82 C	
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.316.583	61,82 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	12,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101,14 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	155,99 C	
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	37,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,49 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	367,06 C	
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.139.426	255,44 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.139.430	931,00 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.139.430	194,00 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.149.074	255,44 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	56,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.946,69 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	78,86 C	
08/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	12,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66,36 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.885,00 C	
09/12/2022		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	256.431.988	10.557,87 C	
			033 2271 21893166000154	VENTOS DE SAO			
09/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.590.162	3.966,53 C	
			341 0910 22246333000138	VENTOS DE SAN			
09/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.516	5,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	62,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.341,77 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	520,84 C	
12/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	75,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	445,84 D	0,00 C



13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	19,87 C	
13/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.270.533.000.000	8.206,80 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI						
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	6,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022						
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.220,42 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.082,75 C	
14/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	31,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.046,81 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.352,14 C	
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.516	5,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	25,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.516	5,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.316,88 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	190,70 C	
16/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	31,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154,76 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	230,77 C	
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	37,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	193,27 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.583,23 C	
20/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	18,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.559,79 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.634,45 C	
21/12/2022	0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	863.043	76,81 C	
033 2271 21893166000154 VENTOS DE SAO						
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.311.727	981,03 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
21/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	9,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	6,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.599,85 D	76,81 C
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.992	566,67 C	
22/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.992	597,75 C	
22/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	595,79 C	
22/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	16.862,55 C	
22/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.023.329	15,54 C	
22/12 2371 23329-3 FUNDO MUNICIPAL						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	4.974,94 C	
22/12 2371 33474-X SME SANTA FILO						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	10,25 C	
22/12 2371 33474-X SME SANTA FILO						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	18.190,88 C	
22/12 2371 33474-X SME SANTA FILO						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.474	22.187,94 C	
22/12 2371 33474-X SME SANTA FILO						
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.475	549,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648c-88ae-4271-8295-d989a743e319



22/12 2371 33475-8 SME RECURSOS P					
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.475	549,64 C
22/12 2371 33475-8 SME RECURSOS P					
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.034.914	14,81 C
22/12 2371 34914-3 FUNDO M A SOCI					
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	8.781,44 C
22/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
22/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.810,50 C
22/12 2371 81412-1 P M STA FILOME					
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	20,91 C
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.586.701	5.965,30 C
104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME					
22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	50.000,00 D
22/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA					
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	18,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.752,61 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	276,35 C
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	56,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220,10 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	229,95 C
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	56,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	173,70 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	169,02 C
27/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	30.030,90 D
27/12 21:03 SME RECURSOS PROPRIOS					
27/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	40.450,61 D
27/12 21:03 SME RECURSOS PROPRIOS					
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	43,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	70.356,24 C 0,00 C
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.992	667,64 C
28/12 09:21 P M S FILOMENA F ASS SOC					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	17.362,63 C
28/12 10:47 PM SANTA FILOMENA - EC 2					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	1.092,73 C
28/12 14:17 PM SANTA FILOMENA - EC 2					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.023.329	15,54 C
28/12 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.175	50,70 C
28/12 13:03 SANTA FILOBL PSB FNAS					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.175	50,70 C
28/12 13:03 SANTA FILOBL PSB FNAS					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.175	129,00 C
28/12 13:03 SANTA FILOBL PSB FNAS					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.026.175	129,00 C
28/12 13:03 SANTA FILOBL PSB FNAS					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.033.475	549,64 C
28/12 16:12 SME RECURSOS PROPRIOS					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.034.914	14,81 C
28/12 11:25 FUNDO M A SOCIAL					
28/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	8.878,39 C
28/12 14:00 P M STA FILOMENA FPM					
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	118.516	1.165,28 C
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.381.233	8.871,70 C
104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME					
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	68,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.909,01 D 0,00 C
29/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.008.195	53,00 C
29/12 21:04 PM SANTA FILOMENA - EC 2					
29/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.023.628	1.970,10 C
29/12 16:19 PM SANTA FILOMENA-PAC I					

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.628	1.477,57 C	
		29/12 16:19 PM SANTA FILOMENA-PAC I			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.023.663	71.733,92 C	
		29/12 10:04 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.474	23.182,52 C	
		29/12 15:22 SME SANTA FILOMENA FEB			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	34,42 C	
		29/12 14:50 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	9.224,86 C	
		29/12 14:50 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	213,85 C	
		29/12 14:50 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	512,82 C	
		29/12 15:36 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	384,61 C	
		29/12 15:36 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	1.499,92 C	
		29/12 15:37 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	1.124,94 C	
		29/12 15:37 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	160,39 C	
		29/12 18:37 SME RECURSOS PROPRIOS			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.053,24 C	
		29/12 13:54 P M STA FILOMENA FPM			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.737,66 C	
		29/12 13:54 P M STA FILOMENA FPM			
29/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	80,00 C	
		29/12 20:09 P M STA FILOMENA FPM			
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	1.282,22 C	
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.976	7.448,83 C	
		104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.978	4.192,99 C	
		104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.980	9.224,57 C	
		104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.384	486,77 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	6.000,00 D	
		29/12 21:35 P M S FILOMENA F ASS SOC			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	9.224,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	9,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	81,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	123.764,00 D	0,00 C
30/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	380,00 C	
		30/12 11:18 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
30/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.008.195	285,00 C	
		30/12 11:18 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
30/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.033.475	4.399,43 C	
		30/12 10:15 SME RECURSOS PROPRIOS			
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.516	1.058,21 C	
30/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.081.412	1,00 D	
		30/12 13:32 P M STA FILOMENA FPM			
30/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.516	4,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.516	87,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.029,45 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:41:08



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13372-8 P RECEBIMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.155,55			42.783,658499		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.460,46			1.323,973000	1,103088960	44.107,631499
05/12/2022	APLICAÇÃO	101,14			91,650530	1,103539715	44.199,282029
06/12/2022	APLICAÇÃO	118,49			107,328840	1,103990310	44.306,610869
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.946,69			1.762,603147	1,104440329	46.069,214000
08/12/2022	APLICAÇÃO	66,36			60,060324	1,104889133	46.129,274300
09/12/2022	APLICAÇÃO	16.341,77			14.784,382029	1,105340079	60.913,656300
12/12/2022	APLICAÇÃO	445,84			403,188152	1,105786461	61.316,844500
13/12/2022	APLICAÇÃO	8.220,42			7.431,022475	1,106230001	68.747,866900
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.046,81			945,897140	1,106684813	69.693,764100
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.316,88			1.189,449903	1,107133639	70.883,214000
16/12/2022	APLICAÇÃO	154,76			139,727647	1,107583239	71.022,941600
19/12/2022	APLICAÇÃO	193,27			174,425761	1,108035867	71.197,367400
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.559,79			1.407,140308	1,108482211	72.604,507700
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.599,85			2.344,461011	1,108932922	74.948,968700
22/12/2022	APLICAÇÃO	32.752,61			29.523,156867	1,109387121	104.472,125600
23/12/2022	APLICAÇÃO	220,10			198,316531	1,109841921	104.670,442100
26/12/2022	APLICAÇÃO	173,70			156,444647	1,110296851	104.826,886800
27/12/2022	RESGATE	70.356,24			63.340,929209	1,110754466	41.485,957600
	Aplicação 10/11/2022	24.563,48			22.114,226788		
	Aplicação 11/11/2022	11.479,91			10.335,239101		
	Aplicação 14/11/2022	126,24			113,654965		
	Aplicação 16/11/2022	244,32			219,957491		
	Aplicação 21/11/2022	2.303,94			2.074,207346		
	Aplicação 22/11/2022	679,92			612,121047		
	Aplicação 24/11/2022	1.519,80			1.368,246824		
	Aplicação 25/11/2022	456,03			410,561406		
	Aplicação 28/11/2022	3.803,43			3.424,189504		
	Aplicação 29/11/2022	711,96			640,966897		
	Aplicação 30/11/2022	1.633,13			1.470,287130		
	Aplicação 02/12/2022	1.470,61			1.323,973000		
	Aplicação 05/12/2022	101,80			91,650530		
	Aplicação 06/12/2022	119,22			107,328840		
	Aplicação 07/12/2022	1.957,82			1.762,603147		
	Aplicação 08/12/2022	66,71			60,060324		
	Aplicação 09/12/2022	16.421,82			14.784,382029		
	Aplicação 12/12/2022	447,84			403,188152		
	Aplicação 13/12/2022	2.248,26			2.024,084688		
28/12/2022	APLICAÇÃO	38.909,01			35.014,916662	1,111212412	76.500,874264
29/12/2022	APLICAÇÃO	123.764,00			111.332,189279	1,111664118	187.833,063543
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.029,45			5.421,556814	1,112125208	193.254,620357
30/12/2022	SALDO ATUAL	214.923,33			193.254,620357		193.254,620357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.155,55
APLICAÇÕES (+)	237.421,40
RESGATES (-)	70.356,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,62
SALDO ATUAL =	214.923,33

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://etde.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.114,44
18916	02/12/2022	OC 10505		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	0,44	47.114,88
18908	02/12/2022	OC 09406		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,37	47.120,25
18909	02/12/2022	OC 09407		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,37	47.131,00
18910	02/12/2022	OC 09408		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,37	47.140,37
18912	02/12/2022	OC 09410		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	23,87	47.164,24
18911	02/12/2022	OC 09409		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,75	47.192,99
18917	02/12/2022	OC 10506		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	437,51	47.630,50
18915	02/12/2022	OC 10504		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	981,03	48.611,53
18920	05/12/2022	OC 09411		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,05	48.621,58
18921	05/12/2022	OC 09412		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,77	48.663,35
18925	05/12/2022	OC 10507		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	61,82	48.725,17
18933	06/12/2022	OC 09413		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,56	48.738,73
18934	06/12/2022	OC 09414		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,00	48.760,73
18935	06/12/2022	OC 09415		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,37	48.783,10
18936	06/12/2022	OC 09416		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,49	48.813,59
18937	06/12/2022	OC 09417		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	33,40	48.847,00
18938	06/12/2022	OC 09418		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,17	48.881,17
18954	07/12/2022	OC 09524		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	15,79	48.896,96
18955	07/12/2022	OC 09525		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,19	48.919,15
18956	07/12/2022	OC 09526		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	29,63	48.948,78
18957	07/12/2022	OC 09527		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,83	48.980,61
18958	07/12/2022	OC 09528		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,90	49.021,51
18959	07/12/2022	OC 09529		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,12	49.063,63
18960	07/12/2022	OC 09530		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,65	49.118,28
18961	07/12/2022	OC 09531		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	59,08	49.177,36
18962	07/12/2022	OC 09532		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,87	49.248,23
18965	07/12/2022	OC 10510		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	194,00	49.442,23
18963	07/12/2022	OC 10508		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	255,44	49.697,67
18966	07/12/2022	OC 10511		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	255,44	49.952,71
18964	07/12/2022	OC 10509		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	931,00	50.883,71
18981	08/12/2022	OC 09533		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,39	50.913,10
18982	08/12/2022	OC 09534		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,47	50.962,57
19015	09/12/2022	OC 09535		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,47	50.974,04
19016	09/12/2022	OC 09536		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,51	51.002,55
19017	09/12/2022	OC 09537		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,26	51.032,81
19018	09/12/2022	OC 09538		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,36	51.064,17
19019	09/12/2022	OC 09539		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,57	51.096,74
19020	09/12/2022	OC 09540		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,76	51.136,50
19021	09/12/2022	OC 09541		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	42,87	51.179,37
19022	09/12/2022	OC 09542		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,52	51.233,89
19023	09/12/2022	OC 09543		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	58,79	51.292,68
19024	09/12/2022	OC 09544		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	122,87	51.415,55
19025	09/12/2022	OC 09545		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.432,02	52.847,57
19014	09/12/2022	OC 09523		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.966,53	56.814,10
19013	09/12/2022	OC 09522		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10.557,87	67.372,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAYVALDINO REIS(DI)CIB ARRÓS, MARCELE INGRACIAS DE CAS TRUBERIO DI AEGKE RAYVALDINO FERREIRA
 Acesse em: https://eefcefepe.gov.br/portal/assinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **13372-8** - PMSF - DIVERSOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			67.374,00
19059	12/12/2022	OC 09546		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,96	67.396,96
19060	12/12/2022	OC 09547		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,70	67.426,66
19061	12/12/2022	OC 09548		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,35	67.459,01
19062	12/12/2022	OC 09549		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,02	67.494,03
19063	12/12/2022	OC 09550		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	36,31	67.529,33
19064	12/12/2022	OC 09551		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,49	67.566,82
19065	12/12/2022	OC 09552		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,95	67.603,77
19066	12/12/2022	OC 09553		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	42,13	67.644,90
19067	12/12/2022	OC 09554		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,92	67.692,82
19068	12/12/2022	OC 09555		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	53,89	67.755,71
19069	12/12/2022	OC 09556		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	60,96	67.816,67
19070	12/12/2022	OC 09557		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	81,16	67.897,83
19140	13/12/2022	OC 10546		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19,87	67.917,70
19126	13/12/2022	OC 09507		Outras Restituições - Prefeitura	0,00	8.206,80	76.114,50
19150	14/12/2022	OC 09559		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	16,39	76.130,89
19151	14/12/2022	OC 09560		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,10	76.161,99
19152	14/12/2022	OC 09561		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	44,11	76.206,10
19153	14/12/2022	OC 09562		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,41	76.253,51
19154	14/12/2022	OC 09563		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,87	76.344,38
19149	14/12/2022	OC 09558		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	852,87	77.207,25
19169	15/12/2022	OC 09565		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,73	77.232,98
19168	15/12/2022	OC 09564		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	37,31	77.270,29
19170	15/12/2022	OC 09566		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,94	77.318,23
19171	15/12/2022	OC 09567		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,90	77.359,13
19172	15/12/2022	OC 09568		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	76,18	77.429,31
19173	15/12/2022	OC 09569		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.125,08	78.554,39
19196	16/12/2022	OC 09900		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,47	78.565,86
19197	16/12/2022	OC 09901		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,47	78.577,33
19198	16/12/2022	OC 09902		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,87	78.601,20
19199	16/12/2022	OC 09903		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,95	78.637,15
19200	16/12/2022	OC 09904		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	36,07	78.673,22
19201	16/12/2022	OC 09905		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	71,87	78.745,09
19209	19/12/2022	OC 10262		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	33,49	78.778,58
19212	19/12/2022	OC 10265		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,46	78.813,04
19211	19/12/2022	OC 10264		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,99	78.848,03
19213	19/12/2022	OC 10266		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	38,31	78.886,34
19210	19/12/2022	OC 10263		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,43	78.925,77
19214	19/12/2022	OC 10267		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,09	78.975,86
19255	20/12/2022	OC 10259		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,37	78.994,23
19256	20/12/2022	OC 10260		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,12	79.025,35
19257	20/12/2022	OC 10261		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	530,87	79.556,22
19254	20/12/2022	OC 10258		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.002,87	80.559,09
19399	21/12/2022	OC 10255		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,71	80.587,80
19416	21/12/2022	OC 10525		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,81	80.664,61
19401	21/12/2022	OC 10257		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	602,87	81.267,48

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DA SILVA - INSCRIÇÃO Nº 1598888-13/1502755-5 - CPF Nº 030.927.738-00
 Acesse em: https://eefcelegp.eig.br/pt-br/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			81.265,55
19415	21/12/2022	OC 10512		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	981,03	82.246,58
19400	21/12/2022	OC 10256		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.002,87	83.249,45
19899	22/12/2022	OC 09908		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,37	83.254,82
19898	22/12/2022	OC 09907		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,67	83.262,49
19897	22/12/2022	OC 09906		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,87	83.270,36
19712	22/12/2022	OC 09677		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	10,25	83.280,61
19687	22/12/2022	OC 09652		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	14,81	83.295,42
19769	22/12/2022	OC 09734		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	15,54	83.310,96
19713	22/12/2022	OC 09678		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	549,64	83.860,60
19742	22/12/2022	OC 09707		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	549,64	84.410,24
19764	22/12/2022	OC 09729		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	566,67	84.976,91
19843	22/12/2022	OC 09808		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	595,79	85.572,70
19758	22/12/2022	OC 09723		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	597,75	86.170,45
19832	22/12/2022	OC 09797		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.810,50	88.980,95
19736	22/12/2022	OC 09701		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	4.974,94	93.955,89
19930	22/12/2022	OC 10526		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	5.965,30	99.921,19
19831	22/12/2022	OC 09796		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	8.781,44	108.702,63
19863	22/12/2022	OC 09828		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	16.862,55	125.565,18
19692	22/12/2022	OC 09657		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	18.190,88	143.756,06
19717	22/12/2022	OC 09682		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	22.187,94	165.944,00
19557	22/12/2022	OP 02277		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	115.944,00
19940	23/12/2022	OC 09909		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,25	115.962,25
19941	23/12/2022	OC 09910		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,02	115.981,27
19942	23/12/2022	OC 09911		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,48	116.002,75
19943	23/12/2022	OC 09912		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	24,67	116.027,42
19944	23/12/2022	OC 09913		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,98	116.055,40
19945	23/12/2022	OC 09914		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	29,25	116.084,65
19946	23/12/2022	OC 09915		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	34,87	116.119,52
19947	23/12/2022	OC 09916		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,93	116.169,45
19948	23/12/2022	OC 09917		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,90	116.220,35
19953	26/12/2022	OC 09891		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,12	116.225,47
19954	26/12/2022	OC 09892		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	16,42	116.241,89
19955	26/12/2022	OC 09893		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,41	116.261,30
19956	26/12/2022	OC 09894		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,70	116.281,00
19957	26/12/2022	OC 09895		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,23	116.304,23
19958	26/12/2022	OC 09896		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	25,92	116.330,15
19959	26/12/2022	OC 09897		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,89	116.362,04
19960	26/12/2022	OC 09898		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,89	116.394,93
19961	26/12/2022	OC 09899		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	55,37	116.450,30
20013	27/12/2022	OC 09918		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,37	116.459,67
20014	27/12/2022	OC 09919		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,37	116.470,04
20015	27/12/2022	OC 09920		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,87	116.490,91
20016	27/12/2022	OC 09921		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,24	116.514,15
20017	27/12/2022	OC 09922		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,40	116.542,55
20018	27/12/2022	OC 09923		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,09	116.579,64

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, VARELA DE INCARAGI, AGUIAR DE CASTRO, REBELO NUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, ANIBAL VASCONILAS DE MELLO, GIBSON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eefceletronicopdf.sfr7b150p.com.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **13372-8** - PMSF - DIVERSOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			116.585,55
20019	27/12/2022	OC 09924		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,68	116.625,23
20005	27/12/2022	OP 02307		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	30.030,90	0,00	86.594,33
20006	27/12/2022	OP 02308		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	40.450,61	0,00	46.143,72
20298	28/12/2022	OC 09993		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	14,81	46.158,53
20303	28/12/2022	OC 09998		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	15,54	46.174,07
20415	28/12/2022	OC 10229		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	25,07	46.199,14
20416	28/12/2022	OC 10230		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,12	46.236,26
20417	28/12/2022	OC 10231		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,66	46.283,92
20418	28/12/2022	OC 10232		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	48,89	46.332,81
20419	28/12/2022	OC 10233		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,21	46.379,02
20308	28/12/2022	OC 10003		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	50,70	46.427,72
20312	28/12/2022	OC 10007		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	50,70	46.481,42
20420	28/12/2022	OC 10234		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,17	46.535,59
20421	28/12/2022	OC 10235		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,57	46.593,16
20422	28/12/2022	OC 10236		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,28	46.654,44
20423	28/12/2022	OC 10237		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	62,61	46.717,05
20424	28/12/2022	OC 10238		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	67,83	46.784,88
20309	28/12/2022	OC 10004		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	129,00	46.913,88
20313	28/12/2022	OC 10008		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	129,00	47.042,88
20379	28/12/2022	OC 10127		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	549,64	47.592,52
20425	28/12/2022	OC 10239		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	652,87	48.245,39
20291	28/12/2022	OC 09985		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	667,64	48.913,03
20378	28/12/2022	OC 10126		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.092,73	50.005,76
20322	28/12/2022	OC 10017		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	8.871,70	58.876,55
20372	28/12/2022	OC 10120		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	8.878,39	67.754,84
20281	28/12/2022	OC 09975		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	17.362,63	85.117,57
20678	29/12/2022	OC 10249		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,68	85.128,25
20669	29/12/2022	OC 10240		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,47	85.139,61
20680	29/12/2022	OC 10251		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,47	85.151,14
20673	29/12/2022	OC 10244		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	20,15	85.171,22
20632	29/12/2022	OC 10191		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	34,42	85.205,77
20671	29/12/2022	OC 10242		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,63	85.241,30
20677	29/12/2022	OC 10248		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,04	85.284,34
20675	29/12/2022	OC 10246		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,91	85.328,22
20679	29/12/2022	OC 10250		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,43	85.374,77
20676	29/12/2022	OC 10247		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	52,52	85.427,22
20667	29/12/2022	OC 10227		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	53,00	85.480,22
20672	29/12/2022	OC 10243		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	59,95	85.540,11
20681	29/12/2022	OC 10252		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	62,78	85.602,99
20683	29/12/2022	OC 10254		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,09	85.674,00
20682	29/12/2022	OC 10253		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,16	85.745,22
20665	29/12/2022	OC 10224		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	80,00	85.825,22
20670	29/12/2022	OC 10241		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	89,07	85.914,22
20654	29/12/2022	OC 10213		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	160,39	86.074,61
20655	29/12/2022	OC 10214		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	213,85	86.288,55

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DA SILVA, CPF: 030.157.770-00, em 31/12/2022 às 15:05:33. Aceite em: https://eefceletronicos.pb.gov.br/

