



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2	IPI/CMS 71020-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		110,32	110,32
SALDO CONCILIADO		110,32	110,32

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



GovConta Caixa

30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

110,32C
110,32C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 6	PMJ/INVESTIMENTO/CAIXA ECON 710072-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		57.428,14	57.428,14
SALDO CONCILIADO		57.428,14	57.428,14

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidora: 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: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 8	PMJ-SMF/MOVIMENTO/DIVERSOS 135234-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95.985,19	99.936,52

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
22/12/2021	CH 853040 ERISVALDO JOSE	0,00	-1.161,81
30/12/2021	CH 853045 IASMIN JOSEFA	0,00	-317,52
31/12/2021	ch 853047 TECH ZONE	0,00	-2.075,00
31/12/2021	CH 853048 ELDER AMORIM	0,00	-397,00
	Saldo Parcial	95.985,19	95.985,19
	SALDO CONCILIADO	95.985,19	95.985,19

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

30/01/2022 08.26

Banco do Brasil

31/12/2021 SALDO ATUAL 99.936,52 26.236,627827 26.236,627827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.941,02
APLICAÇÕES (+)	441.421,97
RESGATES (-)	459.273,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,59
SALDO ATUAL =	99.936,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	9	PMJ/FPM 135224-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		48.976,17	48.976,17
SALDO CONCILIADO			48.976,17	48.976,17

APROVADO

Em, 31 de dez de 21

Tesorero(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380005
03/01/2022 08:23:05

Cliente

Agencia 1112-6
Conta 135224-5 PREF M JAT FPM
Mes/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.522,63			2.778,721349		
01/12/2021	RESGATE	2.000,00			528,026803	3,787686511	2.250,694546
	Aplicação 10/11/2021	2.000,00			528,026803		
02/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.319,779878	3,788510557	930,914668
	Aplicação 10/11/2021	5.000,00			1.319,779878		
09/12/2021	APLICAÇÃO	850.771,07			224.321,362794	3,792643897	225.252,277462
10/12/2021	APLICAÇÃO	362.206,71			95.477,226099	3,793645090	320.729,503561
14/12/2021	RESGATE	105.573,30			27.813,675429	3,795733515	292,915,828132
	Aplicação 10/11/2021	3.533,50			930,914668		
	Aplicação 09/12/2021	102.039,80			26,882,760761		
15/12/2021	RESGATE	60.000,00			15,802,943643	3,796760993	277,112,884489
	Aplicação 09/12/2021	60.000,00			15,802,943643		
16/12/2021	RESGATE	100.020,90			26,335,988816	3,797879043	250,776,895673
	Aplicação 09/12/2021	100.020,90			26,335,988816		
17/12/2021	RESGATE	206.490,67			54,356,850668	3,798797529	196,420,045005
	Aplicação 09/12/2021	206.490,67			54,356,850668		
20/12/2021	APLICAÇÃO	46.398,12			12,210,573365	3,799831393	208,630,618370
21/12/2021	RESGATE	104.381,05			27,462,479372	3,800860388	181,168,138998
	Aplicação 09/12/2021	104.381,05			27,462,479372		
22/12/2021	RESGATE	12.005,20			3,157,667952	3,801919702	178,010,471046
	Aplicação 09/12/2021	12.005,20			3,157,667952		
23/12/2021	RESGATE	543.742,76			142,979,315853	3,802946998	35,031,155193
	Aplicação 09/12/2021	267.433,39			70,322,671582		
	Aplicação 10/12/2021	276.309,37			72,656,644271		
28/12/2021	RESGATE	1.328,30			349,003581	3,805978136	34,682,151612
	Aplicação 10/12/2021	1.328,30			349,003581		
29/12/2021	RESGATE	35.592,13			9,349,110705	3,807007011	25,333,040907
	Aplicação 10/12/2021	35.592,13			9,349,110705		
30/12/2021	APLICAÇÃO	287.404,31			75,473,354585	3,808023528	100,806,395492
31/12/2021	RESGATE	335.000,00			87,948,537248	3,809045727	12,857,858244
	Aplicação 10/12/2021	49.984,08			13,122,467542		
	Aplicação 20/12/2021	46.510,63			12,210,573365		
	Aplicação 30/12/2021	238.505,29			62,615,496341		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.976,17			12,857,858244		12,857,858244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.522,63
APLICAÇÕES (+)	1.546.780,21
RESGATES (-)	1.511.134,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.807,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.807,64
SALDO ATUAL =	48.976,17

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.814.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 10	PMJ/ICMS/IPI 135236-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.816,47	7.816,47
SALDO CONCILIADO		7.816,47	7.816,47

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

03/01/2022 08:29

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	2.563,08
APLICAÇÕES (+)	7.992,33
RESGATES (-)	2.766,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,05
SALDO ATUAL =	7.816,47

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380008
03/01/2022 08:28:09

Cliente

Agência 1112-6
Conta 101020-4 PREF MUN JATOBA ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.377.804,02			363.838,085454		
02/12/2021	APLICAÇÃO	620.737,94			163.847,488521	3,788510557	527.685,573975
06/12/2021	RESGATE	390.000,00			102.898,155411	3,790155406	424.787,418564
	Aplicação 03/08/2021	390.000,00			102.898,155411		
09/12/2021	RESGATE	137.750,00			36.320,308499	3,792643997	388.467,110065
	Aplicação 03/08/2021	110.730,81			29.196,203978		
	Aplicação 01/09/2021	27.019,19			7.124,104521		
30/12/2021	APLICAÇÃO	494.224,34			129.785,001685	3,808023528	518.252,111750
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.974.045,99			518.252,111750		518.252,111750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.804,02
APLICAÇÕES (+)	1.114.962,28
RESGATES (-)	527.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.029,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.029,69
SALDO ATUAL =	1.974.045,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 11	PMJ/ROYALTIES 101020-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.974.045,99	1.974.045,99
SALDO CONCILIADO		1.974.045,99	1.974.045,99

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 12	PMJ/IPTU 106716-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		60.667,29	60.667,29
SALDO CONCILIADO		60.667,29	60.667,29

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380012
03/01/2022 08:33:03

Cliente

Agência 1112-6
Conta 106716-8 PREF MUN DE JATOBA IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.519,80			13.340,813712		
01/12/2021	APLICAÇÃO	441,98			116,688643	3.787686511	13.457.502355
02/12/2021	APLICAÇÃO	324,15			85,561329	3,788510557	13.543,063684
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.164,35			307,270570	3,789331333	13.850,334254
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.226,86			587,537913	3,790155406	14.437,872167
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.126,92			824,830233	3,790986160	15.262,702400
08/12/2021	APLICAÇÃO	177,34			46,769092	3,791820437	15.309,471492
10/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,079616	3,793645090	15.388,551108
14/12/2021	APLICAÇÃO	65,41			17,232505	3,795733515	15.405,783613
15/12/2021	APLICAÇÃO	83,31			21,942387	3,796760993	15.427,726000
16/12/2021	APLICAÇÃO	723,42			190,478999	3,797879043	15.616,205999
22/12/2021	APLICAÇÃO	84,00			22,094101	3,801919702	15.640,300100
23/12/2021	APLICAÇÃO	14,50			3,812832	3,802946898	15.644,112932
29/12/2021	APLICAÇÃO	57,34			15,061700	3,807007011	15.659,174632
30/12/2021	RESGATE	71,80			18,854926	3,808023528	15.640,319706
	Aplicação 27/07/2021	44,34			11,642673		
	Aplicação 05/08/2021	10,18			2,674427		
	Aplicação 06/08/2021	17,28			4,537826		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.092,60			286,843497	3,809045727	15.927,163203
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.667,29			15.927,163203		15.927,163203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.519,80
APLICAÇÕES (+)	9.882,18
RESGATES (-)	71,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,11
SALDO ATUAL =	60.667,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	14	PMJ/SNA 107024-x	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		16.824,47	16.824,47
SALDO CONCILIADO			16.824,47	16.824,47

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureira(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380014
03/01/2022 08:34:44

Cliente

Agência 1112-6
Conta 107024-X PM JATOBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.181,73			2.952,770001		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,351748	3,787686511	2.954,121749
02/12/2021	APLICAÇÃO	117,40			30,988431	3,788510557	2.985,110180
03/12/2021	APLICAÇÃO	16,23			4,283077	3,789331333	2.989,393257
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,28			1,392471	3,791820437	2.990,785728
10/12/2021	APLICAÇÃO	352,30			92,865829	3,793645090	3.083,651557
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317631	3,794688473	3.084,969188
14/12/2021	APLICAÇÃO	13,77			3,627757	3,795733515	3.088,596945
15/12/2021	APLICAÇÃO	12,52			3,297547	3,796760993	3.081,894492
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,632411	3,798797529	3.084,526903
20/12/2021	APLICAÇÃO	80,76			21,253574	3,799831393	3.115,780477
21/12/2021	APLICAÇÃO	26,13			6,874759	3,800860368	3.122,655236
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.538,00			1.193,607534	3,801919702	4.316,262770
23/12/2021	APLICAÇÃO	265,81			69,895794	3,802946998	4.386,158564
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,322301	3,803974714	4.387,480865
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	4.388,808068
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,65			2,798229	3,805978136	4.391,606297
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,12			2,658256	3,807007011	4.394,264553
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,347155	3,808023528	4.395,611708
31/12/2021	APLICAÇÃO	81,38			21,364931	3,809045727	4.416,976639
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.824,47			4.416,976639		4.416,976639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.181,73
APLICAÇÕES (+)	5.565,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,06
SALDO ATUAL =	16.824,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 15	PMJ/TELEFONE 135235-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		350,53	350,53
SALDO CONCILIADO		350,53	350,53

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Jatobá - 20

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 55470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/TELEFONE 135235-0

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 350,53

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Credito	Saldo
TOTAL:					
* Tipo de Lançamento			0,00	0,00	350,53

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.879/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 17	PMJ/ICMS DESON 183142-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.075,01	1.075,01
SALDO CONCILIADO		1.075,01	1.075,01

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380010
03/01/2022 08:31:02

Cliente

Agência 1112-6
Conta 183142-9 PREF M JATOBA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.320,03			1.404,866088		
27/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.314,062462	3,804994166	90,803626
	Aplicação 30/04/2021	168,92			44,394479		
	Aplicação 28/05/2021	744,71			195,719589		
	Aplicação 30/06/2021	743,49			195,399032		
	Aplicação 30/07/2021	742,04			195,018531		
	Aplicação 30/08/2021	740,24			194,542041		
	Aplicação 30/09/2021	738,05			193,969800		
	Aplicação 29/10/2021	735,62			193,330701		
	Aplicação 30/11/2021	386,93			101,688289		
30/12/2021	APLICAÇÃO	728,94			191,422136	3,808023528	282,225762
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.075,01			282,225762		282,225762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.320,03
APLICAÇÕES (+)	728,94
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	1.075,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ADELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP. 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 20	PMJ/CIDE 105366-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9.033,53	9.033,53
SALDO CONCILIADO		9.033,53	9.033,53

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363005
03/01/2022 09:24:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105366-3 PM JATOBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.980,92			2.371,599954		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.033,53			2.371,599954		2.371,599954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.980,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,61
SALDO ATUAL =	9.033,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 21	PMJ/CEX 105125-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em 31 de Dez de 21

Tesouraria



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915363363006
03/01/2022 09:25:12

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	105125-3 PM JATOBA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.814.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 26	PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES 108960-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.038,29	7.038,29
SALDO CONCILIADO		7.038,29	7.038,29

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380016
03/01/2022 08:37:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108960-9 PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.997,29			1.847,781946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.038,29			1.847,781946		1.847,781946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,00
SALDO ATUAL =	7.038,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 27	PREFEITURA M JATOBA 109503-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		336,88	336,88
SALDO CONCILIADO		336,88	336,88

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363007
03/01/2022 09:26:15

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 109503-X PMJ-EMPETUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	334,92			88,442772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	336,88			88,442772		88,442772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	336,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 28	PMJ/ITR 110003-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		512,52	512,52
SALDO CONCILIADO		512,52	512,52

APROVADO

Em, 31 de dez de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051234040830018

05/01/2022 12:50:27

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 110003-3 PREF MUN DE JATOBA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	432,23			114,138473		
30/12/2021	APLICAÇÃO	77,74			20,414789	3,808023528	134,553262
31/12/2021	SALDO ATUAL	512,52			134,553262		134,553262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,23
APLICAÇÕES (+)	77,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	512,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 30	PMJ/DEPOSITO/DIV BRADESCO 540045-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		33.321,88	46,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	SALDO DA APLICAÇÃO CDB	0,00	33.275,88
	Saldo Parcial	33.321,88	33.321,88
	SALDO CONCILIADO	33.321,88	33.321,88

APROVADO

Em, 31 de dez de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA-SMF FOPAG | CNPJ: 001.614.878/0001-80

Nome do usuário: Eduardo Gomes de sa junior

Data da operação: 03/01/2022 - 13h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03688 0540045-7	33.275,88*	33.275,88

Extrato de: Ag: 3688 | CC: 0540045-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				12,17
03/12/2021	REGISTRO DE PEND PASSIVA	368826	1.137,28		1.149,45
	APLIC.INVEST FACIL	9575349		-1.148,45	1,00
06/12/2021	TRANSF VR ENTRE CTAS CB	3688098	48,77		49,77
	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA				
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB	3688098	245,02		294,79
	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA				
	APLIC.INVEST FACIL	753910		-293,79	1,00
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9641827	786,62		787,62
	REMET.PMJ-SMAS-RECURSOS PR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9645831	5.573,61		6.361,23
	REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9654126	17.040,48		23.401,71
	REMET.SECRETARIA M E JATOB				
	APLIC.INVEST FACIL	3672473		-23.400,71	1,00
13/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2027969	2.736,66		2.737,66
	REMET.PMJ-FPM-FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2034468	10.178,09		12.915,75
	REMET.PE 260805 FMS CUSTEI				
	DEP DINH CORRESP BANC	3688110	63,49		12.979,24
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	APLIC.INVEST FACIL	4447241		-12.978,24	1,00
14/12/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3688051	37,17		38,17
	Sebastião Jose de Sa				
20/12/2021	TRANSF VR ENTRE CTAS CB	3688098	90,27		128,44
	CORINA DO NASCIMENTO MUNIZ				
	APLIC.INVEST FACIL	8531111		-127,44	1,00
23/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	246764	1.363,51		1.364,51
	RESGATE INVEST FACIL	753910	293,85		1.658,36
	RESGATE INVEST FACIL	3672473	3.286,01		4.944,37
	RESGATE INVEST FACIL	7579854	14.670,23		19.614,60
	RESGATE INVEST FACIL	8186140	15.453,76		35.068,36
	RESGATE INVEST FACIL	9575349	1.148,71		36.217,07
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: ERIKA RIBEIRO CAETANO DE O	1552107	12,37		36.229,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: ERIKA RIBEIRO CAETANO DE O	1554128	87,02		36.316,46
	REPASSE EMPREST CONSIG	47757		-36.315,46	1,00
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3688091	45,00		46,00
	DEDIC LOCAOES E SERVICOS EIRELI				
Total			74.297,92	-74.264,09	46,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 31	PMJ/FUNDEB 37852-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		299.819,26	299.173,41
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	INSS PAGO A MAIOR NO BC EM 20/12/21	-645,85	0,00
	Saldo Parcial	299.173,41	299.173,41
	SALDO CONCILIADO	299.173,41	299.173,41

APROVADO

Em 31 de Dez de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477015
05/01/2022 10:42:07



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	654.956,67			172.955,063107		
07/12/2021	APLICAÇÃO	165.654,01			43.696,812124	3,790986160	216.651,875231
10/12/2021	RESGATE	278.620,09			73.443,899835	3,793645090	143.207,975396
	Aplicação 03/11/2021	158.382,47			41.749,415787		
	Aplicação 09/11/2021	23.963,12			6.316,646922		
	Aplicação 10/11/2021	96.274,50			25.377,837126		
13/12/2021	RESGATE	2.374,92			625,853747	3,794688473	142.582,121649
	Aplicação 10/11/2021	2.374,92			625,853747		
14/12/2021	APLICAÇÃO	82.259,15			21.671,476586	3,795733515	164.253,598235
16/12/2021	RESGATE	10.027,84			2.640,378982	3,797879043	161.613,219253
	Aplicação 10/11/2021	10.027,84			2.640,378982		
20/12/2021	RESGATE	316.863,99			83.388,960516	3,799831393	78.224,258737
	Aplicação 10/11/2021	98.384,07			25.891,692465		
	Aplicação 16/11/2021	88.444,27			23.275,840347		
	Aplicação 23/11/2021	75.197,78			19.789,768261		
	Aplicação 29/11/2021	54.837,87			14.431,659443		
21/12/2021	APLICAÇÃO	101.376,12			26.671,887323	3,800860388	104.896,146060
23/12/2021	RESGATE	275.313,91			72.394,884847	3,802946998	32.501,261213
	Aplicação 29/11/2021	48.890,57			12.855,970027		
	Aplicação 07/12/2021	166.176,66			43.696,812124		
	Aplicação 14/12/2021	60.246,68			15.842,102696		
28/12/2021	APLICAÇÃO	74.387,40			19.544,883691	3,805978136	52.046,144904
30/12/2021	APLICAÇÃO	103.275,84			27.120,588736	3,808023528	79.166,733640
31/12/2021	RESGATE	2.376,30			623,857042	3,809045727	78.542,876598
	Aplicação 14/12/2021	2.376,30			623,857042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	299.173,41			78.542,876598		78.542,876598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.956,67
APLICAÇÕES (+)	526.952,52
RESGATES (-)	885.577,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.841,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.841,27
SALDO ATUAL =	299.173,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 32	PMJ/QSE/SALARIO EDUCACAO 105085-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.091,42	18.091,42
SALDO CONCILIADO		18.091,42	18.091,42

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureira(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363009
03/01/2022 09:27:30

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105085-0 PM JATOBA-QSE
Mes/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.249,45			9.572,428866		
03/12/2021	RESGATE	21.970,87			5.798,066277	3,789331333	3.774,342389
	Aplicação 18/10/2021	14.516,10			3.830,780370		
	Aplicação 17/11/2021	7.454,77			1.967,305907		
08/12/2021	RESGATE	5.139,00			1.355,285696	3,791820437	2.419,056693
	Aplicação 17/11/2021	5.139,00			1.355,285696		
16/12/2021	APLICAÇÃO	27.852,68			7.333,745936	3,797879043	9.752,802629
23/12/2021	RESGATE	3.610,45			949,382151	3,802946998	8.803,420478
	Aplicação 17/11/2021	3.610,45			949,382151		
27/12/2021	RESGATE	5.763,29			1.514,664609	3,804994166	7.288,755869
	Aplicação 17/11/2021	5.592,10			1.469,674542		
	Aplicação 16/12/2021	171,19			44,990067		
31/12/2021	RESGATE	9.671,78			2.539,160906	3,809045727	4.749,594963
	Aplicação 16/12/2021	9.671,78			2.539,160906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.091,42			4.749,594963		4.749,594963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.249,45
APLICAÇÕES (+)	27.852,68
RESGATES (-)	46.155,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,68
SALDO ATUAL =	18.091,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 33	PMJ/PNAT 105272-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		367.482,72	367.482,72
SALDO CONCILIADO		367.482,72	367.482,72

APROVADO

Em 31 de 002 de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915363363010
03/01/2022 09:28:18

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105272-1 PM JATOBA-PNAT
Mes/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	395.510,88			104.442,953873		
07/12/2021	RESGATE	26.433,42			8.972,702849	3,790936160	97.470,251024
	Aplicação 11/08/2020	15.091,51			3.980,892843		
	Aplicação 11/09/2020	11.341,91			2.991,810006		
09/12/2021	RESGATE	92.977,36			24.515,182568	3,792643997	72.955,068456
	Aplicação 11/09/2020	16.185,43			4.267,584287		
	Aplicação 13/10/2020	27.529,75			7.258,721524		
	Aplicação 09/11/2020	27.527,56			7.258,146233		
	Aplicação 15/12/2020	7.284,57			1.920,711335		
	Aplicação 10/03/2021	14.450,05			3.610,019189		
21/12/2021	APLICAÇÃO	167.375,19			44.036,132083	3,800860358	116.991,200519
23/12/2021	RESGATE	71.552,40			18.814,987440	3,802346908	98.176,213679
	Aplicação 10/03/2021	18.878,59			4.984,201302		
	Aplicação 23/03/2021	33.363,54			8.773,076318		
	Aplicação 20/04/2021	19.310,27			5.077,709820		
31/12/2021	RESGATE	6.474,96			1.699,890331	3,809045727	96.476,322748
	Aplicação 20/04/2021	6.474,96			1.699,890331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	367.482,72			96.476,322748		96.476,322748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.510,88
APLICAÇÕES (+)	167.375,19
RESGATES (-)	197.438,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.034,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.034,79
SALDO ATUAL =	367.482,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ADELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 35	PMJ/TRANSP/ESCOLAR 113719-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		98.855,13	98.855,13
SALDO CONCILIADO		98.855,13	98.855,13

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363011
03/01/2022 09:29:50

Cliente

Agência 1112-6
Conta 113719-0 PREF MUIN DE JATOBA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.084,44			23.524,618500		
06/12/2021	RESGATE	21.591,24			5.696,663511	3.790155406	17.827,954989
	Aplicação 19/03/2021	647,49			170,835187		
	Aplicação 20/04/2021	4.777,33			1.260,456938		
	Aplicação 26/04/2021	5.996,00			1.581,993672		
	Aplicação 03/05/2021	417,57			110,173044		
	Aplicação 12/07/2021	1.363,14			359,653439		
	Aplicação 15/07/2021	8.389,71			2.213,551231		
09/12/2021	APLICAÇÃO	15.421,77			4.066,231898	3.792643997	21.894,166887
20/12/2021	APLICAÇÃO	15.421,77			4.058,540604	3.799831393	25.952,727491
31/12/2021	SALDO ATUAL	98.855,13			25.952,727491		25.952,727491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.084,44
APLICAÇÕES (+)	30.843,54
RESGATES (-)	21.591,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,39
SALDO ATUAL =	98.855,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380015
03/01/2022 08:35:49

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108111-X PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82.144,33			21.691,936599		
08/12/2021	APLICAÇÃO	15.864,80			4.185,791425	3,790155406	25.877,728024
22/12/2021	RESGATE	32.401,81			8.522,488675	3,801919702	17.355,241349
	Aplicação 06/05/2021	1.857,35			488,530599		
	Aplicação 04/06/2021	16.190,86			4.258,601147		
	Aplicação 06/07/2021	14.353,60			3.775,354929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.106,91			17.355,241349		17.355,241349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.144,33
APLICAÇÕES (+)	15.864,80
RESGATES (-)	32.401,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,59
SALDO ATUAL =	66.106,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ N°: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	36	PMJ/MERENDA 108111-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		66.106,91	66.106,91
SALDO CONCILIADO			66.106,91	66.106,91

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ N°: 01.614.876/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 37	PMJ/PDDE 106755-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.210,09	4.210,09
SALDO CONCILIADO		4.210,09	4.210,09

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

(Tesorero(a))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363012
03/01/2022 09:30:40

Cliente
 Agência 1112-6
 Conta 106755-9 PREF MUN DE JATOB.-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.185,57			1.105.286458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.210,09			1.105.286458		1.105.286458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.185,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,52
SALDO ATUAL =	4.210,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB16056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 38	PMJ/PAC I 110476-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		301.430,06	301.430,06
SALDO CONCILIADO		301.430,06	301.430,06

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915363363013
03/01/2022 09:31:33

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110476-4 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	299.674,42			79.135,322773		
31/12/2021	SALDO ATUAL	301.430,06			79.135,322773		79.135,322773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.674,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.755,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.755,64
SALDO ATUAL =	301.430,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta: 39	PMJ/SETRA 109712	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.829,81	2.829,81
SALDO CONCILIADO		2.829,81	2.829,81

APROVADO

Em 31 de 12 de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061450316832011
06/01/2022 14:57:43



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Cliente

Agência 1112-6
Conta 109712-1 PMJ/SETRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.813,33			742,917606		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.829,81			742,917606		742,917606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.813,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	2.829,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 40	PMJ/MERENDA 108112-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		423,88	423,88
SALDO CONCILIADO		423,88	423,88

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Responsável(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363016
03/01/2022 09:33:21

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108112-8 PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	421,41			111,282913		
31/12/2021	SALDO ATUAL	423,88			111,282913		111,282913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	423,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Conta: 41	PMJ/PAC I 110364-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		34.892,30	34.892,30
SALDO CONCILIADO		34.892,30	34.892,30

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 42	PMJ/PAC I 110385-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.705,24	4.705,24
SALDO CONCILIADO		4.705,24	4.705,24

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363018
03/01/2022 09:35:21

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110385-7 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.677,84			1.235.281702		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.705,24			1.235.281702		1.205.281702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	4.705,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 43	PMJ/LEI A BLANC MUNICIPIO 41765-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		41.374,78	41.374,78
SALDO CONCILIADO		41.374,78	41.374,78

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363019
03/01/2022 09:36:13

Cliente

Agência 1112-6
Conta 41765-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120.242,57			31.752,575525		
30/12/2021	RESGATE	79.550,88			20.890,333112	3,808023528	10.862,242413
	Aplicação 30/10/2020	79.550,88			20.890,333112		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.374,78			10.862,242413		10.862,242413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.242,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.550,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,09
SALDO ATUAL =	41.374,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 44	PMJ/PAR/EDUCACAO 110503-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		807,38	807,38
SALDO CONCILIADO		807,38	807,38

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915263363021
03/01/2022 09:38:21

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110503-5 PM JATOBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	802,67			211,963026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	807,38			211,963026		211,963026

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	802,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	807,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

**Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021**
Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta: 45	PMJ/PAR/EDUCACAO 110639-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		37.010,47	37.010,47
SALDO CONCILIADO		37.010,47	37.010,47

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21



Tesorero(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363022
03/01/2022 09:39:25

Cliente
 Agência 1112-6
 Conta 110639-2 PM JATOBA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.794,91			9.716,468041		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.010,47			9.716,468041		9.716,468041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.794,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,56
SALDO ATUAL =	37.010,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 47	PMJ/BRASIL 110762-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.884,63	1.884,63
SALDO CONCILIADO		1.884,63	1.884,63

APROVADO

Em 31 de 2021 de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363023
03/01/2022 09:40:08

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110762-3 PM JATOBA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.873,65			494,777925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.884,63			494,777925		494,777925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.884,63

Valor da Cota

09/11/2021	3,786860342
21/10/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 48	PMJ/PAR/EDUCACAO 111454-9	Saldo Entidade:	Saldo Bancário:
Banco: Banco do Brasil S.A.		143.818,99	143.818,99
SALDO CONCILIADO		143.818,99	143.818,99

APROVADO

Em, 31 de 02 de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383383024
03/01/2022 09:41:41

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111454-9 PM JATOBA-PAR -
Mes. ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142.981,33			37.757,222768		
31/12/2021	SALDO ATUAL	143.818,99			37.757,222768		37.757,222768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.981,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,66
SALDO ATUAL =	143.818,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB16056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ N°: 01.614.878/0001-80 Telefons:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 49	PMJ/EDUCACAO 37456-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		49.934,46	49.934,46
SALDO CONCILIADO		49.934,46	49.934,46

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

(escreiteiro(a))



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403091503383025
03/01/2022 09:42:34

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37456-3 PM JATOBA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.643,63			13.109,441919		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.934,46			13.109,441919		13.109,441919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.643,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,83
SALDO ATUAL =	49.934,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



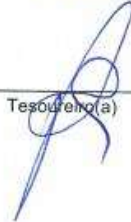
Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

	Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021 Rua Bom Jardim, 01 - Centro Jatobá/PE - CEP: 56470-000 CNPJ Nº: 01.614.678/0001-80 Telefone: Conciliação Bancária Mês de Dezembro
---	--

Conta: 55 PMJ/PNAE 106082	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9,72	9,72
SALDO CONCILIADO	9,72	9,72

APROVADO

Em, 31 de 08 de 21



Tessoureira



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.1614.078/0001-80 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/PNAE 106082

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 9,72

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	9,72

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação de Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.879/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 50	PMJ/MP81 37705-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95,62	95,62
SALDO CONCILIADO		95,62	95,62

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.674.878/0001-88 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/MP81 37705-8

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 95,62

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:					
			0,00	0,00	95,62

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁴ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

¹ Transferência Bancária Concedida

³ Transferência Financeira

¹ Estorno da Despesa

³ Estorno Transferência Financeira





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.678/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 57	PMJ/PNAC 113653	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.664,71	4.664,71
SALDO CONCILIADO		4.664,71	4.664,71

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tezadureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061450316832010
06/01/2022 14:57:10

Cliente

Agência 1112-6
Conta 113653-4 PM JATOBA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.637,54			1.224,639083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.664,71			1.224,639083		1.224,639083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.637,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	4.664,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 58	PMJ/RECOMECO 112478	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		473,79	473,79
SALDO CONCILIADO		473,79	473,79

APROVADO

Em, 31 de 2021 de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061450316832009
06/01/2022 14:55:49

Ciente

Agência 1112-6
Conta 112478-1 PM JATOBA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	471,03			124,386037		
31/12/2021	SALDO ATUAL	473,79			124,386037		124,386037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	473,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 60	PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		34.732,57	34.732,57
SALDO CONCILIADO		34.732,57	34.732,57

APROVADO

Em, 31 de Dec de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta: 66	TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA PARLAMENTAR SILVIO COSTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		507.033,56	507.033,56
SALDO CONCILIADO		507.033,56	507.033,56

APROVADO

Em: 31 de DEZ de 21

Testeureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135234-2 PMJ-SMF-MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		1054	99020	875 Transferido da poupança	1.054.510.021.905	201,17 C	
				01/12 1054 21905-3 ITALO DA SILVA			
01/12/2021		1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.109.173	6,42 C	
				01/12 1112 109173-5 VIVIAN CAROLIN			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.550.221	64.000,00 C	
				104 0914 1614878000180 IPI ICMS			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.481	229,45 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.570	102,14 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.129.471	26,17 C	
				01/12 08:06 00001390159140 GRACIELA PE			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	712.528.486	43,17 C	
				01/12 11:59 00009708668443 ANYARA SANT			
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.111.147	4.000,00 D	
				01/12 1112 111147-7 JUVINA GOMES L			
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.050	160,00 D	
				01/12 1112 116050-8 CLIMERIO T A L			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	75,24 D	
				CELPE			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	65,51 D	
				CELPE			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	70,97 D	
				CELPE			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	200,29 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.036,51 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.434	329,99 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.524	99,90 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.000,00 D	
				02/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.800,00 D	
				02/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.996	516,00 D	
				02/12 1112 7996-0 MARIA HELENA D			
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.590	471,14 D	
				02/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://e/cv/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Banco do Brasil



	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.380	1.532,39 D
			02/12 1112 38380-5 MEIRE SA SANTO		
02/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.063	1.080,00 D
			02/12 1112 116063-X ROGERIO F G SI		
02/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.175	443,99 D
			02/12 1112 510105175-2 TALLES FERNAND		
02/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.107.339	425,37 D
			02/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO		
02/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.109.362	702,50 D
			02/12 1112 510109362-5 ACINEIDE C S A		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	561,59 D
			104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	330,00 D
			237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	396,00 D
			237 6041 05697464428 SANDRA VERONICA D		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	11.438,49 D
			237 3688 10980730457 LEANDRO DA SILVA		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.040.521	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.040.522	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.040.523	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.040.524	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.309,38 C
03/12/2021	1112	11544	510 Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.066	92,83 C
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE		
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.069.677	5.333,33 D
			03/12 0621 69677-3 JAQUELINE CHAV		
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.244	300,00 D
			03/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES		
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.244	900,00 D
			03/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES		
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.244	2.920,00 D
			03/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES		
03/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	27.000,00 D
			03/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.600,00 D
			237 3688 51113880449 MARIA APARECIDA T		
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	845,50 D
			03/12 11:28 ELETROPALMA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	665,00 D
			237 3688 05201361447 JUDSON JULIO LEIT		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.968	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.969	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.132.400	8,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