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DA SILVA

Asses em: https://eefce/legpd

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

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **13372-8 - PMSF - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86.285,55
20645	29/12/2022	OC 10204		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	384,61	86.670,16
20712	29/12/2022	OC 10513		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	486,77	87.156,93
20644	29/12/2022	OC 10203		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	512,82	87.670,75
20674	29/12/2022	OC 10245		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	652,87	88.323,62
20649	29/12/2022	OC 10208		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.124,94	89.455,56
20695	29/12/2022	OC 10355		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	1.477,57	90.921,13
20650	29/12/2022	OC 10209		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.499,92	92.421,05
20696	29/12/2022	OC 10359		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.970,10	94.391,15
20663	29/12/2022	OC 10222		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	2.053,24	96.453,39
20662	29/12/2022	OC 10221		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.737,66	99.180,05
20684	29/12/2022	OC 10275		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.192,99	103.380,04
20685	29/12/2022	OC 10276		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.448,83	110.833,88
20629	29/12/2022	OC 10188		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	7.886,05	118.719,93
20640	29/12/2022	OC 10199		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	9.224,86	127.944,79
20631	29/12/2022	OC 10190		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	23.182,52	151.127,31
20630	29/12/2022	OC 10189		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	63.847,87	214.975,18
20597	29/12/2022	OP 02382		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	208.975,18
20966	30/12/2022	OC 10571		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,37	208.975,18
20967	30/12/2022	OC 10572		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,87	208.983,05
20968	30/12/2022	OC 10573		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,37	209.003,42
20956	30/12/2022	OC 10561		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,33	209.024,75
20963	30/12/2022	OC 10568		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,87	209.055,62
20962	30/12/2022	OC 10567		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,10	209.078,72
20961	30/12/2022	OC 10566		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,12	209.097,14
20958	30/12/2022	OC 10563		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,37	209.127,51
20957	30/12/2022	OC 10562		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,98	209.165,55
20959	30/12/2022	OC 10564		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	40,73	209.206,28
20960	30/12/2022	OC 10565		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,87	209.250,15
20969	30/12/2022	OC 10574		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,87	209.298,02
20964	30/12/2022	OC 10569		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	52,12	209.350,14
20970	30/12/2022	OC 10575		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	77,37	209.427,51
20856	30/12/2022	OC 10273		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	285,00	209.712,51
20857	30/12/2022	OC 10274		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	380,00	210.092,51
20965	30/12/2022	OC 10570		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	602,87	210.695,38
20929	30/12/2022	OC 10438		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	702,62	211.397,99
20952	30/12/2022	OC 10528		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.399,43	215.797,42
20832	30/12/2022	TR 00199		Transferencia de valores.	1,00	0,00	215.796,42
20822	30/12/2022	OP 02403		BANCO DO BRASIL	909,16	0,00	214.887,26
Total . .					127.391,67	295.159,45	
Saldo Atual . . .							214.887,26
Total Geral . .					127.391,67	295.159,45	

Documentos Assinados Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DA SILVA, ARROS, MARILIDE DA CRUZ AGUIAR DE CASTRO, ORIBELINO DA SILVA, ANTONIA DE AMILIO, CLERISTON FERREIRA COS



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:30:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13686-7PM SANTA FILOMENA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,94 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,68 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,88 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,23 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	659,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,34 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,34 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,98 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,98 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,49 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,05 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,44 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,46 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,76 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,76 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,39 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,84 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,23 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,43 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,43 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:42:28



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	13686-7 PM SANTA FILOMENA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.448,73			1.316,875951		
01/12/2022	APLICAÇÃO	40,68			36,962652	1,100570370	1.353,838603
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,535755	1,102352305	1.358,374358
08/12/2022	APLICAÇÃO	53,23			48,268048	1,102799916	1.406,642406
13/12/2022	APLICAÇÃO	757,34			685,931135	1,104105005	2.092,573505
14/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,053244	1,104576364	2.101,626749
21/12/2022	APLICAÇÃO	201,98			182,488035	1,106812289	2.284,114884
22/12/2022	APLICAÇÃO	116,05			104,807852	1,107264365	2.388,922639
23/12/2022	APLICAÇÃO	201,46			181,869306	1,107718524	2.570,791945
26/12/2022	APLICAÇÃO	103,76			93,632292	1,108164691	2.664,424237
28/12/2022	APLICAÇÃO	56,23			50,700642	1,109058928	2.715,124919
29/12/2022	APLICAÇÃO	126,43			113,951577	1,109506361	2.829,076496
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.140,14			2.829,076489		2.829,076489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448,73
APLICAÇÕES (+)	1.672,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,25
SALDO ATUAL =	3.140,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311301 Recurso PMSF - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 13686-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.140,44

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

3.140,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eleicoe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026635
02/01/2023 10:31



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14542-4P M S F CALCAMENTO SETRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:42



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 14542-4 P M S F CALCAMENTO SETRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.619,10			6.912,712288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.687,80			6.912,712288		6.912,712288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.619,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,70
SALDO ATUAL =	7.687,80

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CALCAMENTO Banco 001 Conta 14542-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 7.687,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 7.687,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.001.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **14542-4 - PMSF - CALCAMEN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.618,70
20927	30/12/2022	OC 10436		RDB - Outros Repasses da União	0,00	68,70	7.687,40
				Total . .	0,00	68,70	
				Saldo Atual . . .			7.687,40
				Total Geral . .	0,00	68,70	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eicel.com.br/validar.jsp?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026635
02/01/2023 10:31:28



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15342-7PM SANTA FILOMENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:43:5



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 15342-7 PM SANTA FILOMENA
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017421		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,017421		0,017421

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - Convênio Banco 001 Conta 15342-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,07

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

0,07

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epec.pe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **15342-7** - PMSF - Convênio **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.tcepb.gov.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026635
02/01/2023 10:32



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17635-4PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:43:12



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 17635-4 PMSF CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	639,67			580,367632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	645,44			580,367632		580,367632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	645,44

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CONCURSO PUBLICO Banco 001 Conta 17635-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

645,44

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

645,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eic.pec.br/validador/seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026635
02/01/2023 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23524-5PM SANTA FILOMENA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23524-5 PM SANTA FILOMENA -AFM
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.840,95			442,947458		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.858,58			442,947458		442,947458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	1.858,58

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 23524-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.858,88

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

1.858,88

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:34



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25302-2PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.343	289,25 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.357	1.856,68 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.145,93 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.359	25.129,14 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.129,14 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	408,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.070,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.103	53,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	408,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.105	1.070,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.106	53,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.066,22 C	0,00 C
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.878,48 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.260,48 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.138,96 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	17.570,66 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	27,42 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	1.625,13 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	149,80 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	51,62 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	49,04 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.473,67 C	0,00 C
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.878,48 D	
				28/12 13:56 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.878,48 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a1743e319



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/abaDocSumCodigo> documento: Oc148c-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 25302-2 CIP CONT DE ILIMINACAO P
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	112.156,29			101.948,537117		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.145,93			1.944,310057	1,103697423	103.892,847117
16/12/2022	APLICAÇÃO	25.129,14			22.731,632863	1,105470080	126.624,480077
21/12/2022	RESGATE	3.066,22			2.770,316187	1,106812289	123.854,163887
	Aplicação 24/08/2022	3.066,22			2.770,316187		
22/12/2022	RESGATE	9.138,96			8.253,638688	1,107264365	115.600,525197
	Aplicação 24/08/2022	274,23			247,664662		
	Aplicação 12/09/2022	2.673,32			2.414,346261		
	Aplicação 21/09/2022	6.191,41			5.591,627765		
23/12/2022	RESGATE	19.473,67			17.579,980454	1,107718524	98.020,544743
	Aplicação 21/09/2022	19.473,67			17.579,980454		
28/12/2022	RESGATE	6.878,48			6.202,087037	1,109058928	91.818,457671
	Aplicação 21/09/2022	5.301,14			4.779,854720		
	Aplicação 10/10/2022	1.577,34			1.422,232317		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101.914,10			91.818,457671		91.818,457671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.156,29
APLICAÇÕES (+)	27.275,07
RESGATES (-)	38.557,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,07
SALDO ATUAL =	101.914,10

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - CIP/LUMINAÇÃO PUBLICA Banco 001 Conta 25302-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 101.914,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 101.914,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **25302-2** - PMSF - CIPUBLICA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							112.155,22
19076	12/12/2022	OC 09625		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	289,25	112.444,47
19077	12/12/2022	OC 09626		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	1.856,68	114.301,15
19195	16/12/2022	OC 09627		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	25.129,14	139.430,29
19326	21/12/2022	OP 02298		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	407,52	0,00	139.022,77
19328	21/12/2022	OP 02300		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	407,52	0,00	138.615,25
19327	21/12/2022	OP 02299		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.120,56	0,00	137.494,69
19333	21/12/2022	OP 02303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.120,56	0,00	136.374,13
19492	22/12/2022	OP 02280		FOPAG PESSOAL 2021	2.260,48	0,00	134.113,65
19491	22/12/2022	OP 02279		FOPAG PESSOAL 2021	6.878,48	0,00	127.235,17
19952	26/12/2022	OP 02406		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1,34	0,00	127.233,83
20161	28/12/2022	OP 02339		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1,34	0,00	127.232,49
20154	28/12/2022	OP 02336		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3,69	0,00	127.228,80
20162	28/12/2022	OP 02340		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3,69	0,00	127.225,11
20090	28/12/2022	OP 02320		FOPAG PESSOAL 2021	6.878,48	0,00	120.346,63
20539	29/12/2022	OP 02368		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	1.875,59	0,00	118.471,04
20552	29/12/2022	OP 02381		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	17.598,08	0,00	100.872,96
20931	30/12/2022	OC 10440		RDB - Rendimentos COSIP	0,00	1.040,07	101.912,93
Total . .					38.557,33	28.315,14	
Saldo Atual . . .							101.912,93
Total Geral . .					38.557,33	28.315,14	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO RIBEIRO BARROS, MARCELE INGRASIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28600-1PMSF TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.367	22,09 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22,09 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.926	110,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	110,12 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.916	37,88 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37,88 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.952	34,02 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34,02 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.616	38,94 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,94 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.049	138,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138,29 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.159	20,93 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,93 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.226	17,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,12 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.746	3,96 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,96 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.057	15,61 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,61 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.170	27,33 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,33 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.467	51,35 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,35 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.338	81,39 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	81,39 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.301	46,39 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,39 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.560	20,55 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,55 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.528	24,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,64 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.574	82,81 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



26/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82,81 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.260.027.421	9,24 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
27/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,24 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.270.039.613	18,64 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
28/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,64 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.290.066.550	190,90 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	190,90 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:43:29



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28600-1 PMSF TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.920,00			1.741,996375		
01/12/2022	APLICAÇÃO	22,09			20,033784	1,102637421	1.762,0301
05/12/2022	APLICAÇÃO	110,12			99,787980	1,103539715	1.861,8181
06/12/2022	APLICAÇÃO	37,88			34,311895	1,103990310	1.896,1300
07/12/2022	APLICAÇÃO	34,02			30,802931	1,104440329	1.926,9329
08/12/2022	APLICAÇÃO	38,94			35,243355	1,104889133	1.962,1763
09/12/2022	APLICAÇÃO	138,29			125,110816	1,105340079	2.087,2871
12/12/2022	APLICAÇÃO	20,93			18,927705	1,105786461	2.106,2148
13/12/2022	APLICAÇÃO	17,12			15,475985	1,106230001	2.121,6908
14/12/2022	APLICAÇÃO	3,96			3,578254	1,106684813	2.125,2690
15/12/2022	APLICAÇÃO	15,61			14,099472	1,107133639	2.139,3685
16/12/2022	APLICAÇÃO	27,33			24,675346	1,107583239	2.164,0438
19/12/2022	APLICAÇÃO	51,35			46,343265	1,108035867	2.210,3871
20/12/2022	APLICAÇÃO	81,39			73,424723	1,108482211	2.283,8118
21/12/2022	APLICAÇÃO	46,39			41,833008	1,108932922	2.325,6448
22/12/2022	APLICAÇÃO	20,55			18,523741	1,109387121	2.344,1686
23/12/2022	APLICAÇÃO	24,64			22,201359	1,109841921	2.366,3699
26/12/2022	APLICAÇÃO	82,81			74,583657	1,110296851	2.440,9536
27/12/2022	APLICAÇÃO	9,24			8,318670	1,110754466	2.449,2723
28/12/2022	APLICAÇÃO	18,64			16,774470	1,111212412	2.466,0467
30/12/2022	APLICAÇÃO	190,90			171,653334	1,112125208	2.637,7001
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.933,45			2.637,700125		2.637,7001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.920,00
APLICAÇÕES (+)	992,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,25
SALDO ATUAL =	2.933,45

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ISSQN CARTÓRIOS Banco 001 Conta 28600-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.933,55

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

2.933,55

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DA SILVA, DIBAR ROSA MARFELIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: https://eefcelec.com.br/

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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **28600-1** - PMSF - ISSQN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1.929,00	
18891	01/12/2022	OC 09462		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,09	1.949,09	
18924	05/12/2022	OC 09463		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	110,12	2.059,21	
18943	06/12/2022	OC 09464		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	37,88	2.097,09	
18952	07/12/2022	OC 09465		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,02	2.131,11	
18979	08/12/2022	OC 09466		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	38,94	2.169,05	
19030	09/12/2022	OC 09617		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,29	2.307,34	
19075	12/12/2022	OC 09618		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,93	2.328,27	
19138	13/12/2022	OC 09619		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,12	2.345,39	
19160	14/12/2022	OC 09620		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,96	2.349,35	
19180	15/12/2022	OC 09621		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,61	2.365,96	
19194	16/12/2022	OC 09622		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,33	2.393,29	
19207	19/12/2022	OC 09623		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	51,35	2.444,64	
19248	20/12/2022	OC 09624		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	81,39	2.526,03	
19395	21/12/2022	OC 09925		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	46,39	2.572,42	
19900	22/12/2022	OC 09926		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,55	2.592,97	
19949	23/12/2022	OC 09927		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	24,64	2.617,61	
19962	26/12/2022	OC 09928		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	82,81	2.699,42	
20020	27/12/2022	OC 09929		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,24	2.708,66	
20429	28/12/2022	OC 10294		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	18,64	2.727,30	
20930	30/12/2022	OC 10439		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	21,25	2.748,55	
20862	30/12/2022	OC 10295		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	190,90	2.939,45	
Total . .							0,00	1.013,45
Saldo Atual . . .								2.939,45
Total Geral . .							0,00	1.013,45

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DA SILVA, DIBAR ROSA MARFELIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 213060011
 2130/006/0007103
 SANTA FILOMENA PREF MUNICIPA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRNEVES DE BARROS, MARIA HELENA GRACIA DE CASARORIBEIRO, HELENA RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PERO G...
 Acesse em: https://eac.ica.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:6c16e48e-88e4-271-8295-4989a75e3f9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00071033-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.595,41C	5.477,552624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.680,35C	5.477,552624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO Banco 104 Conta 71033-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.680,55

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

9.680,55

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71033-6 - PMSF - ESG SOCOR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.597,44
20945	30/12/2022	OC 10519		RDB - Outros Repasses da União	0,00	84,94	9.682,38
				Total . .	0,00	84,94	
				Saldo Atual . . .			9.682,38
				Total Geral . .	0,00	84,94	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0007106

FEM MULHER

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
14/12/2022	141436	CRED TEV	55,00C	1.085,67
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.085,67
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.030,67
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.030,67
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.030,67

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado digitalmente por: RIVALDIRIO RIBEIRO DE BARROS, MARIA HELENA GRACIA DE CASPARI RIBEIRO, HADEKEU RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G...
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71062-0 - PMSF - FE MULHER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.087,96
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.087,96
				Total . .	0,00	0,00	1.087,96
				Saldo Atual . . .			1.087,96
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81412-1P M STA FILOMENA FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	14.064,30 D	
				01/12 14:57 MUNDO DO REAL			
01/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.351.200.359.260	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.074,30 C	0,00 C
02/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	551.011.000.017.224	422,90 D	
				02/12 1011 17224-3 CARLOS ROBERTO			
02/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	551.011.000.017.224	350,00 D	
				02/12 1011 17224-3 CARLOS ROBERTO			
02/12/2022		0000	13113 170	Tar Aviso Lançam-Correio	813.360.700.035.774	5,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.617	1.710,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.488,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.815,15 C	
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	979.824,12 C	
08/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059.932,88 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	115.883,85 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	944.550,29 C	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	159.065,11 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.491,24 D	
09/12/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.618	2.199,05 D	
09/12/2022		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D	
				AMUPE			
09/12/2022		0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	2.016,00 D	
				CISAPE			
09/12/2022		0000	13013 240	Pagamento de Consórcio	55.393	1.580,00 D	
				CISAPE			
09/12/2022		0000	13013 131	Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D	
				CISAPE OURICURI			
09/12/2022		0000	13013 131	Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D	
				CISAPE OURICURI			
09/12/2022		0000	13013 240	Contribuição	16.425	1.800,77 D	
				CONVENIO 3 CONS ARARIPE			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651.415,82 D	0,00 C
13/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	56.000,00 D	
				13/12 2371 33475-8 SME RECURSOS P			
13/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	332.665,63 D	
				13/12 2371 33475-8 SME RECURSOS P			
13/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	1.000,00 D	
				IMPRESNA NACIONAL			
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	389.665,63 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.774,90 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	655.141,77 C	
20/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	15.000,00 D	
				20/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			



20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.045,78 D	
		20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	64,98 D	
		20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.815,88 D	
		20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	81,41 D	
		20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.522,82 D	
		20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	32,49 D	
		20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.033.475	43.246,05 D	
		20/12 2371 33475-8 SME RECURSOS P			
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	558.573.000.000.832	15.000,00 D	
		20/12 8573 832-X N A A P LTDA			
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.899,15 D	
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	103.487,49 D	
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.983,33 D	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.737,29 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	19.963,02 D	
		21/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	9.184,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.103	20.780,01 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.104	1.038,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.105	14.142,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.106	30.381,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.107	1.638,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.370.415	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.138,68 C	0,00 C
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	102.000,00 D	
		22/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	8.781,44 D	
		22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.810,50 D	
		22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	192.312,28 D	
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	621,17 D	
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.371,74 D	
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	56.700,54 D	
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	911,03 D	
		22/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.215,46 D	
		22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	4.028,43 D	
		22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.607,70 D	
		22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	2.815,09 D	
		22/12 19:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	275,36 D	
		22/12 19:00 JOSIVANDA CASTRO REIS			
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.087.074	12,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a1743e319



22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	378.463,46 C 0,00
23/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	840,00 D
		23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
23/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	840,00 D
		23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	27,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.302	27,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	233,14 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.304	129,87 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.305	28,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	51,46 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.307	145,01 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.308	28,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	90,32 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.310	28,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	28,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	93,62 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.313	93,62 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	111,36 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.315	28,08 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.316	28,08 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.317	422,91 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.318	103,49 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.319	208,41 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.320	53,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.321	20,52 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.322	5,54 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.323	0,93 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.324	52,76 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.325	84,09 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.326	28,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.327	28,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.328	206,19 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.329	28,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.330	734,42 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.331	28,06 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.332	30,49 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.333	46,41 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.334	156,56 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.335	221,26 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.336	184,14 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.337	47,98 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.338	27,22 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.339	602,55 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.340	239,57 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.341	90,03 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.342	185,33 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.343	27,20 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.344	1.198,36 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.345	270,78 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.346	38,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.347	6.512,81 D	
		DARF - 01.613.732/0001-10 -3703			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.348	171,19 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.905,97 C 0,00 C	
27/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	20.000,00 D	
		27/12 12:59 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	700,00 D	
		27/12 19:43 CARMINA NOVAIS MACEDO			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	900,00 D	
		27/12 19:43 BALBINA MARIA DO SOCORRO			
27/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.076.858	15,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.615,84 C 0,00 C	
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.006.992	41.700,00 D	
		28/12 09:17 P M S FILOMENA F ASS SOC			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	312.900,00 D	
		28/12 09:17 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.008.195	238.200,00 D	
		28/12 14:22 PM SANTA FILOMENA - EC 2			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	8.878,39 D	
		28/12 14:00 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	621,17 D	
		28/12 13:52 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.258,80 D	
		28/12 13:52 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	196.629,23 D	
		28/12 13:52 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	911,03 D	
		28/12 13:52 PSF CONSIG			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.045,78 D	
		28/12 13:52 FUNDO PREVIDENCIARIO DO			
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.815,84 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a1743e319



			28/12 13:52 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.522,86 D
			28/12 13:52 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.801	2.815,09 D
			28/12 13:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		
28/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.621.100.528.383	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	813.308,19 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.566,74 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	586.653,26 C
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.784.623	200.000,00 C
			104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.046.842	11.000,00 D
			29/12 20:09 PAULO SANTANA ADVOGADOS		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.011.000.018.933	8.500,00 D
			29/12 20:09 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.056.300	1.520,00 D
			29/12 20:09 PEDRO SILVA PIMENTEL JR		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	5.720,00 D
			29/12 20:09 M & J COMERCIO DE PECAS		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.006.191	11.600,00 D
			29/12 20:09 M & J COMERCIO DE PECAS		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	171,19 D
			29/12 22:07 P M S FILOMENA F ASS SOC		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.053,24 D
			29/12 13:54 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	2.737,66 D
			29/12 13:54 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	80,00 D
			29/12 20:09 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.193,00 D
			29/12 20:09 PMSF FUNCIONALISMO		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	13.527,76 D
			29/12 20:09 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	844,29 D
			29/12 20:09 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	906,52 D
			29/12 20:09 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	7.160,03 D
			29/12 20:09 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.275	570,00 D
			29/12 20:09 LB C INFORMATICA LTDA		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.029.393	126.069,07 D
			29/12 13:54 JM C E A LTDA		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	411.500,00 D
			29/12 14:00 SME RECURSOS PROPRIOS		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.035.039	1.500,00 D
			29/12 20:27 JULIANA CARVALHO DA SILV		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.063.535	840,00 D
			29/12 20:27 ALDEMIR DAMASCENO NERES		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.071.991	2.250,00 D
			29/12 20:27 PEDRO GILDEVAN MELO		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	840,00 D
			29/12 20:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME		
29/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.105.249	7.000,00 D
			29/12 20:09 CARLOS M SILVA JR - EPP		
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	92.882,99 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.901	6.022,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	10.782,56 D
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.903	10.782,56 D
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