		Banco do Brasil				
	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.500,27 C	0,00
06/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.101.020	390.000,00 C	
			06/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.878.462	12,41 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.878.465	8,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.878.479	8,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.878.648	13,62 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.924.580	1.117,45 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.925.449	736,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.614	105,00 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	8.000,00 D	
			06/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	153.000,00 D	
			06/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.061,23 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	67.841,98 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.147,79 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	133.075,75 D	
			237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	84.066,07 D	
			237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.206	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.207	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.211,50 C	0,00 C
07/12/2021	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	21.730,09 C	
			07/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
07/12/2021	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	794,08 C	
			07/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
07/12/2021	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	15.522,57 C	
			07/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
07/12/2021	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	131,01 C	
			07/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
07/12/2021	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	43,67 C	
			07/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
07/12/2021	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	174,68 C	
			07/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	3.040,00 D	
			07/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
07/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.046.159	365,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



07/12/2021	1112	99015	07/12 0621 46159-8 R DE ARAUJO SA 120 Transferendo para Poupança	550.621.510.008.066	750,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 0621 510006066-X KLEUBY QUEIROZ 470 Transferência enviada	551.023.000.009.727	800,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1023 9727-6 JEAN DE OLIVEI 470 Transferência enviada	551.112.000.025.853	492,49 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 25853-9 MARIA VERONICA 470 Transferência enviada	551.112.000.039.613	1.000,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 39613-3 CRISTIANE S NA 470 Transferência enviada	551.112.000.042.199	95,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 42199-5 JULIO DE OLIVE 470 Transferência enviada	551.112.000.042.767	1.600,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 42767-5 ADRIANO A B 05 470 Transferência enviada	551.112.000.105.752	800,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES 470 Transferência enviada	551.112.000.110.291	298,30 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 110291-5 LARYSSA CAROLI 470 Transferência enviada	551.112.000.110.301	1.200,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 110301-6 MA AUX DO NASC 120 Transferendo para Poupança	551.112.510.106.105	700,00 D
07/12/2021	1112	99015	07/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N 470 Transferência enviada	553.231.000.030.395	800,00 D
07/12/2021	0000	13105	07/12 3231 30395-X CLAUDIO ROBERT 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	1.000,00 D
07/12/2021	0000	13105	104 0985 73449121472 MARIA JOSE DOS BA 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	367,00 D
07/12/2021	0000	13105	104 0914 80368042472 MARIA DO CARMO DA 375 Impostos	120.703	3.963,81 D
07/12/2021	0000	13113	FGTS ARRECADACAO GRF 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.979	10,45 D
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.980	10,45 D
07/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 07/12/2021 345 BB CP Automatico S P	70	21.103,60 D
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 184.542.577		165.000,00 C
08/12/2021	1112	99015	104 0914 1614878000180 IPI ICMS 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	7.000,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL 470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	261,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA 470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	315,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA 470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	573,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA 470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	5.000,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR 470 Transferência enviada	551.112.000.107.237	720,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 107237-4 GUTEMBERG A OL 470 Transferência enviada	551.112.000.110.354	390,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 110354-7 PATRICIA CYBEL 470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	50.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

0,00 C

Banco do Brasil



08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	5.500,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS 470 Transferência enviada	554.225.000.003.314	440,00 D
08/12/2021	0000	13105	08/12 4225 3314-6 IALLANA M S N 361 Pgto conta água	120.801	788,17 D
08/12/2021	0000	13105	COMPEASA 362 Pagamento conta luz	120.802	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.803	3.567,20 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.804	1.834,17 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.805	20,46 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.806	146,91 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.807	30,55 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.808	20,46 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.809	435,79 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.810	78,97 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.811	31,62 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.812	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.813	31,62 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.814	224,43 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.815	33,82 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.816	93,46 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.817	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.818	32,64 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.819	5,84 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.820	792,29 D
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.821	1.238,86 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.822	705,44 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.823	1.934,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83cd75e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Banco do Brasil

08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.824	167,86 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.825	721,95 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.826	1.125,64 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.827	326,35 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.828	167,86 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.829	492,91 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.830	227,47 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.831	453,58 D
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.832	2.017,07 D
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.833	3.375,12 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.834	31,62 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.835	30,58 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.836	1.007,59 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.837	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.838	30,58 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.839	578,27 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.840	644,86 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.841	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.842	31,62 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.843	0,84 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.844	86,21 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.845	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.846	1.136,43 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.847	53,95 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.848	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.849	143,71 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b7556383a8708

08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.850	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.851	1.910,50 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.852	33,14 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.853	496,31 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.854	329,52 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.855	182,41 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.856	176,15 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.857	217,11 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.858	32,32 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.859	30,58 D
08/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.860	1.632,90 D
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.861	199,30 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 07396628482 IZOMAR CHELLTON B	120.862	110,00 D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.789	10,45 D
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.392,82 D
09/12/2021	1112	11705	510 Dep Cheque BB Liquidado 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.121.170.500.244	80,34 C
09/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 09/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	80.000,00 C
09/12/2021	1850	99015	870 Transferência recebida 09/12 1850 30483-2 AGROFISH BRASI	551.850.000.030.483	473,10 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.426	2,39 C
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 25420-7 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.420	1.720,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 42147-2 NARA SUELE DE	551.112.000.042.147	95,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 42262-2 FRANCISCA A NA	551.112.000.042.262	1.560,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	3.000,00 D
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 116063-X ROGERIO F G SI	551.112.000.116.063	1.620,00 D
09/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1112 510105175-2 TALLES FERNAND	551.112.510.105.175	443,89 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	110,00 D



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
		237 3688 07213543431 REGINALDO TADEU D		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.902	233,94 D
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.903	88,78 D
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.904	88,78 D
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI		
09/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.905	74,30 D
		COMPESA		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.906	95,00 D
		237 3688 77266625491 EVIENE PEREIRA DA		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.138	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.251.139	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.405,24 D
10/12/2021	1112	99012 870 Transferência recebida	521.112.000.108.439	11,17 C
		10/12 1112 108439-9 ROBSON CARDOZO		
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	9.133,32 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.046	2.133,60 C
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	185.170.339	11,70 C
		033 2325 12563528000158 JERSON UBIRATA		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	185.253.223	1.698,28 C
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.069.619	225,00 D
		10/12 0621 69619-6 W R COMERCIAL		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.038.614	11.307,24 D
		10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.262	835,20 D
		10/12 1112 42262-2 FRANCISCA A NA		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	460,00 D
		10/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	610,00 D
		10/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	155,00 D
		10/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	310,00 D
		10/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.108.439	2.162,70 D
		10/12 1112 108439-9 ROBSON CARDOZO		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.108.887	614,70 D
		10/12 1112 108887-4 ALESSANDRO SIL		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	18.155,92 D
		10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	10,45 D
		10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
10/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	10,45 D
		10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
10/12/2021	1112	99015 120 Transferido para Poupança	551.112.510.037.297	47,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Banco do Brasil

10/12/2021	1112	99015	10/12 1112 510037297-0 MARCIA R BATIS 120 Transferido para Poupança	551.112.510.108.717	2.672,64 D
13/12/2021	1112	99015	10/12 1112 510108717-X JURANDIR ANTON 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.500,00 D
10/12/2021	0000	13105	10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER 361 Pagto conta água COMPESA	121.001	74,30 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3688 96822937587 WENDELL CAMPOS SI	121.002	110,00 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.003	233,94 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3688 04767777470 JOSE FLAVIO ALVES	121.004	950,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.005	5.573,61 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.676	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.677	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.678	10,45 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.036	296,40 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.037	304,00 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.662,33 C
13/12/2021	1112	13158	510 Dep Cheque BB Liquidado 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	1.800.944.660	3,72 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 341 3144 21681150000188 CONSTRUTORA TE	185.590.095	3.324,94 C
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	759.288.824	51,17 C
13/12/2021	1112	99015	13/12 11.48 00001390159140 GRACIELA PE 470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	150,00 D
13/12/2021	1112	99015	13/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.200,00 D
13/12/2021	0000	13105	13/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE 363 Pagto conta telefone	121.301	851,83 D
13/12/2021	0000	13105	OI S A	121.302	109,13 D
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.303	148,19 D
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.304	289,79 D
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.305	111,91 D
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.306	412,77 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	121.307	82,50 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 3620 021629277000158 HELIO ALVES O	121.308	4.930,50 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.962	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.963	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.038	266,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.193,69 C	0,00
14/12/2021	1112	99020	875 Transferido da poupança	1.112.510.038.869	129,37 C	
			14/12 1112 38869-6 LAELSON VIRGUL			
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	220,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.867.376	2,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.853	2.214,80 D	
			14/12 1112 25853-9 MARIA VERONICA			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.107.483	2.100,00 D	
			14/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	385,00 D	
			14/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN			
14/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.010.268	3.285,12 D	
			14/12 1112 510010268-X ALMIR CESAR DA			
14/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.108.717	1.763,20 D	
			14/12 1112 510108717-X JURANDIR ANTON			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	220,00 D	
			237 3688 07213543431 REGINALDO TADEU D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	220,00 D	
			237 3688 03665361761 ALDENIR COELHO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	110,00 D	
			237 3688 07213543431 REGINALDO TADEU D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	220,00 D	
			104 0979 26373655873 LAILTON ANTONIO G			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	656,80 D	
			237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	956,80 D	
			237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	220,00 D	
			237 3688 03665361761 ALDENIR COELHO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.234	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.235	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.236	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.237	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.238	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.239	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.240	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.073,01 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	263,78 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.135.808	80.000,00 C
12/2021			104 0914 1614878000180 IPI ICMS		
15/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.039.833	440,00 D
			15/12 1112 510039833-3 JESSICA S TORR		
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	80,76 D
			LOCAWEB		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	900,00 D
			237 3052 06582683411 NAYARA ROBERTA DE		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.316	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.832,57 D
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.588.309	5.754,62 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.588.318	5.085,06 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.588.594	893,80 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.590.145	6,03 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.590.181	5,18 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.590.224	1,55 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.138	1.594,79 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.341	722,87 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.601	9.000,00 D
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	8.096,00 D
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.192,80 D
			237 3052 034032185000138 CORVIL COMERC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.800,00 D
			237 3688 03985260443 JURANDIR SOARES L		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	17.600,00 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.501.100.160.798	10,45 D
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.799	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.800	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.801	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.034	950,00 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	70	26.616,70 C
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	1.112.510.039.009	202,34 C
17/12/2021	1112	99020	875 Transferido da poupança		
			17/12 1112 39009-7 AYRTON DANTAS		
17/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.101.082	11,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f75e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

	17/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.107.483	11,47 C	
				17/12 1112 107483-0 I EMPR LOC VEI			
	17/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.110.519	11,47 C	
				17/12 1112 110519-1 EDILMA CAVALCA			
	17/12/2021	0621	99021	870 Transferência recebida	610.621.000.011.454	10,59 C	
				17/12 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX			
	17/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	15,45 D	
				17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
	17/12/2021	0000	13105	361 Pçlo conta água	121.701	210,08 D	
				COMPESA			
	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	440,00 D	
				237 3688 07407746460 TARCISIO EDUARDO			
	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	9.340,00 D	
				033 4038 013351160000127 LUIS CLAUDIO			
	17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.104	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
	17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.105	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
	17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.779,09 C	0,00
	20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	26.858,05 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
	20/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	187.593.631	322,46 C	
				341 3144 21681150000188 CONSTRUTORA TE			
	20/12/2021	1112	11544	002 Cheque	853.039	950,00 D	
				20/12 00:00 PETROLANDIA PE			
	20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.011.866	801,00 D	
				20/12 1112 11866-4 RITA P S DALTR			
	20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.033.176	4.016,39 D	
				20/12 1112 33176-7 ANNA BEATRIZ G			
	20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.887	780,00 D	
				20/12 1112 108887-4 ALESSANDRO SIL			
	20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.063	1.080,00 D	
				20/12 1112 116063-X ROGERIO F G SI			
	20/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.027.334	4.016,39 D	
				20/12 1112 510027334-4 DANIELLE LIMA			
	20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.020.829	40,00 D	
				20/12 4234 20829-9 T F BISPO DA S			
	20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	12.098,91 D	
				GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021			
	20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	13.126,07 D	
				GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021			
	20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.728,25 C	0,00
	21/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.243	5.778,24 C	
				21/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA			
	21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	100,00 D	
				21/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST			
	21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	130,00 D	
				21/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST			
	21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	380,00 D	
				21/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.224	3.512,82 D
			21/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
21/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.175	443,89 D
			21/12 1112 510105175-2 TALLE FERNAND		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	44,64 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	36,42 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	65,31 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	71,97 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	57,98 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	25,09 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	18,48 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	20,90 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	21,95 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	22,97 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	23,62 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	24,49 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	24,74 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	684,00 D
			237 7320 12656935440 ALEXANDRE CARVALH		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	280,00 D
			237 3052 74750020478 JOSE AUGUSTO CARV		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	11.000,00 D
			260 0001 03053700492 ANTONIO YSLANO GO		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.515	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.516	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.517	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.242,38 C
22/12/2021	1112	11544	510 Dep Cheque BB Liquidado	11.121.154.400.150	76,17 C
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE		
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.207.396	101.000,00 C
			104 0914 1614878000180 IPI ICMS		
22/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.011.617	95,00 D
			22/12 4225 11617-3 DENISE DE SIQU		
22/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.011.617	95,00 D
			22/12 4225 11617-3 DENISE DE SIQU		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	37.086,17
			077 0001 037598462000162 MABEL G. GUIM		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.454.206	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.789,55 D
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.669.067.000.000	34,82 C
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.800,00 D
			23/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.000,00 D
			23/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.101.503	95,00 D
			23/12 1112 101503-6 ELIZABETH REGI		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.047	135,00 D
			23/12 1112 105047-8 DEIDE GRAZIELA		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.354	280,00 D
			23/12 1112 110354-7 PATRICIA CYBEL		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.111.147	4.000,00 D
			23/12 1112 111147-7 JUVINA GOMES L		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	70.000,00 D
			23/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	48.739,89 D
			23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	39.723,83 D
			23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	10,45 D
			23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
23/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.527.510.021.582	1.579,68 D
			23/12 1527 510021582-4 EMANUELLE O AN		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.500,00 D
			23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.112,50 D
			104 0985 03661535447 EDIVALDO GOMES DO		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	95,00 D
			237 3688 90179099434 IRADY TEIXEIRA DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	95,00 D
			237 3688 45819483472 VERONICA MARIA DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	95,00 D
			237 3688 03358479439 PAULA JOELMA SOAR		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	95,00 D
			237 6041 02470939470 IARA CARVALHO FRE		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.952	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.953	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.954	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.955	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.956	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Banco do Brasil