29/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.904	121,86 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.991,75 C 0,00 C
30/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.372	1,00 C
30/12 13:32 P RECEBIMENTOS DIVERSOS					
30/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.841.709	34.176,59 C
104 2130 1622493000164 SANTA FILOMENA					
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.063.639	4.200,00 D
30/12 15:21 K C COMUNICACAO LTDA EPP					
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.063.639	11.800,00 D
30/12 15:21 K C COMUNICACAO LTDA EPP					
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.006.992	31.000,00 D
30/12 10:27 P M S FILOMENA F ASS SOC					
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.008.195	110.000,00 D
30/12 10:27 PM SANTA FILOMENA - EC 2					
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.033.475	50.000,00 D
30/12 10:27 SME RECURSOS PROPRIOS					
30/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.000,00 D
033 3124 029116731000189 BEVILAQUA, PI					
30/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.710	11,00 D
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	181.833,41 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ppv/valorDoc.html?DocId=88148-88ae-4271-8292-9989a748319>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	81412-1 P M STA FILOMENA 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	330.237,75				300.181,612928		
01/12/2022	RESGATE	14.074,30				12.788,187274	1,100570370	287.393,425668
	Aplicação 18/11/2022	14.074,30				12.788,187274		
02/12/2022	RESGATE	2.488,00				2.259,723726	1,101019550	285.133,701999
	Aplicação 18/11/2022	2.488,00				2.259,723726		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.059.932,88				961.128,908899	1,102799916	1.246.262,610887
09/12/2022	APLICAÇÃO	651.415,82				590.451,701858	1,103249966	1.836.714,312665
13/12/2022	RESGATE	389.665,63				352.924,430408	1,104105005	1.483.789,882222
	Aplicação 18/11/2022	3.371,58				3.053,678008		
	Aplicação 30/11/2022	311.445,97				282.080,023920		
	Aplicação 08/12/2022	74.848,08				67.790,728480		
20/12/2022	APLICAÇÃO	359.737,29				325.153,439815	1,106361631	1.808.943,322000
21/12/2022	RESGATE	97.138,68				87.764,367062	1,106812289	1.721.178,955000
	Aplicação 08/12/2022	97.138,68				87.764,367062		
22/12/2022	RESGATE	378.463,46				341.800,451602	1,107264365	1.379.378,503400
	Aplicação 08/12/2022	378.463,46				341.800,451602		
23/12/2022	RESGATE	14.905,97				13.456,459991	1,107718524	1.365.922,043400
	Aplicação 08/12/2022	14.905,97				13.456,459991		
27/12/2022	RESGATE	21.615,84				19.498,169526	1,108608681	1.346.423,873900
	Aplicação 08/12/2022	21.615,84				19.498,169526		
28/12/2022	RESGATE	813.308,19				733.331,809038	1,109058928	613.092,064800
	Aplicação 08/12/2022	477.803,36				430.818,732238		
	Aplicação 09/12/2022	335.504,83				302.513,076800		
29/12/2022	RESGATE	49.991,75				45.057,650643	1,109506361	568.034,414200
	Aplicação 09/12/2022	49.991,75				45.057,650643		
30/12/2022	RESGATE	181.833,41				163.820,940909	1,109952177	404.213,473321
	Aplicação 09/12/2022	181.833,41				163.820,940909		
30/12/2022	SALDO ATUAL	448.657,62				404.213,473321		404.213,473321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	330.237,75
APLICAÇÕES (+)	2.071.085,99
RESGATES (-)	1.963.485,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.819,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.819,11
SALDO ATUAL =	448.657,62

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - FPM Banco 001 Conta 81412-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 448.657,02

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/11/2020	861239	GENARIO COSTA DE SOUZA	992,75	
14/10/2021	861516	JUAPETROL COMERCIO DE BOT.	1.235,00	
14/10/2022	861613	RIVALDINO REIS DE BARROS	105,00	
				2.332,75

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

23/12/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NEOEN	171,19	
11/11/2022		PAGAMENTO SERVICOS DE APOIO	0,04	
				171,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 446.496,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: https://eic.cep.gov.br/epp/validar.seam Código do documento: 44648e-88ae-4271-8295-0989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

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

Conta: **81412-1**

- PMSF - FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			324.099,99
18883	01/12/2022	OP 02269		OI FIXO	100,00	0,00	323.999,99
18904	02/12/2022	OP 02244		CARLOS ROBERTO GOMES	350,00	0,00	323.649,99
18903	02/12/2022	OP 02243		CARLOS ROBERTO GOMES	422,90	0,00	323.227,09
18905	02/12/2022	OP 02245		JOAO COSTA DA SILVA PETROLINA-PE	14.064,30	0,00	309.162,79
18972	08/12/2022	OC 09424		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	90.815,15	399.977,94
18973	08/12/2022	OC 09425		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	979.824,12	1.379.792,06
18999	09/12/2022	OC 09429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-188.910,05	1.190.882,01
18997	09/12/2022	OC 09427		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-23.176,77	1.167.705,24
18996	09/12/2022	OC 09426		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	115.883,85	1.283.589,09
18998	09/12/2022	OC 09428		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	944.550,29	2.228.143,38
18991	09/12/2022	OP 02254		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	475,00	0,00	2.227.673,38
18987	09/12/2022	OP 02316		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.007,00	0,00	2.226.666,38
18993	09/12/2022	OP 02256		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	1.580,00	0,00	2.225.086,38
18995	09/12/2022	OP 02258		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	1.800,77	0,00	2.223.285,61
18994	09/12/2022	OP 02257		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	2.016,00	0,00	2.221.269,61
18992	09/12/2022	OP 02255		CONSORCIO I. DO S. DO A. P. - CISAPE	2.500,00	0,00	2.218.769,61
18989	09/12/2022	OP 02250		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159.065,11	0,00	2.059.704,50
19094	13/12/2022	OP 02267		IMPRENSA NACIONAL	1.000,00	0,00	2.058.704,50
19103	13/12/2022	OP 02266		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	56.000,00	0,00	2.002.704,50
19102	13/12/2022	OP 02265		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	332.665,63	0,00	1.670.038,87
19241	20/12/2022	OC 09581		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-131.028,35	1.539.010,52
19239	20/12/2022	OC 09579		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-6.954,98	1.532.055,54
19238	20/12/2022	OC 09578		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	34.774,90	1.566.822,44
19240	20/12/2022	OC 09580		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	655.141,77	2.221.969,21
19233	20/12/2022	OP 02274		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	2.206.969,21
19224	20/12/2022	OP 02272		N A A P LTDA	15.000,00	0,00	2.191.969,21
19234	20/12/2022	OP 02275		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	43.246,05	0,00	2.148.723,16
19230	20/12/2022	OP 02270		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103.487,49	0,00	2.045.235,67
19324	21/12/2022	OP 02295		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.522,86	0,00	2.043.712,81
19323	21/12/2022	OP 02294		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	3.815,84	0,00	2.039.896,97
19330	21/12/2022	OP 02302		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.154,63	0,00	2.030.742,34
19325	21/12/2022	OP 02296		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.133,55	0,00	2.016.608,79
19374	21/12/2022	TR 00195		Transferencia de valores.	19.963,02	0,00	1.996.645,77
19329	21/12/2022	OP 02301		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.747,25	0,00	1.974.898,52
19348	21/12/2022	OP 02297		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31.914,33	0,00	1.942.984,19
19501	22/12/2022	OP 02289		JOSIVANDA DE CASTRO REIS	275,36	0,00	1.942.708,83
19496	22/12/2022	OP 02284		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	621,17	0,00	1.942.087,66
19499	22/12/2022	OP 02287		BANCO DO BRASIL	911,03	0,00	1.941.176,63
19504	22/12/2022	OP 02292		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.607,70	0,00	1.939.568,93
19495	22/12/2022	OP 02283		FOPAG PESSOAL 2021	2.371,74	0,00	1.937.197,19
19498	22/12/2022	OP 02286		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.810,50	0,00	1.934.386,69
19500	22/12/2022	OP 02288		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.815,09	0,00	1.931.571,60
19546	22/12/2022	OP 02293		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	3.045,78	0,00	1.928.525,82
19502	22/12/2022	OP 02290		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	3.215,46	0,00	1.925.310,36
19503	22/12/2022	OP 02291		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	4.028,43	0,00	1.921.281,93

Documento Assinado Digitalmente por: RAYVALDINO REIS DE ABREU ROSA MARI DE LIMA INGRASIA DE CASTRO REIS ORTIGUEIRO HILAFER RAYVALDINO FERREIRA COS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **81412-1 - PMSF - FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.409.214,33
20526	29/12/2022	OP 02355		BANCO DO BRASIL	2.193,00	0,00	1.407.011,33
20537	29/12/2022	OP 02366		PEDRO GILDEVAN COELHO MELO	2.250,00	0,00	1.404.761,33
20514	29/12/2022	OP 02344		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	2.737,66	0,00	1.402.023,67
20525	29/12/2022	OP 02354		M & J COM DE PEÇAS P/AUTOMOVEIS LTDA	5.720,00	0,00	1.396.303,67
20516	29/12/2022	OP 02346		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.022,84	0,00	1.390.280,83
20544	29/12/2022	OP 02373		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	6.192,19	0,00	1.384.088,64
20518	29/12/2022	OP 02347		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN/	6.503,73	0,00	1.377.584,91
20543	29/12/2022	OP 02372		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	6.512,81	0,00	1.371.072,10
20545	29/12/2022	OP 02374		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	6.899,15	0,00	1.364.172,95
20535	29/12/2022	OP 02364		CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JUNIOR EF	7.000,00	0,00	1.357.172,95
20532	29/12/2022	OP 02361		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	7.160,03	0,00	1.350.012,92
20528	29/12/2022	OP 02357		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABI	8.500,00	0,00	1.341.512,92
20546	29/12/2022	OP 02375		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	10.604,33	0,00	1.330.908,59
20547	29/12/2022	OP 02376		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/	10.706,39	0,00	1.320.202,20
20521	29/12/2022	OP 02350		SERVICO DE APOIO AS MICR E P. E. P. EM PE	10.782,52	0,00	1.309.419,68
20520	29/12/2022	OP 02349		SERVICO DE APOIO AS MICR E P. E. P. EM PE	10.782,60	0,00	1.298.637,08
20530	29/12/2022	OP 02359		PAULO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIAC	11.000,00	0,00	1.287.637,08
20524	29/12/2022	OP 02353		M & J COM DE PEÇAS P/AUTOMOVEIS LTDA	11.600,00	0,00	1.276.037,08
20534	29/12/2022	OP 02363		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	13.527,76	0,00	1.262.509,32
20540	29/12/2022	OP 02369		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.491,24	0,00	1.248.018,08
20594	29/12/2022	OP 02317		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.882,99	0,00	1.155.135,09
20513	29/12/2022	OP 02343		JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA	126.069,07	0,00	1.029.066,02
20596	29/12/2022	OP 02342		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	411.500,00	0,00	617.566,02
20825	30/12/2022	OP 00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	-34.176,59	0,00	651.751,61
20831	30/12/2022	TR 00199		Transferencia de valores.	0,00	1,00	651.751,61
20937	30/12/2022	OC 10446		RDB - Rendimentos de Receitas	0,00	10.819,11	662.570,72
20821	30/12/2022	OP 02402		BANCO DO BRASIL	74,66	0,00	662.496,06
20814	30/12/2022	OP 02400		KIOMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTI	4.200,00	0,00	658.296,06
20719	30/12/2022	OP 02386		BEVILAQUA, PINTO & ALBUQUERQUE ADVC	9.000,00	0,00	649.296,06
20815	30/12/2022	OP 02401		KIOMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTI	11.800,00	0,00	637.496,06
20827	30/12/2022	OP 02398		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.000,00	0,00	606.496,06
20826	30/12/2022	OP 02387		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	50.000,00	0,00	556.496,06
20828	30/12/2022	OP 02399		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.000,00	0,00	446.496,06
Total . .					3.054.715,94	3.177.116,05	
Saldo Atual . . .							446.496,10
Total Geral . .					3.054.715,94	3.177.116,05	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DA SILVA JUNIOR, CPF: 090.909.888-00, em 31/12/2022 às 15:23:59. Aceite em: https://eceletronicopm.fpf.br/



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81413-XPMSF IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67,67 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,67 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	91,55 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,55 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,30 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,30 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.000,29 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.439	118,66 C	
				237 0000 00			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.118,95 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.538.058	67,97 C	
				033 0000 00			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,97 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	292,30 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.096,68 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.096,68 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	72,28 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,28 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	75,34 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,34 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	609,28 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	609,28 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,92 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,92 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,64 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	413,79 C	
27/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.403	101,19 C	
				237 0000 00			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,98 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	155,63 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,63 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193,97 C	
29/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.073	75,83 C	
				237 0000 00			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,80 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,57 C	
30/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.281	18,70 C	
				237 0000 00			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,27 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:48:27



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81413-X PMSF IPVA
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	6.352,04			5.773,917011		
01/12/2022	APLICAÇÃO	67,67			61,486300	1,100570370	5.835,4033
06/12/2022	APLICAÇÃO	91,55			83,083167	1,101907919	5.918,4864
07/12/2022	APLICAÇÃO	25,30			22,950920	1,102352305	5.941,4373
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.118,95			1.014,644618	1,102799916	6.956,0820
09/12/2022	APLICAÇÃO	67,97			61,608884	1,103249966	7.017,6909
12/12/2022	APLICAÇÃO	292,30			264,837077	1,103697423	7.282,5279
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.096,68			993,275091	1,104105005	8.275,8030
14/12/2022	APLICAÇÃO	72,28			65,436851	1,104576364	8.341,2399
15/12/2022	APLICAÇÃO	75,34			68,179559	1,105023268	8.409,4194
16/12/2022	APLICAÇÃO	609,28			551,150149	1,105470080	8.960,5696
21/12/2022	APLICAÇÃO	17,92			16,190640	1,106812289	8.976,7602
26/12/2022	APLICAÇÃO	30,64			27,649319	1,108164691	9.004,4095
27/12/2022	APLICAÇÃO	514,98			464,528204	1,108608681	9.468,9377
28/12/2022	APLICAÇÃO	155,63			140,326177	1,109058928	9.609,2639
29/12/2022	APLICAÇÃO	269,80			243,171206	1,109506361	9.852,4351
30/12/2022	APLICAÇÃO	31,27			28,172384	1,109952177	9.880,6075
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.967,00			9.880,607557		9.880,6075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.352,04
APLICAÇÕES (+)	4.537,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,40
SALDO ATUAL =	10.967,00

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - IPVA Banco 001 Conta 81413-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.967,00

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

04/03/2022	TRANS DEPOSITO JUDICIAL	39,45	39,45
------------	-------------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.006,45

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRNO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: https://eic.oe.pe.gov.br/epp/validar?oc=seem Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022



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

Page 2

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

Conta: **81413-X** - PMSF - IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							10.928,00
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	4.614,96	
				Saldo Atual . . .			11.004,96
				Total Geral . .	0,00	4.614,96	

Documento Assinado Digitalmente por: RAYVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://eicel.tcepb.br/epd/aud/audDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81416-4PREF M STA FILOMENA F ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.430,92 D	0,00 C
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	14.256,35 D	
				30/12 14:19 AUTO P J E. BARBOZA LTDA			
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	19.755,59 D	
				30/12 15:23 AUTO P J E. BARBOZA LTDA			
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	999,40 D	
				30/12 15:23 AUTO P J E. BARBOZA LTDA			
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.884,54 D	
				30/12 15:53 AUTO P J E. BARBOZA LTDA			
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	592,80 D	
				30/12 15:53 AUTO P J E. BARBOZA LTDA			
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.349,98 D	
				30/12 15:53 AUTO P J E. BARBOZA LTDA			
30/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	17.922,10 D	
				30/12 15:53 AUTO P J E. BARBOZA LTDA			
30/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	56.760,76 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 81416-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 256.180,91

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 256.180,91

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://e1e03e-pe-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd448c-88ae-4271-829f-4989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81417-2PREF M STA FILOMENA ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,34 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,85 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,46 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,78 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,96 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,79 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,18 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,40 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,31 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,08 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/consultas-fundos> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81417-2 PMSF FMS VIGISUS S
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	107,89			98,074973		
09/12/2022	APLICAÇÃO	20,78			18,835260	1,103249966	116,9102
20/12/2022	APLICAÇÃO	12,18			11,009058	1,106361631	127,9192
29/12/2022	APLICAÇÃO	22,73			20,486588	1,109506361	148,4058
30/12/2022	SALDO ATUAL	164,72			148,405879		148,4058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,89
APLICAÇÕES (+)	55,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	164,72

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF- ITR Banco 001 Conta 81417-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

164,22

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

164,22

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G331021026633
02/01/2023 10:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283143-0P MUN STA FILOMENA ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	688,51 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,88 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	681,63 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021026633
02/01/2023 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	283143-0 P MUN STA FILOMENA 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 cota	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.475,13			1.340,874587			
29/12/2022	APLICAÇÃO	681,63			614,354296	1,109506361	1.955,228883	
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.170,21			1.955,228883		1.955,228883	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.475,13
APLICAÇÕES (+)	681,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	2.170,21

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 Banco 001 Conta 283143-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.170,11

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

2.170,11

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eic.cne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060011

2130/006/0064715

SANTA FILOMENA PREF MUNICIPA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	211101	CRED PIX	19.963,02C	19.963,02
21/12/2022	990001	APL AUTOM	19.963,02D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	597890	DBPCV TV	126.348,61D	126.348,61
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	23.218,81C	103.129,80
27/12/2022	990891	CRPCV POUP	103.129,80C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	159788	DBPCV TED	290.504,18D	290.504,18
28/12/2022	990891	CRPCV POUP	290.504,18C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	159869	DBPCV TED	4.192,99D	4.192,99
29/12/2022	159869	DBPCV TED	7.448,83D	11.641,82
29/12/2022	159869	DBPCV TED	9.224,57D	20.866,39
29/12/2022	990891	CRPCV POUP	20.866,39C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIR NEVES DE BARROS, MARIEDEEN GRACIA DE CASAROLIBEIRO, HAFKED RAY JUNIOR DE VIANE DE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PÉRO G


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA FILOMENA PREF MUNICIPAL	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00647159-7	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	3.199,40C	1.826,380991
Aplicações	19.963,02C	11.327,538777
Resgates	23.218,81D	13.153,919768
Rendimento Bruto no Mês	56,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	19.963,02C	11.327,538777
27 / 12	RESGATE	23.218,81D	13.153,919768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO, S/N

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPEDO Banco 104 Conta 647159-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 291.414,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 291.414,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:14



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5459-3PREF.STA.FILOMENA -SE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:08:10



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 5459-3 PREF.STA.FILOMENA -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192,67			174,809060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	194,41			174,809060		174,809060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	194,41

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 5.459-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Page

194

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

194



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epec.pe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:14:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5782-7PM SANTA FILOMENA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.542.433.000.009	5.160,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.160,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:08:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 5782-7 PM SANTA FILOMENA-PDDE
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	2.720,93			2.473,288876		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.160,00			4.662,037141	1,106812289	7.135,326017
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.919,87			7.135,326017		7.135,326017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720,93
APLICAÇÕES (+)	5.160,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,94
SALDO ATUAL =	7.919,87

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PDDE Banco 001 Conta 5.782-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.919,77

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

7.919,77

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.001.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **5.782-7 - FME - PDDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.729,99
19376	21/12/2022	OC 09632		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	5.160,00	7.889,99
20878	30/12/2022	OC 10311		RDB - Rendimentos de PDDE	0,00	38,94	7.918,93
Total . .							0,00 5.198,94
Saldo Atual . . .							7.918,93
Total Geral . .							0,00 5.198,94

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eicel.com.br/validar/validar.php?codigo=0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:15:09



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8303-8PM SANTA FILOMENA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:09:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 8303-8 PM SANTA FILOMENA-PTA
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49,90			12,006640		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,38			12,006640		12,006640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	50,38

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FME - PTA Banco 001 Conta 8.303-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50,00

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

50,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:15



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9161-8PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.733	57.585,60 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.738	23.150,04 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.735,64 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.383	57.585,60 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.383	23.150,04 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.735,64 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:10:07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo_documento=0c1de48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9

Cliente

Agência 2371-X
Conta 9161-8 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	410.222,37			372.189,755822		
26/12/2022	APLICAÇÃO	80.735,64			72.715,364298	1,110296851	444.905,120174
29/12/2022	APLICAÇÃO	80.735,64			72.625,929624	1,111664118	517.531,049774
30/12/2022	SALDO ATUAL	575.559,33			517.531,049744		517.531,049774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 410.222,37
APLICAÇÕES (+) 161.471,28
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.865,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.865,68
SALDO ATUAL = 575.559,33

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO Banco 001 Conta 9.161-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 575.559,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 575.559,33

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.rr.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **9.161-8 - FME - PETE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							410.227,33
19967	26/12/2022	OC 10318		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	23.150,04	433.377,37
19966	26/12/2022	OC 10317		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	57.585,60	490.963,00
20691	29/12/2022	OC 10320		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	23.150,04	514.103,00
20690	29/12/2022	OC 10319		TE - Transferencias PETE (Tran	0,00	57.585,60	571.698,60
20884	30/12/2022	OC 10321		RDB - Recurso Estadual Vincula	0,00	3.865,68	575.553,33
Total . .					0,00	165.336,96	
Saldo Atual . . .							575.553,33
Total Geral . .					0,00	165.336,96	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:11:06



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epd/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10307-1PM SANTA FILOMENA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:02:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	10307-1 PM SANTA FILOMENA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	224.214,99			203.808,374801		
30/12/2022	SALDO ATUAL	226.217,55			203.808,374801		203.808,374801

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	224.214,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.002,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,56
SALDO ATUAL =	226.217,55

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE Banco 001 Conta 10.307-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 226.217,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 226.217,55

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:12:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10422-1PM SANTA FILOMENA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.061	143.103,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.103,74 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:03:02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a74be319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10422-1 PM SANTA FILOMENA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.135,82			59.207,569254		
26/12/2022	APLICAÇÃO	143.103,74			129.135,805500	1,108164691	188.343,374754
30/12/2022	SALDO ATUAL	209.052,14			188.343,374754		188.343,374754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 65.135,82
APLICAÇÕES (+) 143.103,74
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 812,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 812,58
SALDO ATUAL = 209.052,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PNAT Banco 001 Conta 10.422-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 209.052,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 209.052,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eicce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **10.422-1 - FME - PNAT** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							65.137,88	
19939	23/12/2022	OC 09884		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AOP	0,00	143.103,74	208.239,55	
20871	30/12/2022	OC 10304		RDB - Rendimentos de PNATE	0,00	812,58	209.052,13	
Total . .							0,00	143.916,32
Saldo Atual . . .							209.052,13	
Total Geral . .							0,00	143.916,32

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: <https://eceftec.sp.br/validador.html> com Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:12



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10423-XPM SANTA FILOMENA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:03



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10423-X PM SANTA FILOMENA-PEJA
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,78			5,000871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,98			5,000871		5,000871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	20,98

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PEJA JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 10.423-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20,08

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

20,08

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.ose.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

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

Conta: **10.423-X** - FME - PEJA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							297,99
20873	30/12/2022	OC 10306		RDB - Rendimentos Convênios Ed	0,00	0,20	298,19
Total . .					0,00	0,20	298,19
Saldo Atual . . .							298,19
Total Geral . .					0,00	0,20	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eefce.tec.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:12:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15173-4PM SANTA FILOMENA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:04



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 15173-4 PM SANTA FILOMENA-MEREN
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	6.382,93			5.801,995027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.439,94			5.801,995027		5.801,995027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.382,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,01
SALDO ATUAL =	6.439,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PNAE MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 15.173-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 6.439,64

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.439,64

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.pec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **15.173-4** - FME - PNAE MEREN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							6.385,99	
20875	30/12/2022	OC 10308		RDB - Rendimentos de PNAE	0,00	57,01	6.432,99	
Total . .							0,00	57,01
Saldo Atual . . .							6.432,99	
Total Geral . .							0,00	57,01

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.tcepb.org.br/validar> e sem Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-0989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:12:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20797-7PM SANTA FILOMENA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:04



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 20797-7 PM SANTA FILOMENA-MANUT
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.131,31			512,810030		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.151,72			512,810030		512,810030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.131,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	2.151,72

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 20.797-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.151,22

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

2.151,22

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **20.797-7** - FME - A CRECHES **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.137,33
20877	30/12/2022	OC 10310		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	20,41	2.157,74
				Total . .	0,00	20,41	
				Saldo Atual . . .			2.157,74
				Total Geral . .	0,00	20,41	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://ecefitec.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9>



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:15



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23628-4PM SANTA FILOMENA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.970,10 D	
				29/12 16:19 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
29/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.477,57 D	
				29/12 16:19 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	90.722,91 D	
				033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.902	4.334,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.017,03 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.487,76 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:05



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0c1de48e-88ae-4271-8295-d989a1743e3f9

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23628-4 PM SANTA FILOMENA-PAC I
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.908,15			2.865,192672		
29/12/2022	RESGATE	12.017,03			2.865,192672	4,194143370	
	Aplicação 04/11/2020	12.017,03			2.865,192672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.908,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12.017,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,88
SALDO ATUAL = 0,00

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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	171.023,17			155.457,733019		
29/12/2022	RESGATE	86.487,76			77.951,567508	1,109506361	77.506,165511
	Aplicação 15/09/2022	86.487,76			77.951,567508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.028,14			77.506,165511		77.506,165511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 171.023,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 86.487,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.492,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.492,73
SALDO ATUAL = 86.028,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - CRECHE Banco 001 Conta 23.628-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 86.028,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 86.028,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **23.628-4** - FME - CRECHE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							182.933,33
20587	29/12/2022	OP 01506		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.477,57	0,00	181.455,76
20586	29/12/2022	OP 01505		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.970,10	0,00	179.485,66
20588	29/12/2022	OP 01507		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.334,21	0,00	175.151,45
20585	29/12/2022	OP 01504		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	90.722,91	0,00	84.428,54
20869	30/12/2022	OC 10302		RDB - Rendimentos Convênios Ed	0,00	108,88	84.537,42
20870	30/12/2022	OC 10303		RDB - Rendimentos Convênios Ed	0,00	1.492,73	86.020,15
Total . .					98.504,79	1.601,61	
Saldo Atual . . .							86.020,15
Total Geral . .					98.504,79	1.601,61	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eefcelec.br/portal/segurancas/assinatura/validacao/validacao.html?documento:Ocfe48e-88ae-4271-8295-0989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:13



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23779-5PM SANTA FILOMENA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:05



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23779-5 PM SANTA FILOMENA-PAC I
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.224,19			4.625,487944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.408,30			4.625,487944		4.625,487944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.224,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,11
SALDO ATUAL =	19.408,30

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUADRAS COBERTAS Banco 001 Conta 23.779-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 19.408,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 19.408,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.rr.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **23.779-5** - FME - Q COBERTAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.225,11
20872	30/12/2022	OC 10305		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	184,11	19.409,22
Total . .							184,11
Saldo Atual . . .							19.409,22
Total Geral . .							184,11

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.tcepb.org.br/validar> ou: [https://www.seam](https://www.seam.código.do.documento:0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9) Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:13



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24990-4PM SANTA FILOMENA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 24990-4 PM SANTA FILOMENA-BRASI
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.504,91			1.083,915435		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.548,05			1.083,915435		1.083,915435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.504,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,14
SALDO ATUAL =	4.548,05

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - B CARINHOSO Banco 001 Conta 24.990-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.548,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.548,05

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **24.990-4** - FME - B CARINHOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.506,99
20874	30/12/2022	OC 10307		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	43,14	4.540,00
Total . .							0,00 43,14
Saldo Atual . . .							4.540,00
Total Geral . .							0,00 43,14

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar> e sem Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:13:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27266-3PM SANTA FILOMENA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 27266-3 PM SANTA FILOMENA-PAR -
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100.537,46			24.190,080747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101.500,29			24.190,080747		24.190,080747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.537,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,83
SALDO ATUAL =	101.500,29

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PAR EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 27.266-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 101.500,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 101.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.cne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **27.266-3** - FME - PAR EQUIPA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			100.534,40
20876	30/12/2022	OC 10309		RDB - Rendimentos Outras FNDE	0,00	962,83	101.501,23
				Total . .	0,00	962,83	
				Saldo Atual . . .			101.501,23
				Total Geral . .	0,00	962,83	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://eicel.tcepb.org.br/validar> ou: <https://www.casasimprova.com.br/validar> ou: <https://www.casasimprova.com.br/validar>
Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:14



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33474-XSME SANTA FILOMENA FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.617,83 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.765,62 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.513,53 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.896,98 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	112,65 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	84.456,23 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.853,79 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.194,56 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	131.356,94 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.164,07 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.138,24 D	0,00 C
13/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.006.015	34.125,10 C	
				13/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40			
13/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.365	6.248,08 C	
				13/12 2371 13365-5 PM SANTA FILOM			
13/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.365	101.859,80 C	
				13/12 2371 13365-5 PM SANTA FILOM			
13/12/2022		2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.365	390,96 C	
				13/12 2371 13365-5 PM SANTA FILOM			
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.527,17 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.819,18 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.757,80 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.728,09 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	3,89 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.947,08 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.410,86 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.728,97 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	86.419,62 C	
20/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	349,32 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.450,46 C	
20/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.016,16 C	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.326,36 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	48.320,38 C	
21/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	85.381,42 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	34.074,60 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	68.149,31 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.849,93 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.476,57 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	738,28 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.101	1.762,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.102	34.505,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.103	13.421,89 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.104	6.856,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.105	15.893,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.106	910,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.107	14.697,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.108	33.232,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.109	1.964,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	266.594,40 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	142.571,52 C
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372		4.974,94 D
			22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372		10,25 D
			22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372		18.190,88 D
			22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372		22.187,94 D
			22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		59.302,58 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		6.042,29 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		2.315,27 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		395.477,44 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		898,32 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		4.025,23 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		236.998,33 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		733,33 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		2.398,36 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		265.625,85 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579		14.546,88 D
			22/12 2371 20579-6 PSF CONSIG		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579		43.540,07 D
			22/12 2371 20579-6 PSF CONSIG		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663		34.155,77 D
			22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663		85.584,79 D
			22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663		68.311,65 D
			22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.926		8.008,54 D
			22/12 2371 26926-3 SINDICATO DOS		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.031.758		1.042,11 D
			22/12 2371 31758-6 ASSOCIACAO A C		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.031.798		379,50 D
			22/12 2371 31798-5 EDICLEIDE PERE		
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.031.798		189,75 D
			22/12 2371 31798-5 EDICLEIDE PERE		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	3.089,17 D
			22/12 17:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	1.996,28 D
			22/12 17:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.137.454,00 C 0,00
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	157,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	208,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	366,29 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.248,58 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.945,40 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.037,89 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.231,87 D 0,00 C
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	7.980,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	12.540,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	8.360,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	6.270,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	4.640,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	8.360,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	8.360,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191	8.360,00 D
		28/12 18:47 M & J COMERCIO DE PECAS		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	145.173,67 D
		28/12 20:44 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	567.264,55 D
		28/12 20:47 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	5.872,88 D
		28/12 20:47 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	4.025,23 D
		28/12 20:47 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	787.206,33 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	7,89 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.316,58 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.753,93 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.449,33 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.889,71 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	327,14 C
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	23.182,52 D
		29/12 15:22 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	55.849,83 D
		29/12 15:22 PSF CONSIG		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	73.593,71 D
		29/12 15:22 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	58.740,45 D
		29/12 15:22 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	29.370,23 D
		29/12 15:22 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.026.926	8.748,77 D
		29/12 15:22 SINDICATO DOS TRABALHADO		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	19.323,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	2.541,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	44.964,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.904	4.785,33 D
		29/12 15:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.355,88 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 08:07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	33474-X SME SANTA FILOMENA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.434.897,55				1.304.302,317214		
06/12/2022	APLICAÇÃO	212.896,98				193.207,595960	1,101907919	1.497.509,9131
09/12/2022	APLICAÇÃO	231.138,24				209.506,682187	1,103249966	1.707.016,5953
13/12/2022	APLICAÇÃO	185.728,09				168.215,966016	1,104105005	1.875.232,5613
20/12/2022	APLICAÇÃO	342.326,36				309.416,334052	1,106361631	2.184.648,8954
21/12/2022	RESGATE	266.594,40				240.866,859402	1,106812289	1.943.782,0360
	Aplicação 25/10/2022	115.735,48				104.566,493301		
	Aplicação 31/10/2022	147.897,81				133.625,015410		
	Aplicação 01/11/2022	2.961,11				2.675,350691		
22/12/2022	RESGATE	1.137.454,00				1.027.265,065105	1,107264365	916.516,9709
	Aplicação 01/11/2022	112.556,12				101.652,439423		
	Aplicação 08/11/2022	115.120,08				103.968,012577		
	Aplicação 10/11/2022	300.405,67				271.304,379727		
	Aplicação 16/11/2022	134.179,67				121.181,238053		
	Aplicação 23/11/2022	116.033,51				104.792,960123		
	Aplicação 28/11/2022	48.673,77				43.958,581807		
	Aplicação 29/11/2022	231.063,66				208.679,754579		
	Aplicação 30/11/2022	79.421,52				71.727,698816		
23/12/2022	RESGATE	366,29				330,670646	1,107718524	916.186,3002
	Aplicação 30/11/2022	366,29				330,670646		
27/12/2022	APLICAÇÃO	90.231,87				81.391,992996	1,108608681	997.578,2932
28/12/2022	RESGATE	787.206,33				709.796,666457	1,109058928	287.781,6268
	Aplicação 30/11/2022	39.748,36				35.839,722061		
	Aplicação 06/12/2022	214.278,61				193.207,595960		
	Aplicação 09/12/2022	232.355,26				209.506,682187		
	Aplicação 13/12/2022	186.561,42				168.215,966016		
	Aplicação 20/12/2022	114.262,68				103.026,700233		
29/12/2022	RESGATE	185.355,88				167.061,574873	1,109506361	120.720,051942
	Aplicação 20/12/2022	185.355,88				167.061,574873		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133.993,48				120.720,051942		120.720,051942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.434.897,55
APLICAÇÕES (+)	1.062.321,54
RESGATES (-)	2.376.976,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.751,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.751,29
SALDO ATUAL =	133.993,48

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **33474-X - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.434.899,99
18940	06/12/2022	OC 09440		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	63.869,09	1.498.769,08
18939	06/12/2022	OC 09439		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	149.027,89	1.647.796,97
19005	09/12/2022	OC 09442		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	69.341,47	1.717.138,44
19004	09/12/2022	OC 09441		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	161.796,77	1.878.935,21
19116	13/12/2022	TR 00193		Transferencia de valores.	0,00	117,29	1.879.052,50
19118	13/12/2022	TR 00194		Transferencia de valores.	0,00	273,67	1.879.326,17
19108	13/12/2022	TR 00185		Transferencia de valores.	0,00	6.248,08	1.885.574,25
19132	13/12/2022	OC 09575		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	12.931,25	1.898.505,50
19131	13/12/2022	OC 09574		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	30.172,90	1.928.678,40
19112	13/12/2022	TR 00191		Transferencia de valores.	0,00	34.125,10	1.962.803,50
19110	13/12/2022	TR 00186		Transferencia de valores.	0,00	101.859,80	2.064.663,30
19247	20/12/2022	OC 09588		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	102.697,91	2.167.361,21
19246	20/12/2022	OC 09587		Transferências do FUNDEB - Imp	0,00	239.628,45	2.406.989,66
19392	21/12/2022	OC 09879		Compmentação da União VAAT - 3	0,00	14.496,11	2.421.485,77
19391	21/12/2022	OC 09878		Compmentação da União VAAT - 7	0,00	33.824,27	2.455.310,04
19894	22/12/2022	OC 09877		Transferencias Complementação	0,00	42.771,46	2.498.081,50
19893	22/12/2022	OC 09876		Transferencias Complementação	0,00	99.800,06	2.597.881,56
19448	22/12/2022	OP 01321		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	10,25	0,00	2.597.871,31
19460	22/12/2022	OP 01333		EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA	189,75	0,00	2.597.681,56
19445	22/12/2022	OP 01318		EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA	379,50	0,00	2.597.299,81
19463	22/12/2022	OP 01336		FOPAG PESSOAL 2021	733,33	0,00	2.596.566,48
19450	22/12/2022	OP 01323		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S	898,32	0,00	2.595.668,16
19467	22/12/2022	OP 01340		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU	1.042,11	0,00	2.594.626,05
19474	22/12/2022	OP 01347		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.996,28	0,00	2.592.629,77
19447	22/12/2022	OP 01320		FOPAG PESSOAL 2021	2.315,27	0,00	2.590.314,50
19462	22/12/2022	OP 01335		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S	2.398,36	0,00	2.587.916,14
19469	22/12/2022	OP 01342		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.089,17	0,00	2.584.826,97
19451	22/12/2022	OP 01324		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S	4.025,23	0,00	2.580.801,74
19466	22/12/2022	OP 01339		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	4.974,94	0,00	2.575.826,80
19454	22/12/2022	OP 01327		FOPAG PESSOAL 2021	6.042,29	0,00	2.569.784,51
19543	22/12/2022	OP 01353		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	6.523,20	0,00	2.563.261,31
19550	22/12/2022	OP 01363		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.989,89	0,00	2.556.271,42
19477	22/12/2022	OP 01350		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU	8.008,54	0,00	2.548.262,88
19547	22/12/2022	OP 01360		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.377,75	0,00	2.534.885,13
19468	22/12/2022	OP 01341		BANCO DO BRASIL	14.546,88	0,00	2.520.338,25
19548	22/12/2022	OP 01361		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.855,95	0,00	2.505.482,30
19541	22/12/2022	OP 01351		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	16.345,35	0,00	2.489.136,95
19551	22/12/2022	OP 01364		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.749,23	0,00	2.472.387,72
19446	22/12/2022	OP 01319		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	18.190,88	0,00	2.454.196,84
19461	22/12/2022	OP 01334		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	22.187,94	0,00	2.432.008,90
19544	22/12/2022	OP 01354		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	27.551,40	0,00	2.404.457,50
19458	22/12/2022	OP 01331		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	34.155,77	0,00	2.370.301,73
19549	22/12/2022	OP 01362		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	35.080,96	0,00	2.335.220,77
19554	22/12/2022	OP 01359		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	36.148,27	0,00	2.299.072,50
19444	22/12/2022	OP 01317		BANCO DO BRASIL	43.540,07	0,00	2.255.532,43

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIRINO REIS DE BARROS MARLEIDE DA GRACIA DE CASTRO REBELO HILKELE RAY JUNIOR, EYANIEDE ANTONIA DE MELO, GABRIELSON FERREIRA COS



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **33474-X - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							133.995,88
20837	30/12/2022	TR 00204		Transferencia de valores.	0,00	44.700,34	178.696,22
20835	30/12/2022	TR 00203		Transferencia de valores.	0,00	194.056,17	372.752,39
20833	30/12/2022	TR 00202		Transferencia de valores.	0,00	2.214.625,17	2.587.377,56
20838	30/12/2022	TR 00204		Transferencia de valores.	44.700,34	0,00	2.542.677,22
20836	30/12/2022	TR 00203		Transferencia de valores.	194.056,17	0,00	2.348.621,05
20834	30/12/2022	TR 00202		Transferencia de valores.	2.214.625,17	0,00	133.995,88
Total . .					5.156.995,06	3.856.090,99	
Saldo Atual . . .							133.995,88
Total Geral . .					5.156.995,06	3.856.090,99	

Documento Assinado Digitalmente por: RAYVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eicel.tcepb.gov.br/portal/verdocumento?documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-0989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 08:14



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33475-8SME RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.900	980,00 D	
				08/12 1924 6900-0 ANA PAULA RODR			
08/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.019.674	700,00 D	
				08/12 2371 19674-6 MARINALVA MARI			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.680,00 C	0,00 C
13/12/2022		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	56.000,00 C	
				13/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
13/12/2022		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	332.665,63 C	
				13/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.665,63 D	0,00 C
20/12/2022		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	43.246,05 C	
				20/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.246,05 D	0,00 C
21/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	840,00 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	420,00 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.052,40 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	9,10 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	22,80 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	18,20 D	
				21/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	135,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	341,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.103	17,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	135,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.105	341,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.106	17,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	140,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	286,94 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.109	33,83 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.110	205,88 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.016,37 C	0,00 C
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	549,64 D	
				22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	549,64 D	
				22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			



22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.439,03 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	3.175,54 D
			22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL		
22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	526,51 D
			22/12 2371 20579-6 PSF CONSIG		
22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	420,00 D
			22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.052,40 D
			22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	840,00 D
			22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
22/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	60,00 D
			22/12 2371 26926-3 SINDICATO DOS		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.612,76 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.301	19,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.302	543,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.303	61,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.304	53,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.305	68,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.306	210,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.307	257,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.308	62,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.309	93,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.310	134,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.311	43,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.312	61,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.313	675,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.314	93,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.315	152,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.316	28,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.317	336,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.894,98 C 0,00 C
27/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.372	30.030,90 C
			27/12 21:03 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
27/12/2022	2371	99015 870	Transferência recebida	552.371.000.013.372	40.450,61 C
			27/12 21:03 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
27/12/2022	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.983.910.350	300,00 C
			27/12 17:50 CPF/CNPJ informado esta in		
27/12/2022	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.983.954.908	250,00 C
			27/12 17:56 Pagamento rejeitado pelo P		
27/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.025.787	800,00 D
			27/12 17:33 MARIA G S BARROS		
27/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.024.947	800,00 D
			27/12 17:33 JOSE EDUARDO DE MELO SOU		
27/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.028.532	600,00 D
			27/12 17:33 SUZANA DA LUZ CASTRO		
27/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.032.020	500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



			27/12 17:33 CARLOS J OLIVEIRA SOUZA		
27/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.070.151	500,00 D
			27/12 17:33 JOAO BERNARDINO ROD		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	400,00 D
			27/12 17:49 DAMIAO RODRIGUES DA SILVA		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.702	300,00 D
			27/12 17:50 FRANCISCO MACEDO GOMES		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.703	800,00 D
			27/12 17:51 SABRINA MARIA DAMASCENO		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.704	500,00 D
			27/12 17:51 MARIA SELMA DE SOUZA OLIVE		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.705	250,00 D
			27/12 17:52 GIVANILSON ALVES DE OLIVEI		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.706	250,00 D
			27/12 17:53 JOSE PEDRO DA SILVA		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.707	600,00 D
			27/12 17:53 FERNANDO CARVALHO DE SOUZA		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.708	300,00 D
			27/12 17:54 MARIA ELISANGELA LOPES PER		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.709	400,00 D
			27/12 17:54 VITORIA GOUVEIA FERRAZ		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.710	450,00 D
			27/12 17:55 JUVANEIDE MARIA DE JESUS C		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.711	600,00 D
			27/12 17:55 MARIA DA CONCEICAO SILVA D		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.712	250,00 D
			27/12 17:56 CLECIANO DE SOUZA MORORO S		
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.713	400,00 D
			27/12 18:20 MARIA LOPES BARBOSA DE MEL		
27/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.714	20,27 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.715	20,27 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.716	67,84 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.717	175,10 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.718	37,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.719	160,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.720	22,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.721	62,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.722	20,27 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.723	20,27 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.724	20,27 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.725	20,30 D
			COMPESA		
27/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.611.200.076.854	54,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.629,64 D 0,00 C
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	551.924.000.019.346	4.000,00 D
			28/12 18:41 CONT CONTABIL ASSESSORIA		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	549,64 D
			28/12 16:12 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	8.439,03 D
			28/12 16:12 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	166.016,94 D
			28/12 20:45 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	3.383,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



				28/12 20:45 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	526,51 D
				28/12 16:12 PSF CONSIG		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	840,00 D
				28/12 16:12 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	420,00 D
				28/12 16:12 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.052,40 D
				28/12 16:12 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	60,00 D
				28/12 16:12 SINDICATO DOS TRABALHADO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.029.275	3.320,00 D
				28/12 18:41 LB C INFORMATICA LTDA		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	250,00 D
				104 0239 06829834465 CLECIANO DE SOUZA		
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D
				237 6034 84365501453 FRANCISCO MACEDO		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.490	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.491	11,00 D
				Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	189.179,52 C 0,00 C
29/12/2022	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.081.412	411.500,00 C
				29/12 14:00 P M STA FILOMENA FPM		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	551.011.000.018.933	4.000,00 D
				29/12 15:26 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	551.245.000.120.106	154.977,58 D
				29/12 14:50 GESTAO DE TERCEIRIZACAO		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	34,42 D
				29/12 14:50 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	9.224,86 D
				29/12 14:50 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	213,85 D
				29/12 14:50 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	512,82 D
				29/12 15:36 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	384,61 D
				29/12 15:36 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.499,92 D
				29/12 15:37 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.124,94 D
				29/12 15:37 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	160,39 D
				29/12 18:37 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	4.999,95 D
				29/12 14:50 PSF CONSIG		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	9.408,86 D
				29/12 14:50 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	4.704,37 D
				29/12 14:50 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	11.787,71 D
				29/12 15:26 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.026.926	301,88 D
				29/12 15:26 SINDICATO DOS TRABALHADO		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	642,40 D
				29/12 18:16 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	29.232,62 D
				29/12 18:16 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	21.996,11 D
				29/12 18:29 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	3.653,76 D
				29/12 18:29 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	2.277,80 D
				29/12 18:29 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.031.798	379,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