	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.373,78 R
2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.116.593	475,00 D
24/12/2021			24/12 1112 116593-3 AMADEU DE SA B		
	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.759.938	2.264,81 D
24/12/2021			341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E		
	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.759.939	3.582,20 D
24/12/2021			341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E		
	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec. Tes. Nar.	5.691.021.000.000	457,89 D
24/12/2021			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESPIND		
	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.178,83 D
27/12/2021	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.109.173	6,42 D
27/12/2021			27/12 1112 109173-5 VIVIAN CAROLIN		
	1112	99015	120 Transferido para Poupança	550.621.510.008.066	750,00 D
27/12/2021			27/12 0621 510008066-X KLEUBY QUEIROZ		
	1112	99015	470 Transferência enviada	551.023.000.009.727	800,00 D
27/12/2021			27/12 1023 9727-6 JEAN DE OLIVEI		
	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.996	624,36 D
27/12/2021			27/12 1112 7996-0 MARIA HELENA D		
	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.590	431,31 D
27/12/2021			27/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE		
	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.380	1.532,39 D
27/12/2021			27/12 1112 38380-5 MEIRE SA SANTO		
	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.613	1.000,00 D
27/12/2021			27/12 1112 39613-3 CRISTIANE S NA		
	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.752	800,00 D
27/12/2021			27/12 1112 105752-9 KLEBER SOARES		
	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.301	1.200,00 D
27/12/2021			27/12 1112 110301-6 MA AUX DO NASC		
	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.106.105	700,00 D
27/12/2021			27/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N		
	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.107.339	745,84 D
27/12/2021			27/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO		
	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.109.362	1.043,50 D
27/12/2021			27/12 1112 510109362-5 ACINEIDE C S A		
	1112	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.030.395	800,00 D
27/12/2021			27/12 3231 30395-X CLAUDIO ROBERT		
	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.000,00 D
27/12/2021			104 0985 73449121472 MARIA JOSE DOS SA		
	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	666,62 D
27/12/2021			104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI		
	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	330,00 D
27/12/2021			237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M		
	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	602,60 D
27/12/2021			237 6041 05697464428 SANDRA VERONICA D		
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.785	10,45 D
27/12/2021			Cobrança referente 27/12/2021		
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.780	10,45 D
27/12/2021			Cobrança referente 27/12/2021		
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.787	10,45 D
27/12/2021			Cobrança referente 27/12/2021		
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.788	10,45 D
27/12/2021			Cobrança referente 27/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.907	49.802,58 D
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.908	1.918,86 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.909	40,88 D
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.910	31,59 D
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.911	243,73 D
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.912	191,10 D
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.913	98,34 D
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.914	1.983,63 D
			CELPE			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.915	2.283,16 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		65.935,15 D
29/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	11.121.170.500.036		29,22 C 0,00
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.633		3.148,29 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.808.241		2.081,01 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.069.677		10.666,66 D
			30/12 0621 69677-3 JAQUELINE CHAV			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497		1.400,00 D
			30/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.506		8.752,20 D
			30/12 1061 22506-1 CONSORCIO DOS			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.310		135,00 D
			30/12 1112 32310-1 MOEMA KELLY NO			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.184		95,00 D
			30/12 1112 42184-7 JOSE JOSELENIL			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410		90,00 D
			30/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410		2.974,00 D
			30/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410		108,00 D
			30/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410		108,00 D
			30/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.439		1.066,50 D
			30/12 1112 108439-9 ROBSON CARDOZO			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.746		110,00 D
			30/12 1112 108746-0 LINDOMAR PEREI			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.746		110,00 D
			30/12 1112 108746-0 LINDOMAR PEREI			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.887		533,70 D
			30/12 1112 108887-4 ALESSANDRO SIL			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

			30/12 1112 116050-8 CLIMERIO T A L	551.112.000.116.050	342,00 D
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.050	336,00 D
			30/12 1112 116050-8 CLIMERIO T A L		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	25,01 D
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	62,38 D
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	80,76 D
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	25,01 D
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	123.005	69,55 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.140,00 D
			237 3052 74750020478 JOSE AUGUSTO CARV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	330,00 D
			237 3688 07213543431 REGINALDO TADEU D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.930,50 D
			237 3620 021629277000158 HELIO ALVES O		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.137,50 D
			260 0001 11805746480 PEDRO ANTONIO GOM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	1.348,47 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	233,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	110,00 D
			237 3052 24571326572 SILVIO DA SILVA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	110,00 D
			237 3688 84476524400 JOSE IRANDES BIZE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	440,00 D
			237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	728,00 D
			237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.610	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.611	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.612	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.613	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.614	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.615	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.616	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.617	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.041	171,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Banco do Brasil



1981	13079	102 Cheque Compensado	853.042	427,50 D	
1981	13079	102 Cheque Compensado	853.043	541,50 D	
0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.592,48 C	0,00 C
1112	99015	470 Transferência enviada 31/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	150,00 D	
1112	99015	470 Transferência enviada 31/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	1.200,00 D	
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	123.101	82,50 D	
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS	123.102	1.475,00 D	
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.278.218	10,45 D	
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.278.219	10,45 D	
0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.928,40 C	0,00 C
0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

 G3320609474356
 06/01/2022 09


Cliente - Conta atual

 Agência 1112-6
 Conta corrente 135224-5 PREF M JAT FPM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
01/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	2.000,00 D	✓
01/12/2021		0000	00000	01/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	70	2.000,00 C	0,00
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	5.000,00 D	✓
02/12/2021		0000	00000	02/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	70	5.000,00 C	0,00
09/12/2021		0000	14011	855 BB CP Automatico S P	350	107.237,92 C	0,00
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	752.126,78 C	0,00
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	850	8.593,63 D	✓
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	850.771,07 D	0,00
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	151.850,14 C	0,00
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	826.259,87 C	0,00
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	551.112.000.105.226	30.000,00 D	✓
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	50.000,00 D	✓
10/12/2021		1112	99015	10/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.113.053	50.000,00 D	✓
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	108.749,37 D	✓
10/12/2021		1112	99015	10/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.135.237	108.749,37 D	✓
10/12/2021		0000	13011	470 Transferência enviada	850	9.781,09 D	✓
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.308,91 D	✓
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,48 D	✓
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.716,50 D	✓
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.621,99 D	✓
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	121.001	13.500,00 D	✓
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.500,00 D	✓
10/12/2021		0000	13105	033 4309 023699538000131 HERCULANO E R	121.002	26,85 D	✓
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	26,85 D	✓
10/12/2021		0000	13105	CELPE	121.003	292,42 D	✓
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	292,42 D	✓
10/12/2021		0000	13105	CELPE	121.004	20,46 D	✓
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	20,46 D	✓
10/12/2021		0000	13105	CELPE	121.005	21,25 D	✓
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	21,25 D	✓
10/12/2021		0000	13105	CELPE	121.006	69,66 D	✓
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	69,66 D	✓
10/12/2021		0000	13105	CELPE	121.007	84,48 D	✓
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	84,48 D	✓
10/12/2021		0000	13105	CELPE	121.008	50.133,80 D	✓
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	50.133,80 D	✓

 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/apj/validacao/seamCodigo.do?documento=833cf5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

10/12/2021	0000	13105	CELPE	109 Pagamento de Boleto	121.009	1.915,19 D
10/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	362 Pagamento conta luz	121.010	614,48 D
10/12/2021	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	121.011	34,19 D
10/12/2021	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	121.012	341,96 D
10/12/2021	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	121.013	249,46 D
10/12/2021	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	121.014	22,15 D
10/12/2021	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	121.015	2.070,37 D
10/12/2021	0000	13105	CELPE	362 Pagamento conta luz	121.016	3.288,79 D
10/12/2021	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	109 Pagamento de Boleto	843.441.200.336.675	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		48.955	930,00 D
10/12/2021	0000	13105	Cobrança referente 10/12/2021		70	362.206,71 D
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		551.112.000.105.664	13.105,46 D
10/12/2021	0000	00000	CONFED NACIONAL MUNICIPIO	345 BB CP Automatico S P	551.112.000.107.955	8.892,49 D
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	14/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A	121.401	18.285,60 D
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	14/12 1112 107955-7 RAIMUNDO NONAT	121.402	19.809,40 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS	121.403	8.533,28 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS	121.404	28.235,76 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS	121.405	8.659,06 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	237 3688 10325160465 PAULO JOSE DA SIL	863.481.200.183.229	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2021		863.481.200.183.230	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.231	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.232	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.233	10,45 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	Cobrança referente 14/12/2021	551.112.000.105.226	70
15/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada		805.573.30 C	30.000,00 D

15/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR

99015 470 Transferência enviada

1112 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR

30.000,00

30.000,00



0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C	
1112	99015	470	Transferência enviada	551.112.000.113.053	60.000,00 D	✓	
0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	29.700,00 D	✓	
16/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.300,00 D	✓
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.796	10,45 D		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.797	10,45 D		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.020,90 C	0,00 C	
17/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	60.000,00 D	✓	
17/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.243	135.102,67 D	✓	
17/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.005.893	11.388,00 D	✓	
17/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	70	206.490,67 C	0,00 C	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350	10.341,86 C	✓	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.477,16 C	✓	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	788.567.521	33,67 C	✓	
20/12/2021	0000	14387	900 PIX - Recebido	35.000,00 D		✓	
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	35.000,00 D	✓	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,18 D	✓	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.622,84 D	✓	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.363,80 D	✓	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	68.285,31 D	✓	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	91.514,44 D	✓	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.398,12 D	0,00 C	
21/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	3.512,82 C	✓	
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	29.463,16 D	✓	
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	60.000,00 D	✓	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	18.430,71 D	✓	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.381,05 C	0,00 C	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.280,57 D	✓	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.703,73 D	✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.454.204	10,45 D		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.454.205	10,45 D		



Documento Assinado Digitalmente por: **BRANCA DE ALMEIDA ADOREAS FERREIRA DO NASCIMENTO, ROGÉRIO FERREIRA**
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/app/validador/validarCodigo.do?documento:83cft5e1-fd5a-4301-9a35-b7555>
<https://autocontendimento2.bb.com.br/apf/apf-autocontendimento/index.html?v=2.3.31#template/-2Fconsultas-2F009-0.bb>

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	7.000,00 D ✓	
			23/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	35.000,00 D ✓	
			23/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	85.000,00 D ✓	
			23/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	130.000,00 D ✓	
			23/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	286.742,76 D ✓	
			23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	543.742,76 C 0,00	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.328,30 D ✓	
			DARF - 01.614.878/0001-80 -3676			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328,30 C 0,00	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	35.592,13 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.592,13 C 0,00	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.495,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.618,10 C	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	30.000,00 D ✓	
			30/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	20.000,00 D ✓	
			30/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.337	15.400,00 D ✓	
			30/12 3433 105337-X SENAC TAXA MAT			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,13 D ✓	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.616,96 D ✓	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.822,62 D ✓	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.813,42 D ✓	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.500,00 D ✓	
			033 4309 023699538000131 HERCULANO E R			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.609	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	14.304,22 D ✓	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	287.404,31 D 0,00 C	
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	270.000,00 D	
			31/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	30.000,00 D	
			31/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	35.000,00 D	
			31/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335.000,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135236-9 - PMJ-SMF-ICMS-PI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balance	movimento	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.801	78.63 C	
01/12/2021		0000	14175	237 0000 00			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.101	270.00 D	
01/12/2021		0000	13105	237 3698 11203784430 JOAO VITTOR DOSS	120.102	398.93 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
01/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	120.103	75.96 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	120.104	106.49 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863.351.100.039.851	10.45 D	
01/12/2021		0000	14109	855 BB CP Automatico 5 P	70	771.20 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89.35 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.172	53.89 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.211	143.24 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA			
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.090	84.30 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	84.30 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	121.97 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	121.97 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	129.29 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	129.29 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193.55 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.766	37.30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	230.85 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	42.40 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.449	311.15 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	353.55 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52.29 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.757	264.80 C	



Documento Assinado Digitalmente Por: FRANCISCA ADELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FEE
 Acesso em: https://ajce.icg.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam Código do documento: 83cdf5e1-fd5a-43b1-9a35

33.526,980

317,09 D

0,00 C

14/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 526,983	107,30 C	
14/12/2021	0000	00000	033 0000 00			70	176,19 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias		760,775	343,53 C	
15/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 623,651	192,15 C	
15/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	033 0000 00	33 698,781	801,42 C	
15/12/2021	0000	00000	033 0000 00			70	1.337,20 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias		760,775	79,58 C	
16/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 471,363	61,95 C	
16/12/2021	0000	00000	033 0000 00			70	141,44 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias		760,775	299,49 C	
17/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 388,485	28,80 C	
17/12/2021	0000	00000	033 0000 00			70	328,29 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias		760,775	63,78 C	
20/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 772,582	919,21 C	
20/12/2021	0000	00000	033 0000 00			70	870,82 D	
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transfereç Dispõnir	280 0001 11907258419 LUANA MAIARA SANT	122,001	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TEI Eletrõnico	Cabanga referene 20/12/2021	823.541.200.224.385		
20/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P			70	101,72 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias		760,775	151,01 C	
21/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 442,754	187,47 C	
21/12/2021	1112	98015	470	Transferencia enviada	21/12 1112 115638-1 RAIMUNDO DA SI	551,112.000.115.638	95,00 D	
21/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P			70	223,48 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 396,481	31,84 C	
22/12/2021	0000	00000	033 0000 00			70	88,72 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 398,481	703,13 C	
23/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P			70	703,13 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias		760,775	121,55 C	
24/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	237 0000 00	33 320,797	566,67 C	
24/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P			70	688,22 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias		760,775	142,20 C	
27/12/2021	1112	99015	470	Transferencia enviada	27/12 0821 58930 6 S&C COMERCIO U	550.021.000.058.030	1 816,00 D	



		Banco do Brasil				
10:55						
12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.673,80 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,86 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.388	210,51 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.817	40,62 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296,99 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.851,27 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.824	150,85 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.002,12 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.328.396	58,96 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.366	28,80 C	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 111395-X ROBERTO GOMES	551.112.000.111.395	157,50 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.001	74,30 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.002	74,30 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,34 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	300,37 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.654	151,88 C	
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 31/12 1112 42184-7 JOSÉ JOSELENIL	551.112.000.042.184	95,00 D	
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 31/12 1112 108246-9 CICERO GOMES D	551.112.000.108.246	220,00 D	
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 37676318491 ADILSON GOMES DA	123.101	110,00 D	
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 24571326572 SILVIO DA SILVA	123.102	110,00 D	
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.278.220	10,45 D	
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.278.221	10,45 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103,65 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G331061051686351005
06/01/2022 10:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 101020-4 PREF MUN JATOBA ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	627.008,02 C	
02/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.270,08 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	620.737,94 D	0,00 C
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	390.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	57.750,00 D	
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	80.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.750,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	499.216,50 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.992,16 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494.224,34 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G338051234040830004
05/01/2022 12:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 106716-8 PREF MUN DE JATOBA IPTU
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	441,98 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441,98 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	324,15 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	324,15 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	1.164,35 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.164,35 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	2.226,86 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.226,86 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	3.126,92 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.126,92 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	177,34 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,34 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	300,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	65,41 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,41 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	83,31 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,31 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	723,42 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	723,42 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	84,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,00 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	14,50 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,50 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	57,34 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,34 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	95.598	4,60 D	
30/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	95.598	4,60 D	
30/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	95.598	4,60 D	
30/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	95.598	4,60 D	
30/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	95.598	4,60 D	
30/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	95.598	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

05/01/2022 12:41		Banco do Brasil			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.598	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.598	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.598	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.598	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.598	6,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.598	6,00 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.598	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71,80 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	1.103,65 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	95.598	11,05 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.092,60 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338051234040830005
05/01/2022 12:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 107024-X PM JATOBA -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,54 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,76 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,08 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,89 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117,40 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,28 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,30 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	352,30 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,77 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,77 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,52 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,76 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,76 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,13 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.735,31 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,42 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	591,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



05/01/2022 12:42

Banco do Brasil

22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,28 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.538,00 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,28 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,53 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,81 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,65 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,12 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,05 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,33 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,38 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G331061051686351006
06/01/2022 10:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 183142-9 PREF M JATOBA ICMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	5.000,00 D	
				27/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	736,30 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,36 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	728,94 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 55470-000
 CNPJ Nº: 01.614.879/0001-80 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES 108960-9
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 6.997,29

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guia: 2771	1	Remuneração de Despesas Bancárias	41,00	0,00	7.038,29
TOTAL:				41,00	0,00	7.038,29

- Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida ⁷ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁹ Transferência Financeira ¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021
 Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56141-000
 CNPJ Nº: 01.614.67/0001-60 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PREFEITURA M JATOBA 109503-X
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 336,88

Data	Documento	Nº da Guia: 2791	*	Orgem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
31/12/2021			1	Remuneração de Depósitos Bancários	1,96	0,00	336,88
TOTAL:					1,96	0,00	336,88

* Tipo de Lançamento

¹Lançamento da Receita ¹Transferência Bancária Recebida ¹Transferência Bancária ⁴Anulação da Receita
⁴Estorno Transferência Financeira Recebida ¹Lançamento da Despesa ¹Transferência Bancária Concedida ⁹Transferência Financeira
⁵Estorno da Despesa
¹⁰Estorno Transferência Financeira



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/ITR 110003-3

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 432,24

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Nº da Guia: 2753	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal ITR	121,07	0,00	552,31
30/12/2021	Nº da Guia: 2753	Dedução Cota-Parte ITR	-24,21	0,00	528,10
30/12/2021	Nº P.: 4222 Nº EMP.: 62098 DEBITO EM CONTA;	CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,96	528,14
30/12/2021	Nº T.F.: 321	Repassar concedido a: Fundo Municipal de Saude de Jatobá	0,00	18,16	509,98
31/12/2021	Nº da Guia: 2621	Remuneração de Depósitos Bancários	2,54	0,00	512,52
TOTAL:			99,40	19,12	512,52

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

2 Transferência Bancária Recebida

3 Transferência Financeira

5 Estorno da Despesa

6 Estorno Transferência Financeira Recebida

7 Lançamento da Despesa

8 Transferência Bancária Concedida

9 Transferência Financeira

10 Estorno Transferência Financeira





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-90 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/DEPOSITO/DIV BRADESCO 540045-7

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 31.714,91

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Nº da Guia: 2672	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.137,28	0,00	32.852,19
06/12/2021	Nº da Guia: 2673	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	46,77	0,00	32.900,96
06/12/2021	Nº da Guia: 2673	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	245,02	0,00	33.145,98
10/12/2021	Nº T.C.: 90	T.RECEB. DO RECURSO: PAU-SM/MOVIMENTO/DIVERSOS 136234-2	5.573,61	0,00	38.719,59
10/12/2021	Nº T.F.: 301	T.RECEB. DO RECURSO: PAU/FUNDEB 37652-6	17.040,48	0,00	55.760,07
13/12/2021	Nº da Guia: 2674	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá	786,62	0,00	56.973,45
13/12/2021	Nº T.F.: 299	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	63,49	0,00	56.910,18
13/12/2021	Nº T.F.: 300	Repasse recebido de: Fundo Municipal de Saúde de Jatobá	10.176,09	0,00	66.786,27
14/12/2021	Nº da Guia: 2675	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.736,66	0,00	69.524,93
20/12/2021	Nº da Guia: 2676	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	37,17	0,00	69.562,10
23/12/2021	Nº P.: 4166 Nº OPE.: 1295	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	75,24	0,00	69.637,34
23/12/2021	Nº P.: 4166 Nº OPE.: 1296	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	841,51	68.795,83
23/12/2021	Nº P.: 4170 Nº OPE.: 1297	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	2.168,01	66.627,82
23/12/2021	Nº P.: 4172 Nº OPE.: 1298	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	2.382,64	64.245,28
23/12/2021	Nº P.: 4173 Nº OPE.: 1299	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	1.041,86	63.203,62
23/12/2021	Nº P.: 4175 Nº OPE.: 1281	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	10.606,76	52.596,86
23/12/2021	Nº P.: 4176 Nº OPE.: 1292	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	4.062,51	48.534,35
23/12/2021	Nº P.: 4177 Nº OPE.: 1293	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	754,73	47.780,22
23/12/2021	Nº P.: 4178 Nº OPE.: 1294	CREDOR: CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	361,16	47.399,06
23/12/2021	Nº T.F.: 317	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde de Jatobá	0,00	366,81	47.023,25
23/12/2021	Nº T.F.: 318	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Saúde de Jatobá	0,00	10.178,09	36.845,16
23/12/2021	Nº T.F.: 319	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá	0,00	2.736,66	34.108,50
			0,00	786,62	33.321,88





Extrato de Conta Corrente

G338051032635477016
05/01/2022 10:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.721,94 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.488,99 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.442,08 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.854,01 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	151,07 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.644,58 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.625,14 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.273,35 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.840,39 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.081,59 C	
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.614	46.722,26 D	
				10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	221.316,04 D	
				10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	155.157,43 D	
				10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.040,48 D	
				237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278.620,09 C	0,00 C
13/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	2.166,39 D	
				13/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	208,53 D	
				237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.374,92 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.020,87 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.544,53 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.693,75 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.259,15 D	0,00 C
16/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.112.226	10.027,84 D	
				16/12 1112 112226-6 MARIA CLEIDE D			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.027,84 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	6,61 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.592,95 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.937,60 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.261,06 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.955,90 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,68 C	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	36.424,73 D	

*31/12/2021
Reserva*



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021					
19/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	153.279,96 D
GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	189.987,08 D
GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021					
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316.863,88 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.545,90 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.830,22 C
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.376,12 D
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	118.243,86 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	4.692,01 C
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	398.249,76 D
23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.313,91 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.728,50 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.657,90 C
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.387,40 D
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,17 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.419,98 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.885,45 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.088,66 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.548,16 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	345,42 C
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.275,84 D
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	2.167,77 D
31/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF					
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	208,53 D
237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR					
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.376,30 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.



Extrato de Conta Corrente

G338051234040830014
05/01/2022 12:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 105085-0 PM JATOBA-QSE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 03/12 1112 43375-6 COFEL C F E LT	551.112.000.043.375	21.970,87 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.970,87 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.801	970,38 D	
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	327,45 D	
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.803	32,21 D	
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.804	1.029,32 D	
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.805	46,37 D	
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.806	1.541,78 D	
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.807	249,35 D	
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.808	942,14 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.139,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.113.000.109	27.852,68 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.852,68 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS	122.301	3.600,00 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.492.949	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.610,45 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	1.293,94 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	77,26 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	32,26 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	121,09 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	914,02 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.706	363,63 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

		Banco do Brasil			
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	1.054,71 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	1.906,38 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.763,29 C 0,00 C
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.375	6.061,33 D
			31/12 1112 43375-6 COFEL C F E LT		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.600,00 D
			104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar D-OC/TED Eletrônico	803.651.100.278.205	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.671,78 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G334051000507863004
05/01/2022 10:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105272-1 PM JATOBA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.701	26.433,42 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.433,42 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.901	10.500,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.902	10.500,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.903	10.500,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.904	8.000,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.905	6.474,96 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.906	8.910,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.907	11.200,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.908	11.200,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.909	7.920,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	120.910	7.772,40 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.977,36 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.915.000.117	167.375,19 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.375,19 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.301	9.067,80 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.302	8.303,40 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.303	11.071,20 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.304	10.500,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.305	10.500,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.306	10.500,00 D	



		Banco do Brasil					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.307	11.610,00 D		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.552,40 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	123.101	6.474,96 D		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.474,96 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021
 Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 01.614.879/0001-80 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PMU/TRANSP/ESCOLAR 113719-0
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 88.084,45

Data	Documento	*	Orgem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
06/12/2021	Nº P.: 3128 Nº EMP.: 996004 TRANSFERENCIA ONLINE	7	CREDDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	21.591,24	67.493,21
09/12/2021	Nº da Guia: 2889	1	Transferência do FNDE ao PIVATE	8.596,55	0,00	76.429,76
09/12/2021	Nº da Guia: 2889	1	Transferência do FNDE ao PIVATE	6.485,22	0,00	82.914,98
20/12/2021	Nº da Guia: 2960	1	Transferência do FNDE ao PIVATE	8.596,55	0,00	91.851,53
20/12/2021	Nº da Guia: 2960	1	Transferência do FNDE ao PIVATE	6.485,22	0,00	88.336,75
31/12/2021	Nº da Guia: 2906	1	Remuneração de Depósitos Bancários	518,38	0,00	98.855,13
TOTAL:				31.381,92	21.591,24	98.855,13

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento de Receita 2 Transferência Bancária Recebida 3 Transferência Bancária 4 Anulação da Receita 5 Estorno da Despesa
 6 Estorno Transferência Financeira Recebida 7 Lançamento da Despesa 8 Transferência Bancária Concedida 9 Transferência Financeira 0 Estorno Transferência Financeira



Extrato de Conta Corrente

G338050937419883004
05/01/2022 09:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 108111-X PM JATOBA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.023	2.660,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.022	10.274,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.019	396,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.050	2.225,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.032	307,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.864,80 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	32.401,81 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.401,81 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021
 Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 01.614.679/0001-80 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PMJ/BRASIL 110762-3
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.873,66

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guia: 2804	*	1 Remuneração de Depósitos Bancários	10,98	0,00	1.884,63
TOTAL:				10,98	0,00	1.884,63

* Tipo de Lançamento
 1 Lançamento da Receita 2 Transferência Bancária Recebida 3 Transferência Financeira 4 Anulação da Receita 5 Estorno da Despesa
 Estorno Transferência Financeira Recebida 1 Lançamento da Despesa 2 Transferência Bancária Concedida 3 Transferência Financeira 4 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021
 Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 01.614.879/0001-60 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PMU/PPDE 106755-9
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4.185,57

Data	Nº da Guia	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Credito	Saldo
31/12/2021	2796		1 Remuneração de Deputados Beneditos	24,52	0,00	4.210,09
TOTAL:				24,52	0,00	4.210,09

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita **3** Transferência Bancária Recebida **4** Transferência Bancária Recebida **5** Anulação da Receita

6 Estorno Transferência Bancária Recebida **7** Lançamento da Despesa **8** Transferência Bancária Concedida **9** Transferência Bancária

10 Estorno da Despesa **11** Estorno Transferência Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 01.814.879/0001-80 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PMJ/PARE/EDUCACAO 111454-9
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 142.981,33

Data	Documento		Origem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guár. 2005	1	Remuneração de Depósitos Bancários	837,66	0,00	143.818,99
TOTAL:				837,66	0,00	143.818,99

1 Lançamento da Receita 2 Transferência Bancária Recebida 3 Transferência Financeira 4 Anulação da Receita 5 Estorno da Despesa
 6 Estorno Transferência Financeira Recebida 7 Lançamento da Despesa 8 Transferência Bancária Concedida 9 Transferência Financeira 10 Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021
EXTRATO DA CONTA PM/JEDUCACAO 37456-3
 Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 01.614.379/0001-60 Telefone:
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 48.594,68

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº de Guia: 2795	1	290,83	0,00	48.594,46
TOTAL:			290,83	0,00	48.594,46

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita 2 Transferência Bancária Recebida 3 Anulação da Receita 4 Estorno da Despesa

5 Estorno Transferência Bancária Recebida 6 Lançamento da Despesa 7 Transferência Bancária Concedida 8 Transferência Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021
 Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 01.814.879/0001-80 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PMJ/MERENDA 108112-8
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 423,41

Data	Documento		Origem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guia: 2786	1	Remuneração de Deputados Bancários	2,47	0,00	423,88
TOTAL:				2,47	0,00	423,88

- Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Bancária ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Bancária Recebida ⁷ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁹ Transferência Bancária ¹⁰ Estorno Transferência Bancária



Extrato de Conta Corrente

G337061442286585005
06/01/2022 14:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 101163-4 PREF M JAT F E PETROB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	8.000,00 D	
				07/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.079,42 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,79 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.728,63 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.482,32 C	
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.002.016	1.783,00 D	
				23/12 0621 2016-8 NEPOMUCENO E B			
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,82 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.624,50 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	702,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	702,00 D	
				237 3688 001037459000122 CLIMERIO TADE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.050.647	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	111,07 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	737,44 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	457,99 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	39,74 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	788,11 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	33,13 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	3,54 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	3.077,43 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	1.213,30 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	20,98 D	
				CELPE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	145,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

914600082

0914/006/00071020-0

IPI ICMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		65.094,69C
01/12/2021	788952	PG ORG GOV	162,99D	64.931,70C
01/12/2021	788954	PG ORG GOV	746,74D	64.184,96C
01/12/2021	107475	ENVIO TED	64.000,00D	184,96C
01/12/2021	107475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	174,51C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		174,51C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		174,51C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		174,51C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		174,51C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	163.884,63C	164.059,14C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	217,00C	164.276,14C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	7.789,87C	172.066,01C
07/12/2021	093174	AGUA	6.252,16D	165.813,85C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		165.813,85C
08/12/2021	105477	ENVIO TED	165.000,00D	813,85C
08/12/2021	105477	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	803,40C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		803,40C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		803,40C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		803,40C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		803,40C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	79.085,67C	79.889,07C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.121,42C	81.010,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.010,49C
15/12/2021	110722	ENVIO TED	80.000,00D	1.010,49C
15/12/2021	110722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.000,04C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.000,04C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.000,04C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.000,04C
20/12/2021	686915	PG ORG GOV	166,20D	833,84C
20/12/2021	686917	PG ORG GOV	746,74D	87,10C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		87,10C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	101.370,83C	101.457,93C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		101.457,93C
22/12/2021	105806	ENVIO TED	101.000,00D	457,93C
22/12/2021	105806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	447,48C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		447,48C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		447,48C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		447,48C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	398,48C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		398,48C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	72.390,44C	72.788,92C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	76,38C	72.865,30C
28/12/2021	093174	AGUA	24.744,53D	48.120,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.120,77C
29/12/2021	104267	ENVIO TED	48.000,00D	120,77C
29/12/2021	104267	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110,32C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		110,32C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL

110,32C

110,32C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA	CPF/CNPJ 01.614.878/0001-80	Conta Corrente 006.00071072-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.115,23C	35.619,167717
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	312,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.428,14C	35.619,167717
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!

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380006
03/01/2022 08:26:13

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135234-2 PMJ-SMF/MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.941,02			30.880,731129		
01/12/2021	APLICAÇÃO	60.036,51			15.850,443225	3,787686511	46.731,174354
02/12/2021	RESGATE	20.309,38			5.360,782211	3,788510557	41.370,392143
	Aplicação 24/11/2021	20.309,38			5.360,782211		
03/12/2021	RESGATE	39.500,27			10.424,073940	3,789331333	30.946,318203
	Aplicação 24/11/2021	39.500,27			10.424,073940		
06/12/2021	RESGATE	66.211,50			17.469,336454	3,790155406	13.476,981749
	Aplicação 24/11/2021	54.146,44			14.286,074259		
	Aplicação 29/11/2021	3.069,27			809,800719		
	Aplicação 01/12/2021	8.995,79			2.373,461476		
07/12/2021	APLICAÇÃO	21.103,60			5.566,783709	3,790986160	19.043,765458
08/12/2021	APLICAÇÃO	64.392,82			16.982,033055	3,791820437	36.025,798513
09/12/2021	APLICAÇÃO	71.405,24			18.827,298332	3,792643997	54.853,096845
10/12/2021	RESGATE	35.662,33			9.400,544636	3,793645090	45.452,552209
	Aplicação 01/12/2021	35.662,33			9.400,544636		
13/12/2021	RESGATE	5.193,69			1.368,673618	3,794688473	44.083,878591
	Aplicação 01/12/2021	5.193,69			1.368,673618		
14/12/2021	RESGATE	12.073,01			3.180,679031	3,795733515	40.903,199560
	Aplicação 01/12/2021	10.277,95			2.707,763495		
	Aplicação 07/12/2021	1.795,06			472,915536		
15/12/2021	APLICAÇÃO	78.832,57			20.763,111016	3,796760993	61.666,310576
16/12/2021	RESGATE	26.616,70			7.008,306399	3,797679043	54.658,004177
	Aplicação 07/12/2021	19.345,90			5.093,868173		
	Aplicação 08/12/2021	7.270,80			1.914,438226		
17/12/2021	RESGATE	9.779,09			2.574,259335	3,798797529	52.083,744842
	Aplicação 08/12/2021	9.779,09			2.574,259335		
20/12/2021	RESGATE	9.728,25			2.560,179385	3,799831393	49.523,565457
	Aplicação 08/12/2021	9.728,25			2.560,179385		
21/12/2021	RESGATE	11.242,38			2.957,851342	3,800860388	46.565,714115
	Aplicação 08/12/2021	11.242,38			2.957,851342		
22/12/2021	APLICAÇÃO	63.789,55			16.778,247569	3,801919702	63.343,961884
23/12/2021	RESGATE	172.373,78			45.326,369284	3,802946998	18.017,592400
	Aplicação 08/12/2021	26.526,71			6.975,304767		
	Aplicação 09/12/2021	71.599,22			18.827,298332		
	Aplicação 15/12/2021	74.247,85			19.523,766185		
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.178,83			1.361,425979	3,803974714	19.379,018379
27/12/2021	RESGATE	13.061,80			3.432,804212	3,804994166	15.946,214167
	Aplicação 15/12/2021	4.715,70			1.239,344831		
	Aplicação 22/12/2021	8.346,10			2.193,459381		
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.747,70			2.823,899564	3,805978136	18.770,113731
29/12/2021	APLICAÇÃO	65.935,15			17.319,419115	3,807007011	36.089,532846
30/12/2021	RESGATE	34.592,48			9.084,103537	3,808023528	27.005,429309
	Aplicação 22/12/2021	34.592,48			9.084,103537		
31/12/2021	RESGATE	2.928,40			768,801482	3,809045727	26.236,627827
	Aplicação 22/12/2021	2.928,40			768,801482		