			29/12 14:50 EDICLEIDE PEREIRA SOUZA		
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	300,12 D
			29/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.008,18 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	340,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	134,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	17,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	6.470,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.907	14.522,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.908	850,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	37,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	148,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	22,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	22,33 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.913	40,22 D
			COMPESA		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	24,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.915	48,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.916	58,30 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	69.071,35 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	23.615,17 D
			033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.919	20.294,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.920	1.128,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.921	3.299,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.922	470,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.101	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.102	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.062.103	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.080.177	2,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	980,32 C 0,00 C
30/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	50.000,00 C
			30/12 10:27 P M STA FILOMENA FPM		
30/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.999.773.540	500,00 C
			30/12 10:30 Tipo da conta invalido.		
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	551.924.000.006.900	429,99 D
			30/12 10:24 ANA PAULA RODRIGUES		
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	4.399,43 D
			30/12 10:15 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.019.674	429,99 D
			30/12 10:19 MARINALVA MARIA S SILVA		
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.801	22.789,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

30/12 10:11 CONSTRUTORA NORMAL

30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	22.600,13 D		
30/12 10:11 AUTO P J E. BARBOZA LTDA							
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	39.885,44 D		
30/12 10:11 AUTO P J E. BARBOZA LTDA							
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	26.767,21 D		
30/12 10:11 AUTO P J E. BARBOZA LTDA							
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	4.905,56 D		
30/12 10:11 AUTO P J E. BARBOZA LTDA							
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.034.521	21.338,75 D		
30/12 10:19 ASSOCIACAO S C VERDE							
30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.034.521	26.838,50 D		
30/12 10:29 ASSOCIACAO S C VERDE							
30/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	215.571,80 D		
237 3101 028629777000139 TCS TORRES CO							
30/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.002	500,00 D		
30/12 10:30 MARIA SELMA DE SOUZA OLIVE							
30/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.295.709	11,00 D		
Cobrança referente 30/12/2022							
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	335.967,41 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 33475-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 40.561,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 40.561,04

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.pec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **33475-8 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			788.122,22
20480	29/12/2022	OP 01459		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,12	0,00	787.822,10
20464	29/12/2022	OP 01443		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDU	301,88	0,00	787.520,22
20489	29/12/2022	OP 01468		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	357,00	0,00	787.163,22
20481	29/12/2022	OP 01460		EDICLEIDE PEREIRA DE SOUZA	379,50	0,00	786.783,72
20495	29/12/2022	OP 01474		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	384,61	0,00	786.400,11
20503	29/12/2022	OP 01482		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	470,47	0,00	785.929,64
20494	29/12/2022	OP 01473		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	512,82	0,00	785.416,82
20511	29/12/2022	OP 01490		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	642,40	0,00	784.774,42
20499	29/12/2022	OP 01478		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.124,94	0,00	783.650,48
20496	29/12/2022	OP 01475		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.128,20	0,00	782.522,28
20500	29/12/2022	OP 01479		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.499,92	0,00	781.022,36
20507	29/12/2022	OP 01486		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2.277,80	0,00	778.744,56
20584	29/12/2022	OP 01439		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	2.875,32	0,00	775.869,24
20498	29/12/2022	OP 01477		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.299,83	0,00	772.569,41
20508	29/12/2022	OP 01487		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	3.653,76	0,00	768.915,65
20463	29/12/2022	OP 01442		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABI	4.000,00	0,00	764.915,65
20485	29/12/2022	OP 01464		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	4.704,37	0,00	760.211,28
20483	29/12/2022	OP 01462		BANCO DO BRASIL	4.999,95	0,00	755.211,33
20487	29/12/2022	OP 01466		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.470,14	0,00	748.741,19
20491	29/12/2022	OP 01470		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	9.224,86	0,00	739.516,33
20484	29/12/2022	OP 01463		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	9.408,86	0,00	730.107,47
20501	29/12/2022	OP 01480		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	9.847,79	0,00	720.259,68
20465	29/12/2022	OP 01444		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	11.787,71	0,00	708.471,97
20486	29/12/2022	OP 01465		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	15.372,53	0,00	693.100,44
20492	29/12/2022	OP 01471		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.294,68	0,00	672.805,76
20509	29/12/2022	OP 01488		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	21.996,11	0,00	650.810,65
20493	29/12/2022	OP 01472		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	23.615,17	0,00	627.195,48
20510	29/12/2022	OP 01489		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	29.232,62	0,00	597.962,86
20497	29/12/2022	OP 01476		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	69.071,35	0,00	528.891,51
20490	29/12/2022	OP 01469		GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS	154.977,58	0,00	373.914,93
20885	30/12/2022	OC 10322		RDB - Receita Própria Educação	0,00	2.885,27	376.800,20
20852	30/12/2022	OC 10269		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	426.800,20
20816	30/12/2022	OP 01503		BANCO DO BRASIL	123,40	0,00	426.677,80
20720	30/12/2022	OP 01492		ANA PAULA RODRIGUES	429,99	0,00	426.247,81
20721	30/12/2022	OP 01493		MARINALVA MARIA DE S. SILVA	429,99	0,00	425.817,82
20725	30/12/2022	OP 01497		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	4.399,43	0,00	421.418,39
20729	30/12/2022	OP 01501		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	4.905,56	0,00	416.512,83
20723	30/12/2022	OP 01495		ASSOCIACAO REGIONAL DO SITIO CAMPO \	21.338,75	0,00	395.174,08
20727	30/12/2022	OP 01499		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	22.600,13	0,00	372.573,95
20726	30/12/2022	OP 01498		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	22.950,00	0,00	349.623,95
20728	30/12/2022	OP 01500		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	26.767,21	0,00	322.856,74
20722	30/12/2022	OP 01494		ASSOCIACAO REGIONAL DO SITIO CAMPO \	26.838,50	0,00	296.018,24
20730	30/12/2022	OP 01502		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	39.885,44	0,00	256.132,80
20724	30/12/2022	OP 01496		TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	215.571,80	0,00	40.561,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAYLINDA REIS DOS ANJOS MARINHA DE BRAGA ASSUNÇÃO - RAYLINDA REIS DOS ANJOS MARINHA DE BRAGA ASSUNÇÃO
 Acesse em: https://eefce.ufpb.br/br/portal/assinatura


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM SANTA FILOMENA QUOTA	CPF/CNPJ 01.613.732/0001-10	Conta Corrente 006.00672003-1	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	600.647,92C	90.237,385310
Aplicações	31.469,06C	4.703,084101
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.431,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	637.548,79C	94.940,469411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	31.469,06C	4.703,084101

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PÉRO G



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE Salário Educação Banco 104 Conta 672.003-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 637.548,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 637.548,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Exercício: 2022



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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672.003-1 - FME - QSE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							600.643,99	
19208	19/12/2022	OC 09631		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	31.469,06	632.113,05	
20943	30/12/2022	OC 10517		RDB - Rendimentos de QSE	0,00	5.431,81	637.544,86	
Total . .							0,00	36.900,87
Saldo Atual . . .								637.544,86
Total Geral . .							0,00	36.900,87

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIR REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: https://eceftec.sp.gov.br/portal/validador.php?cod_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12622-5PMSF CONTRA PARTIDA SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:11:26



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 12622-5 PMSF CONTRA PARTIDA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,06			0,058230		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,06			0,058230		0,058230

Resumo do mês

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

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO M SAUDE Banco 001 Conta 12622-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eic.oe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **12622-5** **- FMS - FUNDO M SA** **CONTA ÚNICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 DocId:3e444271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:55:27



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13241-1VIG-MS-SANTA FILOMENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13241-1 VIG/MS-SANTA FILOMENA
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,24			0,058889		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,25			0,058889		0,058889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,25

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - VIG SANITÁRIA Banco 001 Conta 13241-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.cne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **13241-1 - FMS - VIG SANITÁ** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,01
20911	30/12/2022	OC 10362		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,01	2,01
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,01	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.tcepa.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16191-8FMS-S FILOMENA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16191-8 FMS/S FILOMENA -FNS BLAFB
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209,66			50,444982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211,66			50,444982		50,444982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	211,66

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FARMACIA BÁSICA Banco 001 Conta 16191-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

211,06

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

211,06



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epec.pe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

Page



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16191-8 - FMS - FARM BÁSIC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			208,66
20908	30/12/2022	OC 10358		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	2,00	210,66
				Total . .	0,00	2,00	
				Saldo Atual . . .			210,66
				Total Geral . .	0,00	2,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd448e-88ae-4271-8295-d9892743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16192-6FMS-S FILOMENA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.113	2.204,10 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.113	2.056,75 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.702	2.056,75 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.727	2.056,75 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.747	2.056,75 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.766	2.056,75 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.809	2.056,75 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.334.828	2.056,75 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.601,35 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:22:52



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16192-6 FMS/S FILOMENA -FNS BLATB
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	260.159,84			236.481,750355		
19/12/2022	APLICAÇÃO	16.601,35			15.011,421560	1,105914582	251.493,171915
30/12/2022	SALDO ATUAL	279.145,39			251.493,171915		251.493,171915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 260.159,84
APLICAÇÕES (+) 16.601,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.384,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.384,20
SALDO ATUAL = 279.145,39

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PISO DE BASICO Banco 001 Conta 16192-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 279.145,93

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

08/03/2017 PAG. MENOR FUPRESANTA 0,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 279.145,87



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vhite/090c:seam:09dido do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16193-4FMS-S FILOMENA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:25



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16193-4 FMS/S FILOMENA -FNS BLMAC
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.076,00			8.439,553396		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.411,92			8.439,553396		8.439,553396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.076,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,92
SALDO ATUAL =	35.411,92

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SIA SUS Banco 001 Conta 16193-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 35.411,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 35.411,92

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.pec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16193-4 - FMS - SIA SUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							35.079,00	
20912	30/12/2022	OC 10363		RDB - Recursos Estadual Covid-	0,00	335,92	35.414,92	
Total . .							0,00	335,92
Saldo Atual . . .							35.414,92	
Total Geral . .							0,00	335,92



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16194-2FMS-S FILOMENA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:32



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16194-2 FMS/S FILOMENA -FNS BLVGS
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,65			1,599077		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,71			1,599077		1,599077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,71

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - EPIDEMIOLOGIA Banco 001 Conta 16194-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6,11

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

6,11

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: <https://eicfpece.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **16194-2** - FMS - EPIDEMIOLOGIA - CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
20915	30/12/2022	OC 10366		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,06	0,06
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,06	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.tcepa.jus.br/validar> - Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16298-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.rj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16298-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	27,40			24,907041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,65			24,907041		24,907041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	27,65

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 16298-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27,05

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

27,05

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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



Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16298-1** **- FMS - FMSAUDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.416,96
20916	30/12/2022	OC 10367		RDB - Recursos de Impostos da	0,00	0,25	2.417,21
				Total . .	0,00	0,25	
				Saldo Atual . . .			2.417,21
				Total Geral . .	0,00	0,25	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16299-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16299-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	848,63			771,389731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	856,21			771,389731		771,389731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	856,21

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 16299-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

856,11

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

856,11



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.cne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

Page



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:59:52



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16920-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16920-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	56,50			51,358630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,01			51,358630		51,358630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	57,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE Banco 001 Conta 16920-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

57,01

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

57,01

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epec.pe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 09:59:47



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17162-XFMS-S FILOM-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:15:22



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 17162-X FMS/S FILOM-FNS BLGES
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.352,08			4.415,650569		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.527,83			4.415,650569		4.415,650569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.352,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,75
SALDO ATUAL =	18.527,83

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLGES Banco 001 Conta 17162-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 18.527,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 18.527,03

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **17162-X - FMS - BLGES**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.350,00
20921	30/12/2022	OC 10372		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	175,75	18.525,75
Total . .							0,00 175,75
Saldo Atual . . .							18.525,75
Total Geral . .							0,00 175,75



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:00:02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18951-0FMS-S FILOM-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 18951-0 FMS/S FILOM-FNS BLINV
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.272,67			2.471,682676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.371,05			2.471,682676		2.471,682676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.272,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,38
SALDO ATUAL =	10.371,05

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 18951-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.371,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 10.371,05



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acessam: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **18951-0** - FMS - ACADEMIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.274,66
20924	30/12/2022	OC 10375		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	98,38	10.373,00
Total . .							98,38
Saldo Atual . . .							10.373,00
Total Geral . .							98,38



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:00:26



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23402-8FMS-S FILOM-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:59:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23402-8 FMS/S FILOM-FNS BLINV
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.391,59			6.350,019076		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.644,34			6.350,019076		6.350,019076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.391,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,75
SALDO ATUAL =	26.644,34

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO Banco 001 Conta 23402-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 26.644,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 26.644,44

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.pec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **23402-8** **- FMS - CONST UBS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							26.395,53	
20919	30/12/2022	OC 10370		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	252,75	26.648,28	
Total . .							0,00	252,75
Saldo Atual . . .							26.648,28	
Total Geral . .							0,00	252,75



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar> e seu Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:02:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23692-6REFORMA UBS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:10:08



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23692-6 REFORMA UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.234,28			1.121,943714		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.245,30			1.121,943714		1.121,943714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.234,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	1.245,30

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - REFORMA UBS Banco 001 Conta 23692-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.245,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.245,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23695-0REFORMA DO CENTRO SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:10:5



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23695-0 REFORMA DO CENTRO SAUDE
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	104,86			95,315090		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105,80			95,315090		95,315090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	105,80

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE Banco 001 Conta 23695-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

105,00

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

105,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.cep.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

Page



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:03:02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23696-9SAUDEBUCAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23696-9 SAUDEBUCAL
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	3.040,10			2.763,409072		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.067,25			2.763,409072		2.763,409072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.040,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,15
SALDO ATUAL =	3.067,25

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 23696-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.067,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.067,55

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.cne.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://eicel.tcepb.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9>

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **23696-9** - FMS - S BUCAL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.049,11
20907	30/12/2022	OC 10357		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	27,15	3.066,26
				Total . .	0,00	27,15	
				Saldo Atual . . .			3.066,26
				Total Geral . .	0,00	27,15	



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23853-8FMS-S FILOM-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:18:53



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23853-8 FMS/S FILOM-FNS INVAN
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.416,28			5.634,136683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.640,54			5.634,136683		5.634,136683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.416,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,26
SALDO ATUAL =	23.640,54

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNS INVAN Banco 001 Conta 23853-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 23.640,54

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 23.640,54



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: https://epp/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **23853-8** - FNS - INVAN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							23.419,22	
20913	30/12/2022	OC 10364		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	224,26	23.643,48	
Total . .							0,00	224,26
Saldo Atual . . .							23.643,48	
Total Geral . .							0,00	224,26



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eletronico.pbh.gov.br/validar> e sem Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato conta corrente

G3310409293499
04/01/2023 09:35



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26306-0 FMS-S FILOM-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PÉRO G



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26306-0 FMS/S FILOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **26306-0** - FMS EQUIPAMENTOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			268.087,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	268.087,79
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			268.087,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:09:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26353-2FMS-S FILOM-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:18:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26353-2 FMS/S FILOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 26353-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

18/11/2022

DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO

76.624,91

76.624,91

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

76.624,91

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRNO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validar?oc=on Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **26353-2 - FMS - EQUIPAMENT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							76.625,00
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	76.625,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			76.625,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28085-2PE 261255 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:19:06



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28085-2 PE 261255 FMS CUSTEIO SUS
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	827,53			199,109402		
30/12/2022	SALDO ATUAL	835,45			199,109402		199,109402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	835,45

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO Banco 001 Conta 28085-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

835,55

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

835,55



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.leg.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

Page



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **28085-2 - FMS - P A BÁSICO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							827,55	
20920	30/12/2022	OC 10371		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	7,92	835,47	
Total . .							0,00	7,92
Saldo Atual . . .							835,47	
Total Geral . .							0,00	7,92



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eletronico.sp.br/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9>



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:09:53



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28099-2PE 261255 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:19



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28099-2 PE 261255 FMS INVEST SUS
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.269,04			2.230,201776		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.357,81			2.230,201776		2.230,201776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.269,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,77
SALDO ATUAL =	9.357,81

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO Banco 001 Conta 28099-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 9.357,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 9.357,11

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.00e.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **28099-2** - FMS - INVESTIMEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							9.268,00
				Saldo Anterior . . .			
20922	30/12/2022	OC 10373		RDB - Recursos Bloco de Estrut	0,00	88,77	9.356,77
				Total . .	0,00	88,77	
				Saldo Atual . . .			9.356,77
				Total Geral . .	0,00	88,77	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eicel.com.br/validarDoc.aspx?codigo=0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81425-3FUNDO MUNICIPAL SAUDE PMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:20:5



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81425-3 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PMS
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	2.894,83			2.631,364837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.920,69			2.631,364837		2.631,364837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.894,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,86
SALDO ATUAL = 2.920,69

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 81425-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.920,09

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.920,09

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **81425-3 - FMS - FUNDO MU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							2.895,88	
20917	30/12/2022	OC 10368		RDB - Recursos de Impostos da	0,00	25,86	2.921,74	
Total . .							0,00	25,86
Saldo Atual . . .							2.921,74	
Total Geral . .							0,00	25,86



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar> ou em Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:10:27



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81444-XPMSF LEITE E SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇCKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81444-X PMSF INAN L E SAUDE
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	0,81			0,738274		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,82			0,738274		0,738274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,82

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CARENCA NUTRICIONAL Banco 001 Conta 81444-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **81444-X** - FMS - C NUTRICIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
20923	30/12/2022	OC 10374		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	0,01	
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,01	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eletronicodigital.sp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21306004

2130/006/0062400

FMS S FILOMENA FNSBLN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Digitalmente assinado por: RIVALDIR NEVES DE BARROS, MARI EDEN GRACIA DE CASIRO RIBEIRO, HADEKEU RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G...
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S FILOMENA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.415.674/0001-73	Conta Corrente 006.00624000-5	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	1.375,61C	206,661921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.387,78C	206,661921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PS FAMILIA Banco 104 Conta 624000-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.437,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.437,88



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://efc.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624000-5 - FMS - PS FAMILIA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.427,66
20947	30/12/2022	OC 10521		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	12,17	1.439,83
				Total . .	0,00	12,17	
				Saldo Atual . . .			1.439,83
				Total Geral . .	0,00	12,17	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://ecefitec.sp.gov.br/fpp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

213060044

2130/006/0062401

FMS STA FILOMENA CUSTI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

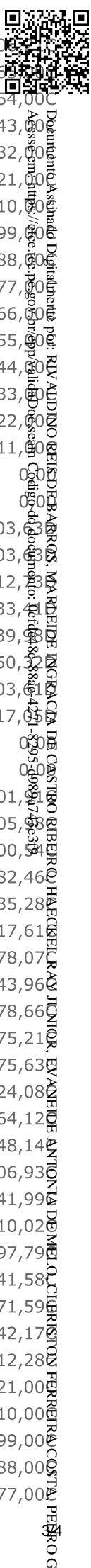
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314814	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520531	APLICACAO	9.909,12D	9.909,12
07/12/2022	000001	CRED TED	9.909,12C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560500	APLICACAO	32,25D	32,25
08/12/2022	000001	CRED TED	32,25C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263319	APLICACAO	6.773,98D	6.773,98
09/12/2022	000001	CRED TED	3.773,98C	3.000,00
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591868	APLICACAO	181.179,68D	181.179,68
12/12/2022	000001	CRED TED	6.402,00C	174.777,68
12/12/2022	000001	CRED TED	2.585,52C	172.192,16
12/12/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	168.192,16
12/12/2022	000001	CRED TED	7.500,00C	160.692,16
12/12/2022	000001	CRED TED	7.238,50C	153.453,66
12/12/2022	000001	CRED TED	78.533,06C	74.920,60
12/12/2022	000001	CRED TED	14.320,60C	60.600,00
12/12/2022	000001	CRED TED	60.600,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344726	RESGATE	396.333,99C	396.333,99
13/12/2022	155453	ENVIO TED	12.089,27D	384.244,72
13/12/2022	155709	ENVIO TED	45.768,18D	338.476,54
13/12/2022	157090	ENVIO TED	19.844,30D	318.632,24
13/12/2022	157268	ENVIO TED	20.652,00D	297.980,24
13/12/2022	157915	ENVIO TED	19.642,70D	278.337,54
13/12/2022	158224	ENVIO TED	37.260,40D	241.077,14
13/12/2022	158482	ENVIO TED	18.040,50D	223.036,64
13/12/2022	159825	ENVIO TED	50.040,03D	172.996,61
13/12/2022	159979	ENVIO TED	52.321,16D	120.675,45
13/12/2022	160155	ENVIO TED	18.999,72D	101.675,73
13/12/2022	160398	ENVIO TED	18.871,87D	82.803,86
13/12/2022	160585	ENVIO TED	17.166,37D	65.637,49
13/12/2022	161382	ENVIO TED	7.499,80D	58.137,69
13/12/2022	162282	ENVIO TED	25.141,00D	32.996,69
13/12/2022	162609	ENVIO TED	32.831,69D	165,00
13/12/2022	155453	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	154,00

13/12/2022	155709	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14
13/12/2022	157090	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	13
13/12/2022	157268	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00
13/12/2022	157915	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00
13/12/2022	158224	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00
13/12/2022	158482	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00
13/12/2022	159825	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00
13/12/2022	159979	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00
13/12/2022	160155	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00
13/12/2022	160398	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
13/12/2022	160585	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
13/12/2022	161382	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
13/12/2022	162282	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
13/12/2022	162609	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	00,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	00,00	00,00
14/12/2022	418460	APLICACAO	50.904,00D	50.904,00
14/12/2022	000001	CRED TED	50.904,00C	00,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	00,00	00,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	00,00	00,00
16/12/2022	292304	APLICACAO	1.158,16D	1.158,16
16/12/2022	000001	CRED TED	1.158,16C	00,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	00,00	00,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	00,00	00,00
20/12/2022	612820	RESGATE	71.498,47C	71.498,47
20/12/2022	109235	ENVIO TED	38,00D	71.460,47
20/12/2022	109458	ENVIO TED	380,00D	71.080,47
20/12/2022	109671	ENVIO TED	152,82D	70.927,65
20/12/2022	109875	ENVIO TED	5.896,81D	65.030,84
20/12/2022	110084	ENVIO TED	14.187,89D	50.842,95
20/12/2022	110326	ENVIO TED	1.492,20D	49.350,75
20/12/2022	110553	ENVIO TED	1.372,64D	47.978,11
20/12/2022	110699	ENVIO TED	3.170,93D	44.807,18
20/12/2022	110874	ENVIO TED	322,74D	44.484,44
20/12/2022	111102	ENVIO TED	255,52D	44.228,92
20/12/2022	111706	ENVIO TED	645,75D	43.583,17
20/12/2022	111912	ENVIO TED	64,57D	43.518,60
20/12/2022	112148	ENVIO TED	345,42D	43.173,18
20/12/2022	112311	ENVIO TED	909,00D	42.264,18
20/12/2022	112450	ENVIO TED	90,90D	42.173,28
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	93,43D	42.079,85
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	9,22D	42.070,63
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	270,75D	41.799,88
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	4,61D	41.795,27
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	4.379,32D	37.415,95
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	12.691,28D	24.724,67
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	11,54D	24.713,13
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	5.486,56D	19.226,57
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	216,11D	19.010,46
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	10.129,89D	8.880,57
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	5.064,94D	3.815,63
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	215,98D	3.599,65
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	108,05D	3.491,60
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	2.189,66D	1.301,94
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	117,05D	1.184,89
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	431,97D	752,92



Documento Assinado Digitalmente por: RUY ADELINO REIS DE ABREU, MARCELE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR, EVANILDE ANTONIA DE MELO, CILBERTON FERREIRA COSTA PERO G
 Asses em: https://e.cdpe.gov.br/ep/validarDocs.cfm?Codigo_documento: 0488484421-89579894745c31a

20/12/2022	201739	ENVIO TEV	46,71D	70,00
20/12/2022	201739	ENVIO TEV	541,21D	16,00
20/12/2022	109235	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	154,00
20/12/2022	109458	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	143,00
20/12/2022	109671	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00
20/12/2022	109875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00
20/12/2022	110084	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00
20/12/2022	110326	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00
20/12/2022	110553	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00
20/12/2022	110699	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00
20/12/2022	110874	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00
20/12/2022	111102	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00
20/12/2022	111706	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
20/12/2022	111912	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
20/12/2022	112148	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
20/12/2022	112311	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
20/12/2022	112450	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325172	APLICACAO	15.403,63D	15.403,63
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	12.403,63
21/12/2022	112450	DEVOL TED	90,90C	12.312,73
21/12/2022	211203	CRED TEV	4.379,32C	7.933,41
21/12/2022	211216	CRED TEV	93,43C	7.839,98
21/12/2022	211244	CRED TEV	2.189,66C	5.650,32
21/12/2022	211252	CRED TEV	46,71C	5.603,61
21/12/2022	211307	CRED TEV	5.486,56C	117,05
21/12/2022	211308	CRED TEV	117,05C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612457	RESGATE	240.901,91C	240.901,91
22/12/2022	144389	ENVIO TED	58.795,93D	182.105,98
22/12/2022	145314	ENVIO TED	5.605,44D	176.500,54
22/12/2022	145892	ENVIO TED	1.018,08D	175.482,46
22/12/2022	147060	ENVIO TED	1.747,18D	173.735,28
22/12/2022	147537	ENVIO TED	15.317,67D	158.417,61
22/12/2022	148013	ENVIO TED	74.139,54D	84.278,07
22/12/2022	148676	ENVIO TED	734,11D	83.543,96
22/12/2022	148860	ENVIO TED	5.965,30D	77.578,66
22/12/2022	149056	ENVIO TED	38.403,45D	39.175,21
22/12/2022	149654	ENVIO TED	4.199,58D	34.975,63
22/12/2022	149844	ENVIO TED	2.951,55D	32.024,08
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	259,96D	31.764,12
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	215,98D	31.548,14
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	541,21D	31.006,93
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	5.064,94D	25.941,99
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	431,97D	25.510,02
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	1.012,23D	24.497,79
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	56,21D	24.441,58
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	269,99D	24.171,59
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	1.229,42D	22.942,17
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	10.129,89D	12.812,28
22/12/2022	221500	ENVIO TEV	12.691,28D	121,00
22/12/2022	144389	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00
22/12/2022	145314	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00
22/12/2022	145892	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00
22/12/2022	147060	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00

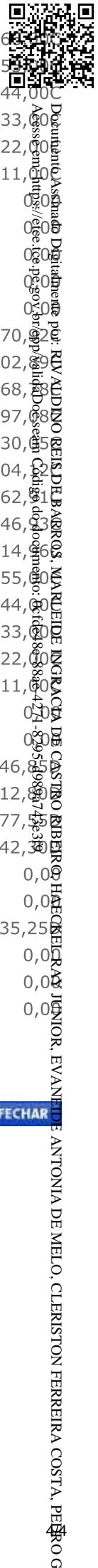


22/12/2022	147537	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6,00
22/12/2022	148013	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	5,00
22/12/2022	148676	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
22/12/2022	148860	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
22/12/2022	149056	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
22/12/2022	149654	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
22/12/2022	149844	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	313173	RESGATE	135.170,92C	135.170,92
28/12/2022	132947	ENVIO TED	104.568,03D	30.602,99
28/12/2022	133539	ENVIO TED	734,11D	29.868,88
28/12/2022	133715	ENVIO TED	8.871,70D	20.997,88
28/12/2022	134260	ENVIO TED	16.867,03D	4.130,55
28/12/2022	134470	ENVIO TED	2.625,93D	1.504,32
28/12/2022	281256	ENVIO TEV	541,21D	962,11
28/12/2022	281256	ENVIO TEV	215,98D	746,33
28/12/2022	281256	ENVIO TEV	431,97D	314,66
28/12/2022	281256	ENVIO TEV	259,96D	55,00
28/12/2022	132947	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
28/12/2022	133539	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
28/12/2022	133715	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
28/12/2022	134260	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
28/12/2022	134470	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	321161	APLICACAO	46.446,85D	46.446,85
29/12/2022	000001	CRED TED	134,05C	46.312,80
29/12/2022	000001	CRED TED	935,25C	45.377,55
29/12/2022	000001	CRED TED	935,25C	44.442,30
29/12/2022	000001	CRED TED	44.442,30C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	883038	APLICACAO	935,25D	935,25
30/12/2022	000001	CRED TED	935,25C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS STA FILOMENA CUSTEIO	CPF/CNPJ 11.415.674/0001-73	Conta Corrente 006.00624019-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.970.011,59C	746.661,784553
Aplicações	313.742,92C	46.936,155287
Resgates	843.905,29D	126.113,907188
Rendimento Bruto no Mês	42.471,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.482.320,85C	667.484,032652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275
07 / 12	APLICACAO	9.909,12C	1.485,696465
08 / 12	APLICACAO	32,25C	4,833361
09 / 12	APLICACAO	6.773,98C	1.014,821014
12 / 12	APLICACAO	181.179,68C	27.131,918441
13 / 12	RESGATE	396.333,99D	59.327,705490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	50.904,00C	7.616,823387
16 / 12	APLICACAO	1.158,16C	173,157636
20 / 12	RESGATE	71.498,47D	10.681,241777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	15.403,63C	2.300,250877
22 / 12	RESGATE	240.901,91D	35.959,926296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	135.170,92D	20.145,033624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	46.446,85C	6.919,389234
30 / 12	APLICACAO	935,25C	139,272592

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO Banco 104 Conta 624019-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.482.320,05

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

13/09/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA F 123,13

30/12/2022 TARIFA BANCARIA 506,00

629,13

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

20/12/2022 PAGAMENTO A MENOR PARA INSS, 75,74

20/12/2022 PAGAMENTO A MENOR PARA INSS, 90,90

166,64

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.482.783,41

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: https://atc.03e-pe.gov.br/epp/validar/assinam Código do documento: Ocide405-88ae-4271-8295-0989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624019-6 - FMS- A B CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.970.137,77
18946	06/12/2022	OC 09508		VS - Incentivo de Vigilância S	0,00	1.000,00	4.971.137,77
18953	07/12/2022	OC 09509		AE - Recursos da Atenção de Mé	0,00	9.909,12	4.981.046,89
18980	08/12/2022	OC 09512		AP - Incentivo Financeiro da A	0,00	32,25	4.981.079,14
19012	09/12/2022	OC 09511		AP - Apoio a Manutenção dos Po	0,00	3.000,00	4.984.079,14
19011	09/12/2022	OC 09510		VS - Incentivo a Vigilancia em	0,00	3.773,98	4.987.853,12
19057	12/12/2022	OC 09519		AP - Incentivo Ações Estratégí	0,00	2.585,52	4.990.438,64
19054	12/12/2022	OC 09516		AP - Incentivo Informatização	0,00	4.000,00	4.994.438,64
19055	12/12/2022	OC 09517		AP - Incentivo Ações Estratégí	0,00	6.402,00	5.000.839,64
19053	12/12/2022	OC 09515		FB - Incentivo Farmacia Básica	0,00	7.238,50	5.008.078,14
19056	12/12/2022	OC 09518		AP - Incentivo Ações Estratégí	0,00	7.500,00	5.015.578,14
19051	12/12/2022	OC 09513		AP - Incentivo Financeiro da A	0,00	14.320,60	5.029.898,74
19058	12/12/2022	OC 09520		AP - Agentes Comunitário de Sa	0,00	60.600,00	5.090.498,74
19052	12/12/2022	OC 09514		AP - Incentivo Financeiro Capt	0,00	78.533,06	5.169.031,80
19127	13/12/2022	OC 09521		AP - Agentes Comunitário de Sa	0,00	50.904,00	5.219.935,80
19092	13/12/2022	OP 03177		ODONTO MACEDO LTDA	7.499,80	0,00	5.212.436,00
19090	13/12/2022	OP 03175		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	12.089,27	0,00	5.200.346,73
19080	13/12/2022	OP 03165		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	17.166,37	0,00	5.183.180,36
19085	13/12/2022	OP 03170		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	18.040,50	0,00	5.165.139,86
19081	13/12/2022	OP 03166		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	18.871,87	0,00	5.146.268,00
19082	13/12/2022	OP 03167		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	18.999,72	0,00	5.127.268,28
19087	13/12/2022	OP 03172		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.642,70	0,00	5.107.625,58
19089	13/12/2022	OP 03174		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.844,30	0,00	5.087.781,28
19088	13/12/2022	OP 03173		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	20.652,00	0,00	5.067.129,28
19093	13/12/2022	OP 03178		F R BEZERRA BARROS LABORATORIO	25.141,00	0,00	5.041.988,28
19079	13/12/2022	OP 03164		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	32.831,69	0,00	5.009.156,59
19086	13/12/2022	OP 03171		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	37.260,40	0,00	4.971.896,19
19091	13/12/2022	OP 03176		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	45.768,18	0,00	4.926.128,01
19084	13/12/2022	OP 03169		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	50.040,03	0,00	4.876.087,98
19083	13/12/2022	OP 03168		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	52.321,16	0,00	4.823.766,82
19202	16/12/2022	OC 09939		CV19 - Coronavirus (Covid-19)	0,00	1.158,16	4.824.924,98
19183	16/12/2022	TR 00187		Transferencia de valores.	0,00	2.833,95	4.827.758,93
19187	16/12/2022	TR 00189		Transferencia de valores.	0,00	2.887,95	4.830.646,88
19189	16/12/2022	TR 00190		Transferencia de valores.	0,00	3.984,92	4.834.631,80
19185	16/12/2022	TR 00188		Transferencia de valores.	0,00	4.004,12	4.838.635,92
19182	16/12/2022	TR 00187		Transferencia de valores.	2.833,95	0,00	4.835.799,97
19186	16/12/2022	TR 00189		Transferencia de valores.	2.887,95	0,00	4.832.912,02
19188	16/12/2022	TR 00190		Transferencia de valores.	3.984,92	0,00	4.828.927,10
19184	16/12/2022	TR 00188		Transferencia de valores.	4.004,12	0,00	4.824.922,98
19398	21/12/2022	OC 09938		AP - Apoio a Manutenção dos Po	0,00	3.000,00	4.827.922,98
19336	21/12/2022	OP 03242		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	152,82	0,00	4.827.770,16
19319	21/12/2022	OP 03235		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO L	215,98	0,00	4.827.554,18
19350	21/12/2022	OP 03252		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	255,52	0,00	4.827.298,66
19349	21/12/2022	OP 03250		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	345,42	0,00	4.826.953,24
19337	21/12/2022	OP 03243		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	418,00	0,00	4.826.535,24
19320	21/12/2022	OP 03236		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO L	431,97	0,00	4.826.103,27



Documento Assinado Digitalmente por: RAYALDIRINO REIS DA SILVA ARROSARIAN DE LIMA
 Acesse em: https://eceletronicopsp.br/portal/assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: [https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp](https://ecef.tcepe.br/br/portal/portal.asp)

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624019-6 - FMS- A B CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.526.538,99
20079	28/12/2022	OP 03282		FOPAG PESSOAL 2021	734,11	0,00	4.525.804,88
20076	28/12/2022	OP 03279		FOPAG PESSOAL 2021	2.625,93	0,00	4.523.178,95
20078	28/12/2022	OP 03281		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	8.871,70	0,00	4.514.307,25
20080	28/12/2022	OP 03283		FOPAG PESSOAL 2021	16.810,56	0,00	4.497.496,69
20077	28/12/2022	OP 03280		FOPAG PESSOAL 2021	104.568,03	0,00	4.392.928,66
20713	29/12/2022	OC 10529		AP - Incentivo Financeiro Capt	0,00	134,05	4.393.064,61
20714	29/12/2022	OC 10530		AP - Incentivo Financeiro da A	0,00	935,25	4.393.999,86
20715	29/12/2022	OC 10531		AP - Incentivo Financeiro da A	0,00	935,25	4.394.935,11
20716	29/12/2022	OC 10534		AP - Implementação da Seguranç	0,00	44.442,30	4.439.377,41
20953	30/12/2022	OC 10532		AP - Incentivo Financeiro da A	0,00	935,25	4.440.312,66
20949	30/12/2022	OC 10523		RDB - Recursos Bloco de Manute	0,00	42.471,63	4.482.784,29
Total . .					844.873,24	357.521,86	
Saldo Atual . . .							4.482.784,29
Total Geral . .					844.873,24	357.521,86	

Documentos assinados digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>

Documento assinado digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, CPF: 029.158.488ae-4271-8295-0989a743e3f9

Acesse em: <https://ecef.tcepe.br/portal/portal.asp>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21306004

2130/006/0062402

FMS STA FILOMENA INVESTIMENT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598429	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00
23/12/2022	000001	CRED TED	125.000,00C	125.000,00
23/12/2022	000001	CRED TED	125.000,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	313174	RESGATE	12.457,75C	12.457,75
28/12/2022	135459	ENVIO TED	3.355,40D	9.102,35
28/12/2022	135655	ENVIO TED	7.442,00D	1.660,35
28/12/2022	135774	ENVIO TED	1.627,35D	33,00
28/12/2022	135459	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
28/12/2022	135655	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
28/12/2022	135774	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência OURICURI, PE	Código 2130	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS STA FILOMENA INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 11.415.674/0001-73	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.310,80C	24.234,272456
Aplicações	250.000,00C	37.303,093754
Resgates	12.457,75D	1.856,625631
Rendimento Bruto no Mês	1.917,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.770,98C	59.680,740579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	250.000,00C	37.303,093754
28 / 12	RESGATE	12.457,75D	1.856,625631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PÉRO G



Extrato de Conta Corrente

G335020950481
02/01/2023 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8195-7PM SANTA FILOMENA - EC 29
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.359.227	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.679	300,00 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	302,57 C	0,00 C
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.836	150,00 D	
			02/12 1924 6836-5 ISABEL CRISTIN			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.524	400,00 D	
			02/12 2371 28524-2 MAGNA DA SILVA			
02/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	556.761.000.195.279	150,00 D	
			02/12 6761 195279-X ALINE TEIXEIRA			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	150,00 D	
			02/12 14:39 JOAO JOSE RAIMUNDO			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.202	150,00 D	
			02/12 14:39 MARIA APARECIDA DA SILVA			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.203	150,00 D	
			02/12 14:40 THAWANE RODRIGUES PEREIRA			
02/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.038.289	4,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.713	300,00 D	
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.728	200,00 D	
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.736	800,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.454,44 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	1.000,00 D	
			05/12 09:16 Evanio Alves de Oliveira			
05/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.739.097	9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.699	130,00 D	
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.737	400,00 D	
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.539,90 C	0,00 C
06/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.675	300,00 D	
06/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.700	150,00 D	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
07/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.693	820,00 D	
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	820,00 C	0,00 C
08/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.726	150,00 D	
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,85 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.065,11 C	
09/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.691	130,00 D	
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.939,96 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.877.155.699	600,00 C	
			12/12 12:35 Conta do recebedor inexist			
12/12/2022		2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.027.506	600,00 D	
			12/12 2371 27506-9 DANIELA SIQUEI			
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	150,00 D	
			12/12 09:07 FRANCISCO NORMINO DA SILVA			
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	150,00 D	
			12/12 09:09 MARIA DO SOCORRO DA SILVA			
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	150,00 D	
			12/12 09:10 ADELITE DE SOUZA COSTA LOP			



12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	130,00 D
		12/12 09:57 GIVALDO PEREIRA FEITOZA		
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	130,00 D
		12/12 09:57 MARIA DE LOURDES SILVA VIA		
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	130,00 D
		12/12 09:57 MARIA DA PENHA DE SOUSA		
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	600,00 D
		12/12 12:35 DANIELA SIQUEIRA COELHO		
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.208	130,00 D
		12/12 18:39 LUCIMAR SILVA SANTOS		
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.209	130,00 D
		12/12 18:39 MARIA CLEIDE DE SOUZA LIMA		
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.210	130,00 D
		12/12 18:39 Irene da Conceição Silva		
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.112.760	18,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.173	350,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.198,06 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	150,00 D
		13/12 17:23 FRANCISCO FERNANDES COSTA		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	150,00 D
		13/12 17:23 MARIA ADENILMA VIANA DE SO		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.303	150,00 D
		13/12 17:23 MARIA EDNA RODRIGUES BERNA		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.304	150,00 D
		13/12 18:25 JUSSELI COELHO VIANA		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.305	300,00 D
		13/12 18:26 DAMIAO CICERO DOS SANTOS		
13/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.306	300,00 D
		13/12 18:26 JOSELMA DE JESUS GONCALVES		
13/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.082.112	11,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.697	130,00 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.341,86 C 0,00 C
14/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.836	150,00 D
		14/12 1924 6836-5 ISABEL CRISTIN		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
15/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.025.376	875,00 D
		15/12 0899 25376-6 JOSE G PESSOA		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	875,00 C 0,00 C
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.739	150,00 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,84 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.487,49 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.398	380,00 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.399	152,82 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.399	38,00 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.400	14.187,89 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.401	5.896,81 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.402	1.492,20 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.408	1.372,64 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.409	3.170,93 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.411	322,74 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.412	255,52 C
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.134.415	64,57 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		259.134.415	645,75 C
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		259.134.417	345,42 C
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		259.134.418	909,00 C
			104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME		
20/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		2.931.883.251	150,00 C
			20/12 10:03 Conta do recebedor inexíst		
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada		552.371.000.023.663	93,43 D
			20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada		552.371.000.023.663	2.189,66 D
			20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada		552.371.000.023.663	46,71 D
			20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada		552.371.000.023.663	4.379,32 D
			20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada		552.371.000.023.663	5.486,56 D
			20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
20/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada		552.371.000.023.663	117,05 D
			20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.001	150,00 D
			20/12 10:03 FRANCISCO FERNANDES COSTA		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.002	150,00 D
			20/12 10:03 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.003	150,00 D
			20/12 10:04 DAIELE MACIEL DA SILVA		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.004	150,00 D
			20/12 10:05 JOSE LAURINDO DOS SANTOS		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.005	150,00 D
			20/12 10:22 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.006	150,00 D
			20/12 10:52 Irene da Conceição Silva		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.007	345,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.008	909,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.009	90,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.010	255,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.011	645,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.012	64,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.013	16.033,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.014	43.551,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.015	4.603,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.016	3.896,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.017	9.626,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.018	962,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.019	5.896,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.020	14.187,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.021	1.492,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.022	38,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.023	380,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.024	152,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.025	1.372,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.026	3.170,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.027	322,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.735	150,00 D
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.741	150,00 D
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.743	130,00 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.232,55 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.370.377		8,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8,88 C 0,00 C
22/12/2022	2371	99015 870 Transferência recebida	552.371.000.081.412		102.000,00 C
		22/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
22/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.953.564.804		1.356,08 C
		22/12 16:42 Conta do recebedor inexíst			
22/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.953.571.992		516,97 C
		22/12 16:42 CPF/CNPJ informado esta in			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372		595,79 D
		22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.372		16.862,55 D
		22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		34.606,35 D
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		2.484,68 D
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		903,52 D
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.014.931		247.150,22 D
		22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.020.579		2.035,35 D
		22/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663		2.154,57 D
		22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663		5.398,65 D
		22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022	2371	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.023.663		4.309,15 D
		22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.201	1.356,08 D
		22/12 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	516,97 D
		22/12 16:42 GILMIA KELLEN MARINHO DE O			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.203	278,76 D
		22/12 16:43 FRANCILEIDE DA SILVA COSTA			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.204	516,97 D
		22/12 19:37 GILMIA KELLEN MARINHO DE O			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.205	1.356,08 D
		22/12 19:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.087.049		32,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.725	150,00 D
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		860.750	150,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	216.985,61 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.301	2.129,88 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.302	1.494,68 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.303	589,17 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.304	279,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARRROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
23/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.305 795,73 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
23/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.306 2.175,87 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
23/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.307 1.499,62 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
23/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	122.308 4.541,23 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
23/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	122.309 807,51 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
23/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.310 75,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.311 200,00 D
23/12 16:31 SEBASTIAO PEREIRA					
23/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.312 300,00 D
23/12 16:32 MARIA FRANCINALDA SA FERRE					
23/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.313 200,00 D
23/12 16:32 MILENA DE SOUZA BARROS					
23/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.571.200.104.157 6,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
23/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.745 130,00 D
23/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 15.225,58 C 0,00 C
26/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.381 150,00 D
26/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.744 130,00 D
26/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.747 130,00 D
26/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 410,00 C 0,00 C
27/12/2022	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.081.412 20.000,00 C
27/12 12:59 P M STA FILOMENA FPM					
27/12/2022	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	2.981.876.676 150,00 C
27/12 13:08 Tipo da conta invalido.					
27/12/2022	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	2.984.645.789 2.592,00 C
27/12 19:41 CPF/CNPJ nao pertence ao t					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.701 11.726,55 D
27/12 13:08 EMPRESA AUTO VIACAO PROGRE					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.702 150,00 D
27/12 13:08 LAURA DA CONCEICAO SILVA					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.703 150,00 D
27/12 13:08 MARIA APARECIDA DA SILVA					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.704 150,00 D
27/12 13:08 MARIA BERNADETE CRUZ					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.705 150,00 D
27/12 14:33 LAURA DA CONCEICAO SILVA					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.706 500,00 D
27/12 19:40 FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZ					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.707 2.592,00 D
27/12 19:41 HEROM ALVES DOS SANTOS					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.708 1.437,97 D
27/12 19:41 AULIS CORA DE VASCONCELOS					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.709 500,00 D
27/12 19:41 RAIMUNDO FERREIRA DE ARAUJ					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.710 1.000,00 D
27/12 19:42 JUSCILEIDE ALVES DA SILVA					
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.711 900,00 D
27/12 19:42 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA					
27/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.611.200.076.835 64,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.420,85 D 0,00 C
28/12/2022	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.014.931 17.362,63 C
28/12 10:42 PMSF FUNCIONALISMO					
28/12/2022	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.081.412 312.900,00 C
28/12 09:17 P M STA FILOMENA FPM					
28/12/2022	2371	99015	870	Transferência recebida	552.371.000.081.412 238.200,00 C
28/12 14:22 P M STA FILOMENA FPM					
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372 17.362,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