31/12/2021	SALDO ATUAL	99.936,52	26.236,627827	26.236,627827
------------	-------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.941,02
APLICAÇÕES (+)	441.421,97
RESGATES (-)	459.273,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,59
SALDO ATUAL =	99.936,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380005
03/01/2022 08:23:05

Cliente

Agencia 1112-6
Conta 135224-5 PREF M JAT FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.522,63			2.778,721349		
01/12/2021	RESGATE	2.000,00			528,026803	3,787686511	2.250,694548
	Aplicação 10/11/2021	2.000,00			528,026803		
02/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.319,779878	3,788510557	930,914668
	Aplicação 10/11/2021	5.000,00			1.319,779878		
09/12/2021	APLICAÇÃO	850.771,07			224.321,362794	3,792643997	225.252,277462
10/12/2021	APLICAÇÃO	362.206,71			95.477,226099	3,793645090	320.729,503561
14/12/2021	RESGATE	105.573,30			27.813,675429	3,795733515	292,915,828132
	Aplicação 10/11/2021	3.533,50			930,914668		
	Aplicação 09/12/2021	102.039,80			26.882,760761		
15/12/2021	RESGATE	60.000,00			15.802,943643	3,796760993	277,112,884489
	Aplicação 09/12/2021	60.000,00			15.802,943643		
16/12/2021	RESGATE	100.020,90			26.335,988816	3,797879043	250,776,695673
	Aplicação 09/12/2021	100.020,90			26.335,988816		
17/12/2021	RESGATE	206.490,67			54.356,850668	3,798797529	186,420,045005
	Aplicação 09/12/2021	206.490,67			54.356,850668		
20/12/2021	APLICAÇÃO	46.398,12			12.210,573365	3,799831393	208,630,618370
21/12/2021	RESGATE	104.381,05			27.462,479372	3,800860388	181,166,138968
	Aplicação 09/12/2021	104.381,05			27.462,479372		
22/12/2021	RESGATE	12.005,20			3.157,667952	3,801919702	179,010,471046
	Aplicação 09/12/2021	12.005,20			3.157,667952		
23/12/2021	RESGATE	543.742,76			142.979,315853	3,802946996	35,031,155193
	Aplicação 09/12/2021	267.433,39			70.322,671582		
	Aplicação 10/12/2021	276.309,37			72.656,644271		
28/12/2021	RESGATE	1.328,30			349,003581	3,805978136	34,682,151612
	Aplicação 10/12/2021	1.328,30			349,003581		
29/12/2021	RESGATE	35.592,13			9.349,110705	3,807007011	25,333,040907
	Aplicação 10/12/2021	35.592,13			9.349,110705		
30/12/2021	APLICAÇÃO	287.404,31			75.473,354585	3,808023528	100,806,395492
31/12/2021	RESGATE	335.000,00			87.948,537248	3,809045727	12,857,858244
	Aplicação 10/12/2021	49.984,08			13.122,467542		
	Aplicação 20/12/2021	46.510,63			12.210,573365		
	Aplicação 30/12/2021	238.505,29			62.615,496341		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.976,17			12.857,858244		12,857,858244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.522,63
APLICAÇÕES (+)	1.546.780,21
RESGATES (-)	1.511.134,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.807,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.807,64
SALDO ATUAL =	48.976,17

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030815140380009
03/01/2022 08:29:43

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135236-9 PMJ-SMF/ICMS-IPJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.563,08			676,834853		
01/12/2021	RESGATE	771,20			203,607135	3,787686511	473,227718
	Aplicação 21/10/2021	15,65			4,132139		
	Aplicação 25/10/2021	98,92			26,116088		
	Aplicação 28/10/2021	31,25			8,250150		
	Aplicação 01/11/2021	93,68			24,731695		
	Aplicação 05/11/2021	352,03			92,939838		
	Aplicação 09/11/2021	79,74			21,052117		
	Aplicação 10/11/2021	99,93			26,385108		
02/12/2021	APLICAÇÃO	143,24			37,809053	3,788510557	511,036771
03/12/2021	APLICAÇÃO	524,54			138,425477	3,789331333	849,462248
06/12/2021	APLICAÇÃO	84,30			22,241832	3,790155406	871,704080
07/12/2021	APLICAÇÃO	121,97			32,173686	3,790986160	903,877766
08/12/2021	APLICAÇÃO	129,29			34,097078	3,791820437	937,974844
09/12/2021	APLICAÇÃO	230,85			60,867827	3,792643997	998,842571
10/12/2021	APLICAÇÃO	353,55			93,195328	3,793643090	1092,037999
13/12/2021	APLICAÇÃO	317,09			83,561536	3,794688473	1175,606535
14/12/2021	APLICAÇÃO	176,19			46,417905	3,795733515	1222,024440
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.337,20			352,194937	3,796780993	1574,212377
16/12/2021	APLICAÇÃO	141,44			37,241839	3,797879043	1611,454216
17/12/2021	APLICAÇÃO	328,29			86,419451	3,798797529	1697,873667
20/12/2021	APLICAÇÃO	101,72			26,769608	3,799831393	1724,643275
21/12/2021	APLICAÇÃO	223,48			58,797213	3,800860388	1783,440488
22/12/2021	APLICAÇÃO	88,72			23,335579	3,801919702	1806,776067
23/12/2021	APLICAÇÃO	703,13			184,890822	3,802946996	1991,666669
24/12/2021	APLICAÇÃO	688,22			180,921286	3,803974714	2172,588175
27/12/2021	RESGATE	1.673,80			439,895549	3,804994166	1.532,692626
	Aplicação 10/11/2021	259,43			68,180621		
	Aplicação 16/11/2021	152,81			40,159692		
	Aplicação 17/11/2021	644,59			169,407253		
	Aplicação 19/11/2021	394,84			103,768577		
	Aplicação 22/11/2021	81,15			21,327732		
	Aplicação 23/11/2021	140,98			37,051674		
28/12/2021	APLICAÇÃO	298,99			78,032502	3,805976136	1.610,725128
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.002,12			525,903943	3,807007011	2.136,629071
30/12/2021	RESGATE	218,34			57,336831	3,808023528	2.079,292240
	Aplicação 23/11/2021	7,87			2,067923		
	Aplicação 29/11/2021	61,18			16,066960		
	Aplicação 30/11/2021	57,87			15,197286		
	Aplicação 02/12/2021	91,42			24,004662		
31/12/2021	RESGATE	103,65			27,211540	3,809040727	2.052,080700
	Aplicação 02/12/2021	52,58			13,804391		
	Aplicação 03/12/2021	51,07			13,407149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.816,47			2.052,080700		2.052,080700

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

03/01/2022 08:29

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	2.563,08
APLICAÇÕES (+)	7.992,33
RESGATES (-)	2.766,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,05
SALDO ATUAL =	7.816,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3336030916140380008
03/01/2022 08:28:09

Cliente

Agência 1112-6
Conta 101020-4 PREF MUN JATOBA ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.377.804,02			363.838,085454		
02/12/2021	APLICAÇÃO	620.737,94			163.847,488521	3,788510557	527.685,673975
06/12/2021	RESGATE	390.000,00			102.698,155411	3,790155406	424.787,418564
	Aplicação 03/08/2021	390.000,00			102.698,155411		
09/12/2021	RESGATE	137.750,00			36.320,308499	3,792643997	388.467,110065
	Aplicação 03/08/2021	110.730,81			29.196,203978		
	Aplicação 01/09/2021	27.019,19			7.124,104521		
30/12/2021	APLICAÇÃO	494.224,34			129.785,001685	3,808023528	518.252,111750
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.974.045,99			518.252,111750		518.252,111750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.804,02
APLICAÇÕES (+)	1.114.962,28
RESGATES (-)	527.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.029,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.029,69
SALDO ATUAL =	1.974.045,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030818140380012
03/01/2022 08:33:03

Cliente

Agência 1112-6
Conta 106716-8 PREF MUN DE JATOBA IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.519,80			13.340,813712		
01/12/2021	APLICAÇÃO	441,98			116,688643	3,787696511	13.457,502355
02/12/2021	APLICAÇÃO	324,15			85,561329	3,788510557	13.543,063684
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.164,35			307,270570	3,789331333	13.850,334254
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.226,86			587,537913	3,790155406	14.437,872167
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.126,92			824,830233	3,790986160	15.262,702400
08/12/2021	APLICAÇÃO	177,34			46,769092	3,791820437	15.309,471492
10/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,079616	3,793645090	15.388,551106
14/12/2021	APLICAÇÃO	65,41			17,232505	3,795733515	15.405,763613
15/12/2021	APLICAÇÃO	83,31			21,942367	3,796760963	15.427,726000
16/12/2021	APLICAÇÃO	723,42			190,479999	3,797879043	15.618,205999
22/12/2021	APLICAÇÃO	84,00			22,094101	3,801919702	15.640,300100
23/12/2021	APLICAÇÃO	14,50			3,812832	3,802946998	15.644,112932
29/12/2021	APLICAÇÃO	57,34			15,061700	3,807007011	15.659,174032
30/12/2021	RESGATE	71,80			18,854926	3,808023328	15.640,319706
	Aplicação 27/07/2021	44,34			11,642673		
	Aplicação 05/08/2021	10,18			2,674427		
	Aplicação 06/08/2021	17,28			4,537826		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.092,80			286,843497	3,809045727	15.927,163203
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.667,29			15.927,163203		15.927,163203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.519,80
APLICAÇÕES (+)	9.882,18
RESGATES (-)	71,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,11
SALDO ATUAL =	60.667,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380014
03/01/2022 08:34:44

Cliente

Agência 1112-6
Conta 107024-X PM JATOBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.181,73			2.952,770001		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,351748	3,787686511	2,954,121749
02/12/2021	APLICAÇÃO	117,40			30,988431	3,788510557	2,985,110180
03/12/2021	APLICAÇÃO	16,23			4,283077	3,789331333	2,989,393257
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,28			1,392471	3,791820437	2,990,785728
10/12/2021	APLICAÇÃO	352,30			92,865829	3,793645090	3,083,851557
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317631	3,794688473	3,084,069188
14/12/2021	APLICAÇÃO	13,77			3,627757	3,795733515	3,088,596945
15/12/2021	APLICAÇÃO	12,52			3,297547	3,796760993	3,081,894492
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,632411	3,798797529	3,084,526903
20/12/2021	APLICAÇÃO	80,76			21,253574	3,799831363	3,115,780477
21/12/2021	APLICAÇÃO	26,13			6,874759	3,800860368	3,122,655236
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.538,00			1.193,607534	3,801919702	4,316,262770
23/12/2021	APLICAÇÃO	265,81			69,895794	3,802946990	4,366,158564
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,322301	3,803974714	4,387,460865
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	4,388,808068
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,65			2,798229	3,805978136	4,381,606297
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,12			2,658256	3,807007011	4,384,264553
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,347155	3,808023528	4,395,611708
31/12/2021	APLICAÇÃO	81,38			21,364931	3,809045727	4,416,976639
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.824,47			4.416,976639		4.416,976639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.181,73
APLICAÇÕES (+)	5.565,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,06
SALDO ATUAL =	16.824,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308 16140380010
03/01/2022 08:31:02

Cliente

Agência 1112-6
Conta 183142-9 PREF M JATOBA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.320,03			1.404,866088		
27/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.314,062462	3,804994166	90,803626
	Aplicação 30/04/2021	168,92			44,394479		
	Aplicação 28/05/2021	744,71			195,719589		
	Aplicação 30/06/2021	743,49			195,399032		
	Aplicação 30/07/2021	742,04			195,018531		
	Aplicação 30/08/2021	740,24			194,542041		
	Aplicação 30/09/2021	738,05			193,969800		
	Aplicação 29/10/2021	735,62			193,330701		
	Aplicação 30/11/2021	386,93			101,688289		
30/12/2021	APLICAÇÃO	728,94			191,422136	3,808023528	282,225762
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.075,01			282,225762		282,225762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.320,03
APLICAÇÕES (+)	728,94
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	1.075,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383053005
03/01/2022 09:24:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105366-3 PM JATOBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.980,92			2.371,599954		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.033,53			2.371,599954		2.371,599954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.980,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,61
SALDO ATUAL =	9.033,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755663a8708



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021
 Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-100
 CNPJ Nº: 01.614.870/0001-60 Telefone:
EXTRATO DA CONTA PMJ/CEX 105125-3
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363006
03/01/2022 09:25:12

Cliente

Agência	1112-6
Conta	105125-3 PM JATOBA -CEX
Mes:ano referência	DEZEMBRO/2021

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380016
03/01/2022 08:37:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108960-9 PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.997,29			1.847,781946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.038,29			1.847,781946		1.847,781946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.997,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,00
SALDO ATUAL =	7.038,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363007
03/01/2022 09:26:15

Cliente

Agência 1112-6

Conta 109503-X PMJ-EMPETUR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	334,92			88,442772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	336,88			68,442772		88,442772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	336,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051234040830018
05/01/2022 12:50:27

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110003-3 PREF MUN DE JATOBA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	432,23			114,138473		
30/12/2021	APLICAÇÃO	77,74			20,414789	3,808023528	134,553262
31/12/2021	SALDO ATUAL	512,52			134,553262		134,553262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,23
APLICAÇÕES (+)	77,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	512,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708


Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA-SMF FOPAG | CNPJ: 001.614.878/0001-80

Nome do usuário: Eduardo Gomes de sa junior

Data da operação: 03/01/2022 - 13h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03688 0540045-7	33.275,88	33.275,88

Extrato de: Ag: 3688 | CC: 0540045-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				12,17
03/12/2021	REGISTRO DE PEND PASSIVA	368826	1.137,28		-1.149,45
	APLIC.INVEST FACIL	9575349		-1.148,45	1,00
06/12/2021	TRANSF VR ENTRE CTAS CB LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	3688098	48,77		49,77
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	3688098	245,02		294,79
	APLIC.INVEST FACIL	753910		-293,79	1,00
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMAS-RECURSOS PR	9641827	786,62		787,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO	9645831	5.573,61		6.361,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA M E JATOB	9654126	17.040,48		23.401,71
	APLIC.INVEST FACIL	3672473		-23.400,71	1,00
13/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ-FPM-FUS	2027969	2.736,66		2.737,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260805 FMS CUSTEI	2034468	10.178,09		12.915,75
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3688110	63,49		12.979,24
	APLIC.INVEST FACIL	4447241		-12.978,24	1,00
14/12/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Sebastiao Jose de Sa	3688051	37,17		38,17
20/12/2021	TRANSF VR ENTRE CTAS CB CORINA DO NASCIMENTO MUNIZ	3688098	90,27		128,44
	APLIC.INVEST FACIL	8531111		-127,44	1,00
23/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	246764	1.363,51		1.364,51
	RESGATE INVEST FACIL	753910	293,85		1.658,36
	RESGATE INVEST FACIL	3672473	3.286,01		4.944,37
	RESGATE INVEST FACIL	7579854	14.670,23		19.614,60
	RESGATE INVEST FACIL	8186140	15.453,76		35.068,36
	RESGATE INVEST FACIL	9575349	1.148,71		36.217,07
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ERIKA RIBEIRO CAETANO DE O	1552107	12,37		36.229,44
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ERIKA RIBEIRO CAETANO DE O	1594128	87,02		36.316,46
	REPASSE EMPREST CONSIG	47757		-36.315,46	1,00
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DEDIC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	3688091	45,00		46,00
Total			74.297,92	-74.264,09	46,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477015
05/01/2022 10:42:07