				28/12 10:47 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.013.372	1.092,73 D
				28/12 14:17 P RECEBIMENTOS DIVERSOS		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.258,80 D
				28/12 10:39 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	263.858,60 D
				28/12 10:39 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	17.362,63 D
				28/12 10:39 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	903,52 D
				28/12 10:39 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.014.931	57.830,02 D
				28/12 14:23 PMSF FUNCIONALISMO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	2.035,35 D
				28/12 10:39 PSF CONSIG		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.020.579	5.792,44 D
				28/12 14:17 PSF CONSIG		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.022.733	875,00 D
				28/12 16:23 JUCIELDO CARVALHO GRANJA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.181,17 D
				28/12 10:39 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	4.362,35 D
				28/12 10:39 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	5.465,30 D
				28/12 10:47 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	12.691,28 D
				28/12 14:17 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	5.064,94 D
				28/12 14:17 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.129,89 D
				28/12 14:17 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	23.429,42 D
				28/12 14:47 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	25.072,93 D
				28/12 14:47 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	17.816,86 D
				28/12 14:47 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	2.184,45 D
				28/12 14:47 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	26.196,04 D
				28/12 14:47 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	21.866,01 D
				28/12 14:47 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.027.338	27.704,97 D
				28/12 14:47 AUTO P J E. BARBOZA LTDA		
28/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.031.758	1.018,08 D
				28/12 14:17 ASSOCIACAO A C S S FILOM		
28/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.801	2.592,00 D
				28/12 09:16 HERMITA NUNES DA SILVA ALV		
28/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.802	516,97 D
				28/12 10:48 GILMIA KELLEN MARINHO DE O		
28/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.803	278,76 D
				28/12 10:48 FRANCILEIDE DA SILVA COSTA		
28/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.804	1.356,08 D
				28/12 10:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		
28/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.805	269,99 D
				28/12 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA		
28/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.621.100.528.362	30,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.862,89 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	5,31 C
29/12/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	92.882,99 C
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.025.623	875,00 D
				29/12 21:04 MARCLECIO LIMA LUZ		
29/12/2022	2371	99015	470	Transferência enviada	550.899.000.025.623	875,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



			29/12 21:04 MARCLECIO LIMA LUZ			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.025.759	120,00 D	
			29/12 21:04 MARCOS T R ROCHA			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.025.759	180,00 D	
			29/12 21:17 MARCOS T R ROCHA			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	4.000,00 D	
			29/12 21:04 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	53,00 D	
			29/12 21:04 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	449,85 D	
			29/12 21:04 ELETROBELA COMPUTER LTDA			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.022.733	875,00 D	
			29/12 21:04 JUCIELDO CARVALHO GRANJA			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.255	180,00 D	
			29/12 21:04 LUCIANA M CASTRO LIMA			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.255	350,00 D	
			29/12 21:04 LUCIANA M CASTRO LIMA			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.467	240,00 D	
			29/12 21:04 GILBERLEIA D SILVA			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.110	350,00 D	
			29/12 21:04 MARINES BATISTA DE MACED			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.031.725	240,00 D	
			29/12 21:04 GLEIDIANE DE SOUZA SANTO			
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.032.460	875,00 D	
			29/12 21:04 ROSIEL MENEZES DE SOUZA			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	43,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	136,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	50,50 D	
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	82,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	43,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.869,12 D	0,00 C
30/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	110.000,00 C	
			30/12 10:27 P M STA FILOMENA FPM			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.063.639	3.850,00 D	
			30/12 15:23 K C COMUNICACAO LTDA EPP			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.063.639	3.600,00 D	
			30/12 15:23 K C COMUNICACAO LTDA EPP			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.063.639	5.650,00 D	
			30/12 15:23 K C COMUNICACAO LTDA EPP			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	380,00 D	
			30/12 11:18 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	285,00 D	
			30/12 11:18 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
30/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.801	17.499,00 D	
			30/12 11:17 CONSTRUTORA NORMAL			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.736,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950481
02/01/2023 10:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCodigo>

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	8195-7 PM SANTA FILOMENA - EC 29
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	96.958,38			88.133,849448		
01/12/2022	RESGATE	302,57			274,921085	1,100570370	87.858,92833
	Aplicação 10/11/2022	302,57			274,921085		
02/12/2022	RESGATE	2.454,44			2.229,242887	1,101019550	85.629,68544
	Aplicação 10/11/2022	2.454,44			2.229,242887		
05/12/2022	RESGATE	1.539,90			1.398,048834	1,101463670	84.231,63666
	Aplicação 10/11/2022	1.539,90			1.398,048834		
06/12/2022	RESGATE	450,00			408,382581	1,101907919	83.823,25400
	Aplicação 10/11/2022	450,00			408,382581		
07/12/2022	RESGATE	820,00			743,863823	1,102352305	83.079,39022
	Aplicação 10/11/2022	820,00			743,863823		
08/12/2022	RESGATE	150,00			136,017421	1,102799916	82.943,37287
	Aplicação 10/11/2022	150,00			136,017421		
09/12/2022	APLICAÇÃO	158.939,96			144.065,229910	1,103249966	227.008,60277
12/12/2022	RESGATE	2.198,06			1.991,542205	1,103697423	225.017,06055
	Aplicação 10/11/2022	2.198,06			1.991,542205		
13/12/2022	RESGATE	1.341,86			1.215,337304	1,104105005	223.801,72322
	Aplicação 10/11/2022	1.341,86			1.215,337304		
14/12/2022	RESGATE	150,00			135,798669	1,104576364	223.665,92455
	Aplicação 10/11/2022	150,00			135,798669		
15/12/2022	RESGATE	875,00			791,838530	1,105023268	222.874,08600
	Aplicação 10/11/2022	875,00			791,838530		
19/12/2022	RESGATE	150,00			135,634345	1,105914582	222.738,45166
	Aplicação 10/11/2022	150,00			135,634345		
20/12/2022	APLICAÇÃO	11.232,55			10.152,693012	1,106361631	232.891,14468
21/12/2022	RESGATE	8,88			8,023041	1,106812289	232.883,121645
	Aplicação 10/11/2022	8,88			8,023041		
22/12/2022	RESGATE	216.985,61			195.965,495557	1,107264365	36.917,626088
	Aplicação 10/11/2022	7.110,99			6.422,120672		
	Aplicação 24/11/2022	2.809,46			2.537,294343		
	Aplicação 30/11/2022	77.182,73			69.705,783708		
	Aplicação 09/12/2022	129.882,43			117.300,296834		
23/12/2022	RESGATE	15.225,58			13.744,989968	1,107718524	23.172,636120
	Aplicação 09/12/2022	15.225,58			13.744,989968		
26/12/2022	RESGATE	410,00			369,981108	1,108164691	22.802,655012
	Aplicação 09/12/2022	410,00			369,981108		
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.420,85			3.085,714606	1,108608681	25.888,369618
28/12/2022	APLICAÇÃO	8.862,89			7.991,360762	1,109058928	33.879,730380
29/12/2022	APLICAÇÃO	82.869,12			74.690,081024	1,109506361	108.569,811404
30/12/2022	APLICAÇÃO	78.736,00			70.936,389541	1,109952177	179.506,200945
30/12/2022	SALDO ATUAL	199.243,30			179.506,200945		179.506,200945

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.958,38
APLICAÇÕES (+)	344.061,37
RESGATES (-)	243.061,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,45
SALDO ATUAL =	199.243,30

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUS SAUDE Banco 001 Conta 8195-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 199.243,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/10/2020		MARIA MACEDO RODRIGUES DE (150,00
14/12/2020	859203	FRANCISCO MACEDO DE MELO	130,00
23/12/2020	859218	MARILENE DE LIMA GOMES	150,00
29/12/2020		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LT	810,00
30/12/2020		PREVISANTA - FUNDO PREVIDENC	1.118,04
02/06/2021	859475	GILDENOR COSTA PAZ	130,00
06/07/2021	859522	GILDENOR COSTA PAZ	130,00
25/11/2021	859796	OSVALDO RAIMUNDO DE SOUZA	200,00
10/05/2022	860101	CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA	600,00
12/05/2022	860117	JOSIELIA CARVALHO DA SILVA	250,00
30/05/2022	860142	JAIME ALVES DA SILVA	150,00
08/07/2022	860220	FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENT	300,00
08/07/2022	860222	JOELMA DA CRUZ SANTANA SILVA	120,00
11/08/2022	860287	RONICLESIA FERREIRA DE SOUZA	600,00
18/08/2022	860316	OZANA DE SIQUEIRA NOBRE	170,00
01/09/2022	860349	MARIA DELMONDES COSTA	170,00
12/09/2022	860399	LOURDES JOANA DE SOUZA GON	350,00
22/09/2022	860476	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	300,00
23/09/2022	860500	JOSÉ MANOEL DE LIMA	280,00
23/09/2022	860501	FRANCISCO NOBRE VIANA	200,00
28/09/2022	860591	LUCAS FERREIRA ALVES	400,00
28/09/2022	860594	MARIA FRANCISCA BARBOSA COS	300,00
03/10/2022	860621	MARIA LUZIA DA SILVA PEREIRA	150,00
03/10/2022	860623	MACILEIDE FERREIRA DE OLIVEIR	150,00
03/10/2022	860624	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	90,00
13/10/2022	860666	JOÃQUIM RODRIGUES DA SILVA	1.000,00
13/10/2022	860667	FRANCISCO JOSE DAMASCENO	400,00
10/11/2022	860709	JOAO ARTUR DOS SANTOS	300,00
10/11/2022	860711	JOSE DE SOUZA CARVALHO	500,00
12/12/2022	860742	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	150,00
12/12/2022	860746	CICERO ARCENO PEREIRA	130,00
12/12/2022	860748	MARIANA SILVA NETO	150,00
13/12/2022	860749	JOSÉ NIUTO PEREIRA VIANA	150,00
20/12/2022	860751	VANDERLEI DE SOUZA GOMES	150,00
27/12/2022	860752	MARIA ELENIUZA PEREIRA	600,00
29/12/2022	860753	MARIANA SILVA NETO	150,00
29/12/2022	860754	ADRIANA SILVA DA MATA	1.007,00
			12.085,04

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

24/10/2022		TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	81.472,74
28/10/2022		PAGAMENTO A MAIOR PARA BANCO D	0,20
20/12/2022		PAGAMENTO PARA INSS	90,90
23/12/2022		PAGAMENTO PARA INSS	75,74



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUS SAUDE Banco 001 Conta 8195-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 199.243,90

10/11/2022 PAG MAIOR 3P DISTRIBUIDORA 70,00

21/12/2022 PAGAMENTO A MAIOR PARA INSS 0,01

81.709,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 268.867,95



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: https://eod.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8195-7 - FMS - FUS SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			664.137,77
20047	28/12/2022	OP 03277		GILMIA KELLEN MARINHO DE OLIVEIR	516,97	0,00	663.619,80
20113	28/12/2022	OP 03307		JUCIELDO CARVALHO GRANJA	875,00	0,00	662.739,80
20038	28/12/2022	OP 03268		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	903,52	0,00	661.833,33
20103	28/12/2022	OP 03297		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIC	1.018,08	0,00	660.815,25
20102	28/12/2022	OP 03296		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	1.092,73	0,00	659.722,52
20045	28/12/2022	OP 03275		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.356,08	0,00	658.365,44
20040	28/12/2022	OP 03270		BANCO DO BRASIL	2.035,35	0,00	656.330,09
20041	28/12/2022	OP 03271		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	2.181,17	0,00	654.148,92
20107	28/12/2022	OP 03301		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	2.184,45	0,00	651.964,47
20039	28/12/2022	OP 03269		FOPAG PESSOAL 2021	2.258,80	0,00	649.705,67
20048	28/12/2022	OP 03278		HERON ALVES DOS SANTOS	2.592,00	0,00	647.113,67
20042	28/12/2022	OP 03272		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	4.362,35	0,00	642.751,32
20100	28/12/2022	OP 03293		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	5.064,94	0,00	637.686,38
20043	28/12/2022	OP 03273		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	5.465,30	0,00	632.220,08
20104	28/12/2022	OP 03298		BANCO DO BRASIL	5.792,44	0,00	626.427,64
20101	28/12/2022	OP 03295		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	12.691,28	0,00	613.736,36
20044	28/12/2022	OP 03274		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	17.362,63	0,00	596.373,73
20108	28/12/2022	OP 03302		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	17.816,86	0,00	578.556,87
20110	28/12/2022	OP 03304		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	21.866,01	0,00	556.690,86
20112	28/12/2022	OP 03306		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	23.429,42	0,00	533.261,44
20111	28/12/2022	OP 03305		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	25.072,93	0,00	508.188,51
20109	28/12/2022	OP 03303		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	26.196,04	0,00	481.992,47
20106	28/12/2022	OP 03300		AUTO POSTO J & E.BARBOZA LTDA ME	27.704,97	0,00	454.287,50
20099	28/12/2022	OP 03292		FOPAG PESSOAL 2021	57.830,02	0,00	396.457,48
20037	28/12/2022	OP 03267		FOPAG PESSOAL 2021	263.858,60	0,00	132.603,88
20624	29/12/2022	OC 10031		Transf. Financeira Recebida	0,00	5,31	132.609,19
20621	29/12/2022	OC 10028		Transf. Financeira Recebida	0,00	92.882,99	225.492,18
20568	29/12/2022	OP 03327		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	43,41	0,00	225.448,77
20572	29/12/2022	OP 03331		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	43,65	0,00	225.405,12
20570	29/12/2022	OP 03329		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA I	50,50	0,00	225.354,62
20573	29/12/2022	OP 03333		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	53,00	0,00	225.301,62
20571	29/12/2022	OP 03330		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	82,28	0,00	225.219,34
20574	29/12/2022	OP 03334		MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	120,00	0,00	225.099,34
20569	29/12/2022	OP 03328		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN,	136,49	0,00	224.962,85
20598	29/12/2022	OP 03318	860753	MARIANA SILVA NETO	150,00	0,00	224.812,85
20567	29/12/2022	OP 03326		LUCIANA MACEDO DE CASTRO LIMA	180,00	0,00	224.632,85
20579	29/12/2022	OP 03339		MARCOS THAYLAN RODIGUES ROCHA	180,00	0,00	224.452,85
20575	29/12/2022	OP 03335		GILBERLEIA DELMONDES DA SILVA	240,00	0,00	224.212,85
20576	29/12/2022	OP 03336		GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	240,00	0,00	223.972,85
20561	29/12/2022	OP 03320		MARINES BATISTA DE MACEDO	350,00	0,00	223.622,85
20566	29/12/2022	OP 03325		LUCIANA MACEDO DE CASTRO LIMA	350,00	0,00	223.272,85
20577	29/12/2022	OP 03337		ELETROBELA COMPUTER LTDA ME	449,85	0,00	222.822,99
20562	29/12/2022	OP 03321		ROSIEL MENEZES DE SOUZA	875,00	0,00	221.947,99
20563	29/12/2022	OP 03322		JUCIELDO CARVALHO GRANJA	875,00	0,00	221.072,99
20564	29/12/2022	OP 03323		MARCLECIO DE LIMA LUZ	875,00	0,00	220.197,99



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRNEI REIS DOS SANTOS - MARCELO DE ASSIS LOPES CASARINHO JUNIOR - EVANILTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eceletronicopre.fpm.pe.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Exercício: 2022

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

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRNO REIS DE BARROS MARTINS DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesse em: <https://eefcelec.br/portal/assinatura>

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

Conta: **8195-7 - FMS - FUS SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							220.199,99
20565	29/12/2022	OP 03324		MARCLECIO DE LIMA LUZ	875,00	0,00	219.324,99
20599	29/12/2022	OP 03332	860754	ADRIANA SILVA DA MATA	1.007,00	0,00	218.317,99
20578	29/12/2022	OP 03338		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABI	4.000,00	0,00	214.317,99
20448	29/12/2022	OP 03294		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	10.129,89	0,00	204.188,10
20517	29/12/2022	OP 03319		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	14.312,91	0,00	189.875,19
20840	30/12/2022	TR 00205		Transferencia de valores.	0,00	506,99	190.382,18
20906	30/12/2022	OC 10356		RDB - Recursos de Impostos da	0,00	1.285,45	191.667,63
20882	30/12/2022	OC 10315		Transf. Financeira Recebida	0,00	110.000,00	301.667,63
20820	30/12/2022	OP 03348		BANCO DO BRASIL	190,77	0,00	301.476,86
20733	30/12/2022	OP 03342		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	285,00	0,00	301.191,86
20734	30/12/2022	OP 03343		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	380,00	0,00	300.801,86
20839	30/12/2022	TR 00205		Transferencia de valores.	506,99	0,00	300.304,87
20732	30/12/2022	OP 03341		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	836,00	0,00	299.468,87
20813	30/12/2022	OP 03347		KIOMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTI	3.600,00	0,00	295.868,87
20812	30/12/2022	OP 03346		KIOMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTI	3.850,00	0,00	292.018,87
20811	30/12/2022	OP 03345		KIOMA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTI	5.650,00	0,00	286.368,87
20731	30/12/2022	OP 03340		JOSE DE MACEDO COELHO CONSTRUTORA	17.499,00	0,00	268.869,87
Total . .					1.037.202,46	1.140.341,03	
Saldo Atual . . .							268.869,87
Total Geral . .					1.037.202,46	1.140.341,03	



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:59:27



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6992-2P M S FILOMENA F ASS SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	15.000,00 C	
				20/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
20/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	25,62 D	
				20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	34,21 D	
				20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	13,65 D	
				20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.279,83 D	
				20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	639,91 D	
				20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.603,41 D	
				20/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	244,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.188,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	3.502,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	1.375,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	2.721,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	151,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.220,67 D	0,00 C
22/12/2022		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.372	50.000,00 C	
				22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	566,67 D	
				22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	597,75 D	
				22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	10.753,47 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	28.891,27 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	338,82 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	451,25 D	
				22/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	639,91 D	
				22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.279,83 D	
				22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.603,41 D	
				22/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	313,17 D	
				22/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA			
22/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.087.048	3,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.561,35 D	0,00 C
27/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.027.329	900,00 D	
27/12 19:50 FRANCISCO NOVAES MACEDO						
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	500,00 D	
27/12 19:42 FRANCISCA ALBERTINA DE MAC						
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	500,00 D	
27/12 19:43 AURECI MARIA DA PAZ						
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.076.834	9,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.909,90 C	0,00 C
28/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	41.700,00 C	
28/12 09:17 P M STA FILOMENA FPM						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	667,64 D	
28/12 09:21 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	7.243,03 D	
28/12 09:21 PMSF FUNCIONALISMO						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	169,41 D	
28/12 09:21 PMSF FUNCIONALISMO						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	29.774,84 D	
28/12 09:21 PMSF FUNCIONALISMO						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	338,82 D	
28/12 09:21 PMSF FUNCIONALISMO						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	451,25 D	
28/12 09:21 PSF CONSIG						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	731,07 D	
28/12 09:21 PSF CONSIG						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	639,91 D	
28/12 09:21 FUNDO PREVIDENCIARIO DO						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.603,41 D	
28/12 09:21 FUNDO PREVIDENCIARIO DO						
28/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.279,83 D	
28/12 09:21 FUNDO PREVIDENCIARIO DO						
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	313,17 D	
28/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SA						
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.528.361	3,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.515,48 C	0,00 C
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.013.372	6.000,00 C	
29/12 21:35 P RECEBIMENTOS DIVERSOS						
29/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	171,19 C	
29/12 22:07 P M STA FILOMENA FPM						
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	4.000,00 D	
29/12 21:36 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR						
29/12/2022	2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.968	350,00 D	
29/12 21:30 KALLINE FLAVIA SILVA LIR						
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	171,19 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	48,17 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	92,21 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	23,12 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	58,66 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	92,76 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	7,62 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	250,12 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.077,34 D	0,00 C
30/12/2022	2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	31.000,00 C	
30/12 10:27 P M STA FILOMENA FPM						

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



30/12/2022	2371	99015 470	Transferência enviada	550.963.000.063.639	5.700,00 D	
30/12 15:21 K C COMUNICACAO LTDA EPP						
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.300,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
 Acessar em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:07:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	6992-2 P M S FILOMENA F ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.664,43			1.510,118093			
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.220,67			1.101,208470	1,108482211	2.611,3265	
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.561,35			4.111,594513	1,109387121	6.722,9210	
27/12/2022	RESGATE	1.909,90			1.719,461913	1,110754466	5.003,4591	
	Aplicação 21/10/2022	263,29			237,034545			
	Aplicação 10/11/2022	1.137,74			1.024,294504			
	Aplicação 18/11/2022	7,64			6,881441			
	Aplicação 21/11/2022	268,70			241,907603			
	Aplicação 20/12/2022	232,53			209,343820			
28/12/2022	RESGATE	1.515,48			1.363,807661	1,111212412	3.639,6515	
	Aplicação 20/12/2022	991,05			891,864650			
	Aplicação 22/12/2022	524,43			471,943011			
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.077,34			969,123661	1,111664118	4.608,7751	
30/12/2022	APLICAÇÃO	25.300,00			22.749,237062	1,112125208	27.358,0122	
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.425,54			27.358,012225		27.358,0122	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.664,43
APLICAÇÕES (+)	32.159,36
RESGATES (-)	3.425,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,13
SALDO ATUAL =	30.425,54

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ACAO SOCIAL Banco 001 Conta 6992-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 30.425,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/05/2020	854319	CARMELUCIA ALVES DE CARVALH	1.061,15	
11/11/2022	854477	JUAPETROL COMERCIO DE BOT.	575,00	
				1.636,15

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

03/10/2022		PAG A MAIOR JUAPETROL COMERCIO	10,00	
				10,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 28.799,29



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARRROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **6992-2 - FMAS-ACAO SOCIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.322,22
19250	20/12/2022	OC 09629		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	15.032,22
19312	21/12/2022	OP 00879		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	639,91	0,00	14.392,31
19314	21/12/2022	OP 00881		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.279,83	0,00	13.112,48
19308	21/12/2022	OP 00849		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.375,18	0,00	11.737,30
19313	21/12/2022	OP 00880		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.603,41	0,00	10.133,89
19306	21/12/2022	OP 00847		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.188,53	0,00	7.945,36
19307	21/12/2022	OP 00848		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.872,20	0,00	5.073,16
19305	21/12/2022	OP 00846		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.746,79	0,00	1.326,37
19675	22/12/2022	OC 09639		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	51.332,44
19487	22/12/2022	OP 00875		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,17	0,00	51.019,27
19479	22/12/2022	OP 00867		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	338,82	0,00	50.680,45
19481	22/12/2022	OP 00869		BANCO DO BRASIL	451,25	0,00	50.229,20
19483	22/12/2022	OP 00871		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	566,67	0,00	49.662,53
19480	22/12/2022	OP 00868		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	597,75	0,00	49.064,78
19485	22/12/2022	OP 00873		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	639,91	0,00	48.424,87
19484	22/12/2022	OP 00872		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.279,83	0,00	47.145,04
19486	22/12/2022	OP 00874		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.603,41	0,00	45.541,63
19482	22/12/2022	OP 00870		FOPAG PESSOAL 2021	10.753,47	0,00	34.788,16
19478	22/12/2022	OP 00866		FOPAG PESSOAL 2021	28.891,27	0,00	5.896,89
20000	27/12/2022	OP 00887		FRANCISCA ALBERTINA DE MACEDO	500,00	0,00	5.396,89
20001	27/12/2022	OP 00888		AURECI MARIA DA PAZ	500,00	0,00	4.896,89
19999	27/12/2022	OP 00886		FRANCISCO NOVAES DE MACEDO	900,00	0,00	3.996,89
20256	28/12/2022	OC 09950		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.700,00	45.696,89
20139	28/12/2022	OP 00919		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	13,65	0,00	45.683,24
20137	28/12/2022	OP 00917		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	25,62	0,00	45.657,62
20138	28/12/2022	OP 00918		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	34,21	0,00	45.623,41
20057	28/12/2022	OP 00898		FOPAG PESSOAL 2021	169,41	0,00	45.453,99
20055	28/12/2022	OP 00896		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,17	0,00	45.140,82
20050	28/12/2022	OP 00890		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	338,82	0,00	44.802,00
20051	28/12/2022	OP 00891		BANCO DO BRASIL	451,25	0,00	44.350,75
20180	28/12/2022	OP 00934		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	639,91	0,00	43.710,84
20052	28/12/2022	OP 00892		PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE	667,64	0,00	43.043,20
20058	28/12/2022	OP 00899		BANCO DO BRASIL	731,07	0,00	42.312,13
20053	28/12/2022	OP 00893		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.279,83	0,00	41.032,30
20054	28/12/2022	OP 00895		FUNPRESANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO C	1.603,41	0,00	39.428,89
20056	28/12/2022	OP 00897		FOPAG PESSOAL 2021	7.243,03	0,00	32.185,86
20049	28/12/2022	OP 00889		FOPAG PESSOAL 2021	29.774,84	0,00	2.411,02
20666	29/12/2022	OC 10225		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	8.411,02
20555	29/12/2022	OP 00923		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	7,62	0,00	8.403,40
20558	29/12/2022	OP 00926		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	23,12	0,00	8.380,28
20559	29/12/2022	OP 00927		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	48,17	0,00	8.332,11
20557	29/12/2022	OP 00925		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	58,66	0,00	8.273,45
20556	29/12/2022	OP 00924		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	92,21	0,00	8.181,24
20554	29/12/2022	OP 00922		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	250,12	0,00	7.931,12
20560	29/12/2022	OP 00928		KALLINE FLAVIA SILVA DE LIRA	350,00	0,00	7.581,12



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS DE BARROS MARCELE DA GRACIA DE CASTRO BARBILHO - HAFOTEN RAY JUNIOR, BY ANIEDICANTONIA S DE MELO, CHRISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eefceletpd.seg.br/br/auditoria/auditoria.asp



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12274-2P B P C BPC V ETAPA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 12274-2 P B P C BPC V ETAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	292,70			265,561865		
30/12/2022	SALDO ATUAL	295,34			265,561865		265,561865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	295,34

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC Banco 001 Conta 12274-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

295,04

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

295,04



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.cep.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **12274-2 - FMAS - BPC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29,73
20893	30/12/2022	OC 10338		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	2,64	29,73
				Total . .	0,00	2,64	
				Saldo Atual . . .			29,73
				Total Geral . .	0,00	2,64	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
 Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-0989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:54:52



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12656-XPMSF COF ACOES ASS SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:04:20



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 12656-X PMSF COF ACOES ASS SOC
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	15,76			14,328348		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,90			14,328348		14,328348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 12656-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15.000,00

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

15.000,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.03e-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **12656-X - FMAS ACOES AÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,17
20897	30/12/2022	OC 10342		RDB - Rendimentos Próprio FMAS	0,00	0,14	1,17
				Total . .	0,00	0,14	1,17
				Saldo Atual . . .			1,17
				Total Geral . .	0,00	0,14	1,17



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: <https://eefce/ceped/517/bh/90/valida/19c3e4a0-88ae-4271-8295-4989a743e3f9>



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16019-9PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16019-9 PREFEITURA MSF C A A SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	753,67			683,795356		
30/12/2022	SALDO ATUAL	760,47			683,795356		683,795356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	760,47

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - AÇOES DO CRASS Banco 001 Conta 16019-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

760,57

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

760,57

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic4e.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:55:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARRROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23329-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	279,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	702,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	35,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	90,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	242,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	12,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.362,66 C	0,00 C
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	15,54 D	
				22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	3.216,74 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	515,10 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.747,38 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	500,00 D	
				27/12 20:25 GILBERTO PEREIRA DA CRUZ			
27/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.076.841	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	504,95 C	0,00 C
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	15,54 D	
				28/12 11:27 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	4.280,49 D	
				28/12 11:27 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.296,03 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23329-3 F M A SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.083,89			15.500,009647		
20/12/2022	RESGATE	1.362,66			1.229,302542	1,108482211	14.270,70711
	Aplicação 05/10/2022	1.362,66			1.229,302542		
22/12/2022	RESGATE	3.747,38			3.377,883094	1,109387121	10.892,8240
	Aplicação 05/10/2022	630,65			568,467546		
	Aplicação 03/11/2022	3.116,73			2.809,415548		
27/12/2022	RESGATE	504,95			454,600918	1,110754466	10.438,2230
	Aplicação 03/11/2022	504,95			454,600918		
28/12/2022	RESGATE	4.296,03			3.866,074527	1,111212412	6.572,148566
	Aplicação 03/11/2022	4.296,03			3.866,074527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.309,05			6.572,148566		6.572,148566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.083,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.911,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,18
SALDO ATUAL =	7.309,05

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PAIFA Banco 001 Conta 23329-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.309,05

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

7.309,05



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://e1e0ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:55:27



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23330-7FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23330-7 F M AS PE BASTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	362,19			328,606482		
30/12/2022	SALDO ATUAL	365,45			328,606482		328,606482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	365,45

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE Banco 001 Conta 23330-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

365,55

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

365,55

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.leg.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:55



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26162-9SANTA FILOMBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26162-9 SANTA FILOMBPC ESCOLA
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.905,91			458,576425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.924,16			458,576425		458,576425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,25
SALDO ATUAL =	1.924,16

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC ESCOLA Banco 001 Conta 26162-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.924,66

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

1.924,66



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.pec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **26162-9 - FMAS - BPC ESCOL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.907,99
20892	30/12/2022	OC 10337		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	18,25	1.926,24
				Total . .	0,00	18,25	
				Saldo Atual . . .			1.926,24
				Total Geral . .	0,00	18,25	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://eicel.com.br/validar>
Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26166-1SANTA FILOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989d743e289

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26166-1 SANTA FILOBL GBF FNAS
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	728,60			175,305594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	735,57			175,305594		175,305594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	735,57

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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,49			64,979309		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72,12			64,979309		64,979309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	72,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 26166-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

807,00

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

807,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:58:12



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26171-8SANTA FIBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989d743e289

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26171-8 SANTA FIBL GSUAS FNAS
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.381,01			3.219,572469		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.509,15			3.219,572469		3.219,572469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.381,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 128,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 128,14
SALDO ATUAL = 13.509,15

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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.440,62			6.763,421929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.507,07			6.763,421929		6.763,421929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.440,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,45
SALDO ATUAL = 7.507,07

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - GD SUAS Banco 001 Conta 26171-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.016,22

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21.016,22



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://eicel.com.br/validador> com Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **26171-8 - FMAS - GD SUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							20.826,66	
20891	30/12/2022	OC 10336		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	66,45	20.883,11	
20890	30/12/2022	OC 10335		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	128,14	21.011,25	
Total . .							0,00	194,59
Saldo Atual . . .							21.011,25	
Total Geral . .							0,00	194,59



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:58:52



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26175-0SANTA FILOBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	303,00 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	772,65 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	169,41 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.212,00 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.614,60 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.071,66 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.000,00 D	
				27/12 20:26 ANTONIO SOUZA SANTANA			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	500,00 D	
				27/12 20:27 MARCOS JHONATAN VIANA TEIX			
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	50,70 D	
				28/12 13:03 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	50,70 D	
				28/12 13:03 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	129,00 D	
				28/12 13:03 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	129,00 D	
				28/12 13:03 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	169,41 D	
				28/12 11:16 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	8.765,92 D	
				28/12 11:16 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.212,00 D	
				28/12 11:16 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	2.400,30 D	
				28/12 12:17 CARLOS RUAN RODRIGUES DOS			
28/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	2.400,30 D	
				28/12 12:18 ISABEL DE JESUS DA MATA			
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.307,33 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.134	4.232,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.142	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.144,25 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:05:54



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	26175-0 SANTA FILOBL PSB FNAS
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 cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.612,80			31.426,436283		
22/12/2022	RESGATE	9.071,66			2.167,628968	4,185061251	29.258,8073
	Aplicação 29/09/2020	4.223,34			1.009,146490		
	Aplicação 30/10/2020	4.848,32			1.158,482478		
27/12/2022	RESGATE	1.500,00			357,949538	4,190534816	28.900,8577
	Aplicação 30/10/2020	1.500,00			357,949538		
28/12/2022	RESGATE	15.307,33			3.651,261218	4,192340423	25.249,5965
	Aplicação 30/10/2020	556,78			132,808914		
	Aplicação 30/11/2020	1.202,32			286,790508		
	Aplicação 14/12/2020	6.068,74			1.447,577735		
	Aplicação 18/12/2020	5.124,44			1.222,333032		
	Aplicação 23/12/2020	2.355,05			561,751029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.945,96			25.249,596559		25.249,5965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.612,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.878,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.212,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.212,15
SALDO ATUAL =	105.945,96

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 Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105.338,93			95.751,654482		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.144,25			5.535,598854	1,109952177	101.287,253336
30/12/2022	SALDO ATUAL	112.424,01			101.287,253336		101.287,253336

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.338,93
APLICAÇÕES (+)	6.144,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	940,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	940,83
SALDO ATUAL =	112.424,01

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

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144



Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA Banco 001 Conta 26175-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 218.369,07

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

19/08/2022 INSS PAG A MAIOR 0,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 218.370,07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS

Acesso em: https://eic.pec.br/pe.gov.br/ep/va/validar?doc=0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:57



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ad-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27654-5FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.984.913.592	500,00 C	
				27/12 20:28 Tipo da conta invalido.			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	500,00 D	
				27/12 20:28 GIRLAINE PEREIRA DA MATA			
27/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.076.843	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,95 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	500,00 D	
				28/12 11:29 GIRLAINE PEREIRA DA MATA			
28/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.528.370	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	504,95 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:05:29



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDocumentoSystem> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 27654-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.356,65			3.045,446973		
27/12/2022	RESGATE	4,95			4,456430	1,110754466	3.040,990543
	Aplicação 05/08/2022	4,95			4,456430		
28/12/2022	RESGATE	504,95			454,413571	1,111212412	2.586,576972
	Aplicação 05/08/2022	504,95			454,413571		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.876,60			2.586,576972		2.586,576972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.356,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	509,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	2.876,60

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PAEF Banco 001 Conta 27654-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.876,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.876,00

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.oe.pe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:57:28



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30392-5SANTA FILOMENCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:05:52



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 30392-5 SANTA FILOMENCOVIDEPI
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,16			0,520049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,18			0,520049		0,520049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,18

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI Banco 001 Conta 30392-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2

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

2

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://eic.ece.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **30392-5 - FMAS - A COVID CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
20905	30/12/2022	OC 10351		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	0,02	
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eicel.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335281249198
28/02/2023 13:03:27



Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 31489-7FUNDO M I A S FILOMENA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1812	99015 870	Transferência recebida	551.812.000.052.574	1,00 C	
			13/12 1812 52574-X	IV PLATAFORMA			
13/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.555.880	18.799,71 C	18.799,71 C
			341 0912 33652516000170	CESP - COMPANH			
27/12/2022		1812	99015 870	Transferência recebida	551.812.000.052.574	152.089,00 C	170.888,71 C
			27/12 12:56	IV PLATAFORMA ABRACE			
28/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.375.038	78.037,76 C	248.926,47 C
			341 0910 61409892000173	COMPANHIA BRAS			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			248.926,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:57:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 32404-3F M A S BENEFICIOS EVENTU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	32404-3 F M A S BENEFICIOS EVENTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.399,18			29.395,382673			
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.691,35			29.395,382673		29.395,382673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.399,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,17
SALDO ATUAL =	32.691,35

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Benefícios Eventuais Banco 001 Conta 32.404-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 32.691,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 32.691,55

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **32.404-3 - FMAS - Beneficio CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.399,51
20904	30/12/2022	OC 10350		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	292,17	32.691,68
Total . .							0,00 292,17
Saldo Atual . . .							32.691,68
Total Geral . .							0,00 292,17

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesse em: <https://eicel.com.br/validar> DocId:3e4m Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARRROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 32433-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	441,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	972,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	57,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	201,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	26,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	525,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.223,91 C	0,00 C
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	6.039,57 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.673,81 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	169,41 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.579	731,07 D	
				22/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.613,86 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/valor-da-cota> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 32433-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.847,45			10.749,043583		
20/12/2022	RESGATE	2.223,91			2.006,265845	1,108482211	8.742,7777
	Aplicação 03/08/2022	2.223,91			2.006,265845		
22/12/2022	RESGATE	8.613,86			7.764,521362	1,109387121	978,2563
	Aplicação 03/08/2022	2.081,91			1.876,627742		
	Aplicação 05/10/2022	20,11			18,127124		
	Aplicação 19/10/2022	0,37			0,330366		
	Aplicação 03/11/2022	6.511,47			5.869,436130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.087,94			978,256376		978,2563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.847,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.837,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,26
SALDO ATUAL =	1.087,94

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CREAS Estadual Banco 001 Conta 32.433-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.087,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.087,04

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

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

Page 1

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

Conta: **32.433-7 - FMAS - CREAS EST CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.844,44
19293	21/12/2022	OP 00834		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	201,19	0,00	11.643,25
19299	21/12/2022	OP 00840		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	441,36	0,00	11.201,89
19294	21/12/2022	OP 00835		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	551,25	0,00	10.650,64
19300	21/12/2022	OP 00841		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.030,11	0,00	9.620,53
19430	22/12/2022	OP 00852		FOPAG PESSOAL 2021	169,41	0,00	9.451,12
19431	22/12/2022	OP 00853		BANCO DO BRASIL	731,07	0,00	8.720,05
19428	22/12/2022	OP 00850		FOPAG PESSOAL 2021	1.673,81	0,00	7.046,24
19429	22/12/2022	OP 00851		FOPAG PESSOAL 2021	6.039,57	0,00	1.006,67
20901	30/12/2022	OC 10346		RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	78,26	1.084,93
20846	30/12/2022	TR 00208		Transferencia de valores.	0,00	29.636,09	30.720,92
20845	30/12/2022	TR 00208		Transferencia de valores.	29.636,09	0,00	1.084,93
Total . .							40.473,86 29.714,35
Saldo Atual . . .							1.084,93
Total Geral . .					40.473,86	29.714,35	



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRIO REIS JUNIOR, MARLENE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
 Acesse em: https://eicel.tcepi.br/portal/assinatura/assinatura.asp?chave=06142484-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:58



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 33868-0SANTA FILOMBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.137	7.581,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.581,29 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	94,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	193,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	12,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	94,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	250,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	12,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	657,17 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.137	7.672,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.672,91 D	0,00 C
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.555,68 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	530,68 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	56,47 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.142,83 C	0,00 C
27/12/2022		2371	99015	120 Transferido para Poupança	552.897.510.106.372	1.060,02 D	
				27/12 20:30 SOLANGE PEREIRA SILVA			
27/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	257,39 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.317,41 C	0,00 C
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.555,68 D	
				28/12 11:23 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	56,47 D	
				28/12 11:23 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.612,15 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:07:07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	33868-0 SANTA FILOMBL 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 cota	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.828,08			34.385,205606			
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.581,29			6.888,510000	1,100570370	41.273,715606	
20/12/2022	RESGATE	657,17			593,992038	1,106361631	40.679,723568	
	Aplicação 14/07/2022	657,17			593,992038			
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.672,91			6.932,440194	1,106812289	47.612,163758	
22/12/2022	RESGATE	2.142,83			1.935,246963	1,107264365	45.676,916795	
	Aplicação 14/07/2022	2.142,83			1.935,246963			
27/12/2022	RESGATE	1.317,41			1.188,345376	1,108608681	44.488,571419	
	Aplicação 14/07/2022	1.317,41			1.188,345376			
28/12/2022	RESGATE	1.612,15			1.453,619785	1,109058928	43.034,951638	
	Aplicação 14/07/2022	1.612,15			1.453,619785			
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.766,74			43.034,951638		43.034,951638	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.828,08
APLICAÇÕES (+)	15.254,20
RESGATES (-)	5.729,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,02
SALDO ATUAL =	47.766,74

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

12.474.846/0001-42

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD-PAB Banco 001 Conta 33868-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 47.766,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 47.766,44

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TOSEURARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: <https://efp.cce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e3f9



Extrato de Conta Corrente

G335020845230
02/01/2023 08:59:56



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARRROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 34914-3FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			177.792,35 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	624,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.415,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	79,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	198,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	528,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	26,41 D	174.920,52 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	14,81 D	
				22/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	169,41 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	2.443,24 D	
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
22/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	7.284,76 D	165.008,30 C
				22/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.372	14,81 D	
				28/12 11:25 P RECEBIMENTOS DIVERSOS			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	169,41 D	
				28/12 11:25 PMSF FUNCIONALISMO			
28/12/2022		2371	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.014.931	7.284,76 D	157.539,32 C
				28/12 11:25 PMSF FUNCIONALISMO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			157.539,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020845230
02/01/2023 09:07



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 34914-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 07:54



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 0cfd648e-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6991-4P M S F F ASS CRIAN ADOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337020745055
02/01/2023 07:50:53



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAÇKEI RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 31489-7FUNDO M I A S FILOMENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1812	99015 870	Transferência recebida	551.812.000.052.574	1,00 C	
			13/12 1812 52574-X	IV PLATAFORMA			
13/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.555.880	18.799,71 C	18.799,71 C
			341 0912 33652516000170	CESP - COMPANH			
27/12/2022		1812	99015 870	Transferência recebida	551.812.000.052.574	152.089,00 C	170.888,71 C
			27/12 12:56	IV PLATAFORMA ABRACE			
28/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.375.038	78.037,76 C	248.926,47 C
			341 0910 61409892000173	COMPANHIA BRAS			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			248.926,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281249198
28/02/2023 13:04



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G

Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48c-88ae-4271-8295-d989a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 31489-7 FUNDO M I A S FILOMENA
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 cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,16			2,444920		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,239675	4,172305478	2,684595
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,26			2,684595		2,684595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,16
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,26

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente Banco 001 Conta 31489-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 248.937,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 248.937,33

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Assessem: https://efp.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-4989a743e3f9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020745055
02/01/2023 07:53



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECHEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d9894a743e319

Cliente

Agência 2371-X
Conta 6991-4 P M S F F ASS CRIAN ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	161.967,55			146.951,180918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	163.428,11			146.951,180918		146.951,180918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.967,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,56
SALDO ATUAL =	163.428,11

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G337020745055
02/01/2023 07:51:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2371-X / 6991-4
Período **01/12/2022 a 31/12/2022**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade P M S F F ASS CRIAN ADOL

Saldo: 16.442,84

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					16.326,83
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2371-X			34,20 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	2371-X			81,81 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.442,84 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDINO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COSTA, PEDRO G
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epd/validadaDoc;seam> Código do documento: 0cfd48e-88ae-4271-8295-d989a743e319



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GENESIO MARINHO FALCÃO

01.613.732/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE Banco 001 Conta 6991-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 179.870,55

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

04/03/2022 TRANSFERENCIA DJO - BACEN-JUD 1.352,37

1.352,37

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 181.223,92

EVANEIDE ANTONIA DE MELO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
845.124.154-91

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOUREARIA
045.816.194-24

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDIRNO REIS DE BARROS, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, HAECKEL RAY JUNIOR, EVANEIDE ANTONIA DE MELO, CLERISTON FERREIRA COS
Acesso em: https://atc.ce.pe.gov.br/epp/validar/0cfe484-88ae-4271-8295-4989a743e3f9
Código do documento: 0cfe484-88ae-4271-8295-4989a743e3f9