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	654.956,67			172.955,063107		
07/12/2021	APLICAÇÃO	165.654,01			43.696,812124	3,790986160	216.651,875231
10/12/2021	RESGATE	278.620,09			73.443,899835	3,793645090	143.207,975396
	Aplicação 03/11/2021	158.382,47			41.749,415787		
	Aplicação 09/11/2021	23.963,12			6.316,646922		
	Aplicação 10/11/2021	96.274,50			25.377,837126		
13/12/2021	RESGATE	2.374,92			625,853747	3,794688473	142.582,121649
	Aplicação 10/11/2021	2.374,92			625,853747		
14/12/2021	APLICAÇÃO	82.259,15			21.671,476586	3,795733515	164.253,598235
16/12/2021	RESGATE	10.027,84			2.640,378982	3,797879043	161.613,219253
	Aplicação 10/11/2021	10.027,84			2.640,378982		
20/12/2021	RESGATE	316.863,99			83.388,960516	3,799831393	78.224,258737
	Aplicação 10/11/2021	98.384,07			25.891,692465		
	Aplicação 16/11/2021	88.444,27			23.275,840347		
	Aplicação 23/11/2021	75.197,78			19.789,768261		
	Aplicação 29/11/2021	54.837,87			-14.431,659443		
21/12/2021	APLICAÇÃO	101.376,12			26.671,887323	3,800860388	104.896,146060
23/12/2021	RESGATE	275.313,91			72.394,884847	3,802946998	32.501,261213
	Aplicação 29/11/2021	48.890,57			12.855,970027		
	Aplicação 07/12/2021	166.176,66			43.696,812124		
	Aplicação 14/12/2021	60.246,68			15.842,102696		
28/12/2021	APLICAÇÃO	74.387,40			19.544,883691	3,805978136	52.046,144904
30/12/2021	APLICAÇÃO	103.275,84			27.120,588736	3,808023528	79.166,733640
31/12/2021	RESGATE	2.376,30			623,857042	3,809045727	78.542,876598
	Aplicação 14/12/2021	2.376,30			623,857042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	299.173,41			78.542,876598		78.542,876598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.956,67
APLICAÇÕES (+)	526.952,52
RESGATES (-)	885.577,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.841,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.841,27
SALDO ATUAL =	299.173,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915381383008
03/01/2022 09:27:30

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105085-0 PM JATOBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.249,45			9.572,428666		
03/12/2021	RESGATE	21.970,87			5.798,086277	3,789331339	3,774,342389
	Aplicação 18/10/2021	14.516,10			3.830,780370		
	Aplicação 17/11/2021	7.454,77			1.967,305907		
08/12/2021	RESGATE	5.139,00			1.355,285696	3,791820437	2,419,056683
	Aplicação 17/11/2021	5.139,00			1.355,285696		
10/12/2021	APLICAÇÃO	27.852,68			7.333,745936	3,797879643	9,752,502829
23/12/2021	RESGATE	3.610,45			949,382151	3,802948998	8,803,420478
	Aplicação 17/11/2021	3.610,45			949,382151		
27/12/2021	RESGATE	5.763,29			1.514,664609	3,804994188	7,288,755869
	Aplicação 17/11/2021	5.592,10			1.469,674542		
	Aplicação 16/12/2021	171,19			44,990067		
31/12/2021	RESGATE	9.671,78			2.539,160906	3,809045727	4,749,594963
	Aplicação 16/12/2021	9.671,78			2.539,160906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.091,42			4.749,594963		4,749,594963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.249,45
APLICAÇÕES (+)	27.852,68
RESGATES (-)	46.155,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,68
SALDO ATUAL =	18.091,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Na mês	0,5858
Na ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363010
03/01/2022 09:28:18

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105272-1 PM JATOBA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	395.510,88			104.442,953873		
07/12/2021	RESGATE	26.433,42			6.972,702849	3.790936160	87.470,251024
	Aplicação 11/08/2020	15.091,51			3.980,892843		
	Aplicação 11/09/2020	11.341,91			2.991,810006		
09/12/2021	RESGATE	92.977,36			24.515,182568	3.792643997	72.955,068456
	Aplicação 11/09/2020	16.185,43			4.267,584287		
	Aplicação 13/10/2020	27.529,75			7.258,721524		
	Aplicação 09/11/2020	27.527,58			7.258,146233		
	Aplicação 15/12/2020	7.284,57			1.920,711335		
	Aplicação 10/03/2021	14.450,05			3.610,819188		
21/12/2021	APLICAÇÃO	167.375,19			44.036,132083	3.800860358	115.991,200519
23/12/2021	RESGATE	71.552,40			18.814,987440	3.802946908	95.175,213679
	Aplicação 10/03/2021	18.878,59			4.964,201302		
	Aplicação 23/03/2021	33.363,54			8.773,076318		
	Aplicação 20/04/2021	19.310,27			5.077,709820		
31/12/2021	RESGATE	6.474,96			1.699,890331	3.809045727	96.476,322748
	Aplicação 20/04/2021	6.474,96			1.699,890331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	367.482,72			96.476,322746		96.476,322746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.510,88
APLICAÇÕES (+)	167.375,19
RESGATES (-)	197.438,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.034,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.034,79
SALDO ATUAL =	367.482,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363011
03/01/2022 09:29:50

Cliente

Agência 1112-6
Conta 113719-0 PREF MUIN DE JATOBA - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.084,44			23.524.618500		
08/12/2021	RESGATE	21.591,24			5.696.663511	3.790155406	17.827.954989
	Aplicação 19/03/2021	647,49			170.835187		
	Aplicação 20/04/2021	4.777,33			1.260.456938		
	Aplicação 26/04/2021	5.996,00			1.581.993672		
	Aplicação 03/05/2021	417,57			110.173044		
	Aplicação 12/07/2021	1.363,14			359.653439		
	Aplicação 15/07/2021	8.389,71			2.213.551231		
09/12/2021	APLICAÇÃO	15.421,77			4.066.231898	3.792643957	21.894.166687
20/12/2021	APLICAÇÃO	15.421,77			4.058.540604	3.799831393	25.952.727491
31/12/2021	SALDO ATUAL	98.855,13			25.952.727491		25.952.727491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.084,44
APLICAÇÕES (+)	30.843,54
RESGATES (-)	21.591,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,39
SALDO ATUAL =	98.855,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030816140380015
03/01/2022 08:35:49

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108111-X PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82.144,33			21.691,936599		
08/12/2021	APLICAÇÃO	15.864,80			4.185,791425	3.790155406	25.877,728024
22/12/2021	RESGATE	32.401,81			8.522,486675	3,801919702	17.355,241349
	Aplicação 06/05/2021	1.857,35			488,530599		
	Aplicação 04/06/2021	16.190,86			4.258,601147		
	Aplicação 06/07/2021	14.353,60			3.775,354929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.106,91			17.355,241349		17.355,241349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.144,33
APLICAÇÕES (+)	15.864,80
RESGATES (-)	32.401,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,59
SALDO ATUAL =	66.106,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363012
03/01/2022 09:30:40

Cliente

Agência 1112-6
Conta 106755-9 PREF MUN DE JATOB.-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.185,57			1.105,286458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.210,09			1.105,286458		1.105,286458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.185,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,52
SALDO ATUAL =	4.210,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334030815383363013
 03/12/2022 09:31:33

Cliente

 Agência: 1112-6
 Conta: 110476-4 PM JATOBA-PAC I
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	299.674,42			79.135,322773		
31/12/2021	SALDO ATUAL	301.430,06			79.135,322773		79.135,322773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.674,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.755,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.755,64
SALDO ATUAL =	301.430,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061450316832011
06/01/2022 14:57:43

Cliente

Agência 1112-6
Conta 109712-1 PMJ/SETRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.813,33			742,917606		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.829,81			742,917606		742,917606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.813,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	2.829,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363016
03/12/2022 09:33:21

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108112-8 PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	421,41			111,282913		
31/12/2021	SALDO ATUAL	423,88			111,282913		111,282913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	423,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363017
03/01/2022 09:34:11

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110364-4 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.689,08			9.160.378957		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.892,30			9.160.378957		9.160.378957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.689,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,22
SALDO ATUAL =	34.892,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383383018
03/01/2022 09:35,21

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110385-7 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.677,84			1.235,281702		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.705,24			1.235,281702		1.235,281702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	4.705,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363019
03/01/2022 09:36:12

Cliente

Agência 1112-6
Conta 41765-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120.242,57			31.752,576525		
30/12/2021	RESGATE	79.550,88			20.890,333112	3.808023528	10.862,242413
	Aplicação 30/10/2020	79.550,88			20.890,333112		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.374,78			10.862,242413		10.862,242413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.242,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.550,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,09
SALDO ATUAL =	41.374,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363021
03/01/2022 09:38:21

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 110503-5 PM JATOBA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	802,67			211,963028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	807,38			211,963028		211,963028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	807,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309153633836/2
03/01/2022 09:39:25

Cliente _____
 Agência 1112-6 _____
 Conta 110639-2 PM JATOBA-PAR - _____
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.794,91			9.716,468041		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.010,47			9.716,468041		9.716,468041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.794,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,56
SALDO ATUAL =	37.010,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



G334030915383362023
03/01/2022 09:40:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110762-3 PM JATOBA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.873,65			494,777925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.884,63			494,777925		494,777925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.884,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE016056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915060363025
03/01/2022 09:42:34

Cliente
 Agência 1112-6
 Conta 37456-3 PM JATOBA-EDUCA
 Mes/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.643,63			13.109,441919		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.934,46			13.109,441919		13.109,441919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.643,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,83
SALDO ATUAL =	49.934,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061450316832010
06/01/2022 14:57:10

Cliente

Agência 1112-6
Conta 113653-4 PM JATOBA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.637,54			1.224,639083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.664,71			1.224,639083		1.224,639083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.637,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	4.664,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061450316832009
06/01/2022 14:55:49

Ciente

Agência 1112-6
Conta 112478-1 PM JATOBA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	471,03			124,386037		
31/12/2021	SALDO ATUAL	473,79			124,386037		124,386037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	473,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030915383363027
03/01/2022 09:43:44

Cliente

Agência 1112-6
Conta 101163-4 PREF M JAT F E PETROB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.105,37			9.006,240313		
07/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.110,268849	3,790966160	6.895,971464
	Aplicação 21/10/2021	3.770,62			994,627474		
	Aplicação 27/10/2021	311,41			82,146000		
	Aplicação 24/11/2021	3.917,97			1.033,495375		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.728,63			9.142,008051	3,798797529	16.037,977615
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.624,50			1.478,984588	3,802946988	17.516,962193
28/12/2021	RESGATE	10,45			2,745681	3,805978136	17.514,216422
	Aplicação 24/11/2021	10,45			2,745681		
29/12/2021	RESGATE	31.260,95			8.211,424331	3,807007011	9.302,792081
	Aplicação 24/11/2021	26.242,56			6.893,225783		
	Aplicação 17/12/2021	5.018,39			1.318,198548		
30/12/2021	RESGATE	702,00			184,347600	3,808023328	9,118,444481
	Aplicação 17/12/2021	702,00			184,347600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.732,57			9.118,444481		9,118,444481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.105,37
APLICAÇÕES (+)	40.353,13
RESGATES (-)	39.973,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,47
SALDO ATUAL =	34.732,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477014
05/01/2022 10:41:26

Ciente

Agência 1112-6
Conta 43340-3 TRANSF ESPECIAIS-2608057
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	504.080,39			133.113,013653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	507.033,56			133.113,013653		133.113,013653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.080,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,17
SALDO ATUAL =	507.033,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711804 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221126697680008
22/03/2022 11:33:29

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37705-8 PM JATOBA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G331221126697680007
22/03/2022 11:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37705-8 PM JATOBA-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221126697680011
22/03/2022 11:36:37

Ciente

Agência 1112-6
Conta 106082-1 PM JATOBA - PNAE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,77			2,578923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,82			2,578923		2,578923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33422118685388021
22/03/2022 11:32:48

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135235-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE816056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G334181328162720
18/03/2022 13:54



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 109107-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 83cf15e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181328162729000
18/03/2022 14:06



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 109107-7 PMJ/CER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86,89			22,944908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	87,40			22,944908		22,944908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	87,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etcei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0f15e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583005
05/01/2022 09:48:26

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37289-7 PE 260805 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.016,84			1.324,801562		
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.336,35			1.936,473421	3,788510557	3.261,274983
03/12/2021	APLICAÇÃO	320.860,54			84.674,712186	3,789331333	87.935,987169
06/12/2021	APLICAÇÃO	141.243,00			37.265,754268	3,790155406	125.201,741437
08/12/2021	RESGATE	7.161,13			1.888,573080	3,791820437	123.313,168357
	Aplicação 12/11/2021	5.023,41			1.324,801562		
	Aplicação 02/12/2021	2.137,72			563,771518		
09/12/2021	RESGATE	56.288,21			14.841,416712	3,792643997	108.471,751645
	Aplicação 02/12/2021	5.206,17			1.372,701903		
	Aplicação 03/12/2021	51.082,04			13.468,714809		
10/12/2021	RESGATE	127.344,77			33.567,918711	3,793645090	74.903,832934
	Aplicação 03/12/2021	127.344,77			33.567,918711		
13/12/2021	RESGATE	15.953,09			4.204,057886	3,794688473	70.699,775048
	Aplicação 03/12/2021	15.953,09			4.204,057886		
17/12/2021	RESGATE	37.102,26			9.766,843249	3,798797529	60.932,931799
	Aplicação 03/12/2021	37.102,26			9.766,843249		
20/12/2021	RESGATE	170.375,68			44.837,694724	3,799831393	16.095,237075
	Aplicação 03/12/2021	88.931,28			23.667,177531		
	Aplicação 06/12/2021	80.444,40			21.170,517193		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			263.098,324568	3,800860388	279.193,561643
23/12/2021	RESGATE	48.696,67			12.804,982564	3,802946998	266.388,579079
	Aplicação 06/12/2021	48.696,67			12.804,982564		
29/12/2021	RESGATE	1.400,00			367,742953	3,807007011	266.020,836126
	Aplicação 06/12/2021	1.400,00			367,742953		
30/12/2021	RESGATE	1.391,70			365,465179	3,808023528	265.655,370947
	Aplicação 06/12/2021	1.391,70			365,465179		
31/12/2021	RESGATE	146.988,32			38.589,276825	3,809045727	227.066,094122
	Aplicação 06/12/2021	9.739,91			2.557,046379		
	Aplicação 21/12/2021	137.248,41			36.032,230446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	864.905,14			227.066,094122		227.066,094122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016,84
APLICAÇÕES (+)	1.469.439,89
RESGATES (-)	612.701,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.150,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.150,24
SALDO ATUAL =	864.905,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



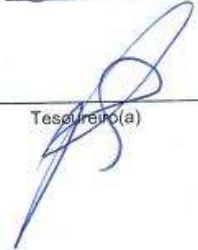
Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021
Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
1 PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS 37289-7	864.905,14	864.905,14
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	864.905,14	864.905,14

APROVADO

Em, 31 de dez de 21



Tesorero(a)

C
D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56479-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 2	PMJ/FPM-FUS 113053-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.120,77	6.320,59

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
01/09/2021	CH 855925	0,00	-49,50
01/12/2021	CH 855940 REGINALDO	0,00	-49,50
30/12/2021	CH 855941 MILKA	0,00	-99,00
30/12/2021	CH 855942 MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	-148,50
30/12/2021	CH 855943 RAFAEL FERREIRA	0,00	-190,00
30/12/2021	CH 855944 NADIELMA	0,00	-49,50
30/12/2021	CH 855945 RUBENS SILVA	0,00	-148,50
30/12/2021	CH 855947 REGINALDO	0,00	-24,75
30/12/2021	CH 855948 ANTONIO DE MOURA	0,00	-49,50
30/12/2021	CH 855949 MICHAEL	0,00	-49,50
31/12/2021	CH 855958 LAELSON VIGULINO	0,00	-149,10
30/12/2021	CH 855950 CLEBIANA	0,00	-99,00
30/12/2021	CH 855951 JOICE	0,00	-49,50
30/12/2021	CH 855952 MARIA DAS MONTANHAS	0,00	-49,50
30/12/2021	CH 855953 ROBERTA APARECIDA	0,00	-24,75
30/12/2021	CH 855954 CICERO B	0,00	-247,50
30/12/2021	CH 855955 SILVANETE	0,00	-198,50
30/12/2021	CH 855956 LAELSON	0,00	-3.244,22
30/12/2021	CH 855957 PEDRO	0,00	-49,50
31/12/2021	CH 855959 HENRIQUE DA SILVA	0,00	-95,00
31/12/2021	CH 855960 NATALIA	0,00	-135,00
	Saldo Parcial	1.120,77	1.120,77
	SALDO CONCILIADO	1.120,77	1.120,77

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

SALDO ANTERIOR	3.185,94
APLICAÇÕES (+)	82.938,80
RESGATES (-)	79.900,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,65
SALDO ATUAL =	6.320,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	3	PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS 37311-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		45.675,98	45.675,98
SALDO CONCILIADO			45.675,98	45.675,98

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583009
05/01/2022 09:55:50

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37311-7 PE 260805 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.409,95			11.991,449794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.675,98			11.991,449794		11.991,449794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.409,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,03
SALDO ATUAL =	45.675,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	4	PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB 108671-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		54.104,63	54.104,63
SALDO CONCILIADO			54.104,63	54.104,63

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583008
05/01/2022 09:55:17

Ciente

Agência 1112-6
Conta 108671-5 FMS/JATOBA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.344,19			10.125,588631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.568,83			10.125,588631		10.125,588631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.344,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,64
SALDO ATUAL =	38.568,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711804 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	5	FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111448-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.235,60	3.235,60
SALDO CONCILIADO			3.235,60	3.235,60

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583010
05/01/2022 09:56:48

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111448-4 FMS/JATOBA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.216,76			849,452657		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.235,60			849,452657		849,452657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	3.235,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	6	FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111416-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.777,44	1.777,44
SALDO CONCILIADO			1.777,44	1.777,44

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583011
05/01/2022 09:57:20

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111416-6 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.767,08			466,635694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.777,44			466,635694		466,635694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	1.777,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.283.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 7 FMS/JAT/FNSCONVENIO 111412-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	13.539,34	13.539,34
SALDO CONCILIADO	13.539,34	13.539,34

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583012
05/01/2022 09:58:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111412-3 FMS/JATOBA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.460,48			3.554,523538		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.539,34			3.554,523538		3.554,523538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.460,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,86
SALDO ATUAL =	13.539,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-62 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	8	FMS/JAT/FNS/CONVENIO 110861-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.628,36	3.628,36
SALDO CONCILIADO			3.628,36	3.628,36

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050934407738008
05/01/2022 09:40:11

Ciente

Agência 1112-6
Conta 110861-1 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.607,23			952,563798		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.628,36			952,563798		952,563798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.607,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	3.628,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703627 MARALISA F ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755663a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	9 PMJ/FMS/FNS/QLFAR 110455-1	5.086,83	5.086,83
Banco:	Banco do Brasil S.A.	5.086,83	5.086,83
SALDO CONCILIADO		5.086,83	5.086,83

APROVADO

Em 31 de Dez de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583013
05/01/2022 09:59:03

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110455-1 FMS/JATOBA -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.683,76			972,773382		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.705,34			972,773382		972,773382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58
SAL ATUAL =	3.705,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
10 PMJ/FMS/FNS BLINV 109384-3	14.423,97	14.423,97
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	14.423,97	14.423,97

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583015
05/01/2022 10:01:24

Ciente _____
 Agência 1112-6
 Conta 109384-3 FMS/JATOBA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.339,96			3.786,766860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.423,97			3.786,766860		3.786,766860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.339,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,01
SALDO ATUAL =	14.423,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
11 FMS/JAT/COVID 19 40057-2	523,86	523,86
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	523,86	523,86

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583016
05/01/2022 10:02:34

Cliete
Agência 1112-6
Conta: 40057-2 FM SAUDE JATOBA COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	15	PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA 109829	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		356,38	356,38
SALDO CONCILIADO			356,38	356,38

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583017
05/01/2022 10:03:25

Cliente
Agência 1112-6
Conta 109829-2 PMJATOBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	354,30			93,560329		
31/12/2021	SALDO ATUAL	356,38			93,560329		93,560329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	356,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 16 JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 40561-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	76.286,85	76.286,85
SALDO CONCILIADO	76.286,85	76.286,85

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583018
05/01/2022 10:04:08

Ciente
Agência 1112-6
Conta 40561-2 AQUISICAO DE AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.842,53			20.027,811686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.286,85			20.027,811686		20.027,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.842,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,32
SALDO ATUAL =	76.286,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 18	PMJ/FMS/FNSCONVENIENTE 111414-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		37.296,12	37.294,12

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	EMP 1457/001 PAGO A MENOR R DIST	-2,00	0,00
	Saldo Parcial	37.294,12	37.294,12
	SALDO CONCILIADO	37.294,12	37.294,12

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583019
05/01/2022 10:04:32

Cliente
Agência 1112-6
Conta 111414-X FMS/JATOBA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.115,61			26.437,628140		
30/12/2021	RESGATE	63.391,00					
	Aplicação 27/03/2017	63.391,00			16.646,693368	3,808023528	9.790,934774
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.294,12			16.646,693366		
					9.790,934774		9.790,934774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.115,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.391,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,51
SALDO ATUAL =	37.294,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.267/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 19	PMJ/FMS/FNS BLINV 108941-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19,03	19,03
SALDO CONCILIADO		19,03	19,03

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583020
05/01/2022 10:05:46

Cliente
Agência 1112-6
Conta 108941-2 FMS/JATOBA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,92			4,995994		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,03			4,995994		4,995994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	20	PMJ/FNS INVAN 110525-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		12.020,41	12.020,41
SALDO CONCILIADO			12.020,41	12.020,41

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140005
05/01/2022 10:12:22

Cliete

Agência 1112-6

Conta 110525-6 FMS/JATOBA -FNS INVAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.950,39			3.155,752535		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.020,41			3.155,752535		3.155,752535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.950,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,02
SALDO ATUAL =	12.020,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G3380509153356800
05/01/2022 09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37289-7 PE 260805 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.110	7.336,35 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.336,35 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.110	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.109	213.476,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.110	98.883,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.079	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320.860,54 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.110	16.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.109	59.668,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.960.000.071	4.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.484.000.057	44.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.036.000.044	16.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.243,00 D	0,00 C
08/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.331.000.021.498	7.161,13 D	
				08/12 0331 21498-1 PEDRO J L SALG			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.161,13 C	0,00 C
09/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.004.474	48.888,21 D	
				09/12 0621 4474-1 LABIPA LABORAT			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.400,00 D	
				237 3052 022624057000102 J. CARVALHO B			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.288,21 C	0,00 C
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.614	16.648,29 D	
				10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	9.154,12 D	
				10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	23.754,83 D	
				10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.259,35 D	
				10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessem: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-4301-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-4301-9a35-b755683a8708

09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	56.874,50 D
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	11.935,20 D
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	5.717,48 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.344,77 C
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.198	725,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.128,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.000,00 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.953,09 C
17/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	37.102,26 D
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.102,26 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	71.929,83 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	98.445,85 D
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.375,68 C
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.575.026.000.007	1.000.000,00 C
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000.000,00 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	27.576,36 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	12.787,48 D
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	8.332,83 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.696,67 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.822.000.052	6.000,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.400,00 D
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.056,70 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	335,00 D
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.391,70 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.110	1.000,00 C
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.174	14.195,78 D
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.454	122.245,22 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.547,32 D
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146.988,32 C



11/12/2021

0000

00000

999 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ADELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente



G33805091533668
05/01/2022 09:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 113053-6 PMJ-FPM-FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	190,00 D
01/12/2021		0000	13105	01/12 08:45 Rafael Ferreira dos Santos 144 PIX - Enviado	120.102	190,00 D
01/12/2021		0000	13105	01/12 08:45 RAFAELA ALVES DA SILVA 144 PIX - Enviado	120.103	300,00 D
01/12/2021		0000	13105	01/12 08:46 ANA LARA SANTOS DA SILVA N 144 PIX - Enviado	120.104	135,00 D
01/12/2021		0000	13113	01/12 12:08 NATALIA DA SILVA DINIZ DE 258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.092.415	5,09 D
01/12/2021		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	820,09 C
02/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	5.000,00 C
02/12/2021		0000	14175	02/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM 983 TED Devolvida	100.004	198,00 C
02/12/2021		0000	14175	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 983 TED Devolvida	600.006	247,50 C
02/12/2021		0000	14175	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 983 TED Devolvida	700.003	297,00 C
02/12/2021		1112	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 120 Transferido para Poupança	550.621.510.064.597	247,50 D
02/12/2021		1112	99015	02/12 0621 510064597-7 NAILZA MARIA D 470 Transferência enviada	551.112.000.110.288	123,75 D
02/12/2021		1112	99015	02/12 1112 110288-5 EDIVANEIDE MAR 120 Transferido para Poupança	551.112.510.036.964	99,00 D
02/12/2021		1112	99015	02/12 1112 510036964-3 TATIANE S D CO 120 Transferido para Poupança	554.097.510.015.066	148,50 D
02/12/2021		0000	13105	02/12 4097 510015066-8 DANIELA SOARES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	148,50 D
02/12/2021		0000	13105	104 0985 03960296479 ANTONIO DE MOURA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	49,50 D
02/12/2021		0000	13105	104 0985 11382508484 NADIELMA MAIRA FA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	198,00 D
02/12/2021		0000	13105	104 0985 06114657446 SILVANETE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	247,50 D
02/12/2021		0000	13105	104 0985 65734637491 CICERO BELIZARO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	148,50 D
02/12/2021		0000	13105	104 0985 04115463414 MARIA DAS MONTANH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	148,50 D
02/12/2021		0000	13105	104 0985 05502577481 MARIA DA CONCEICA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83cdf5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	247,50 D	
02/12/2021	0000	13105	104 0985 04771063400 DEBORA RAQUEL ROD	120.208	99,00 D	
02/12/2021	0000	13105	237 3688 45873089434 LUCINEIDE RODRIGU	120.209	99,00 D	
02/12/2021	0000	13105	104 0985 42739870400 MARIA DO SOCORRO	120.210	49,50 D	
02/12/2021	0000	13105	104 0985 05172112464 CLAUDIANE DA SILV	120.211	49,50 D	
02/12/2021	0000	13105	237 3688 07849216440 CLEBIANA DE SOUZA	120.212	99,00 D	
02/12/2021	0000	13105	104 0985 97757756553 JOICE CLEIDE DA S	120.213	297,00 D	
02/12/2021	0000	13113	104 4828 59230010472 RUBENS SILVA CAVA	863.361.200.040.508	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.509	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.510	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.511	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.512	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.513	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.514	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.515	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.516	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.517	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.518	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.519	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.520	10,45 D	
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.106,90 D	0,00
03/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	27.000,00 C	
03/12/2021	1112	99015	03/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.037.203	550,00 D	
03/12/2021	0000	13105	470 Transferência enviada 03/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L	120.301	27.040,00 D	
03/12/2021	0000	13113	237 0289 007245832000143 SILVIO SOUZA	853.371.200.192.967	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	70	600,45 C	0,00 C
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	551.112.000.135.234	153.000,00 C	
06/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

06/12/2021	1112	99015	06/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	552.857.000.086.151	89.079,11 D	
06/12/2021	0000	13105	470 Transferência enviada			
06/12/2021	0000	13105	06/12 2857 88151-0 PRIME CONSULT	120.601	350,00 D	
06/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.602	58.933,52 D	
06/12/2021	0000	13113	06/12 13 18 CLINICA MEDICA MARIA GERTR	853.401.200.018.205	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70	4.826,82 D	
07/12/2021	0000	14175	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	3	49,50 C	
07/12/2021	1112	99015	310 Tar DOC/TED Eletrônico	551.112.000.108.501	1.000,00 D	
07/12/2021	0000	13105	Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13105	345 BB CP Automatico S P	120.701	49,50 D	
07/12/2021	0000	13105	983 TED Devolvida	120.702	95,00 D	
07/12/2021	0000	13105	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	120.703	95,00 D	
07/12/2021	0000	13105	470 Transferência enviada	120.704	600,00 D	
07/12/2021	0000	13105	07/12 1112 108501-8 GILVAN SOUZA C	120.705	600,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.000,00 D	
07/12/2021	0000	13105	104 0985 11629982458 PEDRO DE BARROS S	120.707	50,50 D	
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.708	74,30 D	
07/12/2021	0000	13105	07/12 09:22 IZABELLA MANICOBA BRASIL			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado			
07/12/2021	0000	13105	07/12 09:22 ANGELA ALVES DE SOUZA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/12/2021	0000	13105	237 3688 14995360468 JOSE MANOEL DOS S			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/12/2021	0000	13105	237 3688 62947338472 ARLINDO LINO DE M			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/12/2021	0000	13105	104 1135 62339680891 ANTONIO GOMES DE			
07/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água			
07/12/2021	0000	13105	COMPESA			
07/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta água			
07/12/2021	0000	13105	COMPESA			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.975	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.976	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.977	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.978	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.350.968	2,00 D	
07/12/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.558,60 C	0,00
08/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	50.000,00 C	
08/12/2021	0000	14175	08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	500.002	158,20 C	
08/12/2021	1112	99015	983 TED Devolvida			
08/12/2021	1112	99015	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.027.956	13.048,00 D	
08/12/2021	1112	99015	08/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.017.391	350,00 D	
08/12/2021	1112	99015	08/12 0697 27956-0 POUSSADA SOLAR			
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada			
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 17391-6 N A CARD NEURO			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.017.477	39,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 17477-7 ODABR DA SILVA		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.244	1.800,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.408	1.397,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 18408-X DIRILSON GOMES		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.589	1.212,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 37589-6 LEOPOLDO C. LEA		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	380,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.184	895,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 42184-7 JOSE JOSELENIL		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.199	1.310,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 42199-5 JULIO DE OLIVE		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.487	900,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 42487-0 GILSON MANOEL		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.332	110,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 43332-2 JOSE ELAZIO FO		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	290,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 43410-8 RODRIGUES C. CA		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	1.125,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 43410-8 RODRIGUES C. CA		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.246	190,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 108246-9 CICERO GOMES D		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.540	790,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.736	915,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.746	835,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 108746-0 LINDOMAR PEREI		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.112.400	600,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 112400-5 JOSIMAR AERMIN		
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.115.224	410,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU		
08/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.086	945,00 D
08/12/2021	1112	99015	08/12 1112 510105086-1 GILDIVAN RIBEI		
08/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.504	790,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.800,00 D
08/12/2021	0000	13105	004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	505,00 D
08/12/2021	0000	13105	237 3688 37676318491 ADILSON GOMES DA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	680,00 D
08/12/2021	0000	13105	237 3688 84476524400 JOSE IRANDES BIZE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.040,00 D
08/12/2021	0000	13105	237 3688 02189162483 LUCIANO AMARO DOS		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	315,00 D
08/12/2021	0000	13105	237 3688 10221630430 MARLON AUGUSTO DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	835,00 D
08/12/2021	0000	13105	237 3052 24571326572 SILVIO DA SILVA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	615,00 D



08/12/2021	0000	13105	237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO 144 PIX - Enviado	120.808	7.424,80 D	
08/12/2021	0000	13105	08/12 10 00 GLEITON HARMONY CANDIDO DA 144 PIX - Enviado	120.800	812,25 D	
08/12/2021	0000	13105	08/12 10 01 VALERIA MARIA DE SOUZA MEL 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.810	158,20 D	
08/12/2021	0000	13105	237 3053 007707081000103 COMERCIAL DE 362 Pagamento conta luz	120.811	33,64 D	
08/12/2021	0000	13105	CELPE	120.812	33,63 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.813	1.447,70 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.814	112,22 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.815	2,10 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.816	1.089,77 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.817	33,60 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.818	112,17 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.819	2.636,59 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.820	33,64 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.781	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.782	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.783	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.784	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.785	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.786	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.787	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.788	10,45 D	
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	863.421.200.124.166	8,04 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.226,75 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	62,08 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,08 C	0,00 C
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 10/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	50.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: 830f15e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.716,50 C	
01/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.004.474	75.242,11 D	
			10/12 0621 4474-1 LABIPA LABORAT			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.614	627,52 D	
			10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	1.140,00 D	
			10/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	38.795,08 D	
			10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.400,00 D	
			10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	51.888,00 D	
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	170,00 D	
			033 4038 017640866000160 LIVIA VIRGINI			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.673	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.674	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.432,89 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	800,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.017.463	5.600,00 D	
			13/12 0068 17463-7 N I S M OCUPAC			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	120,00 D	
			13/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	125,00 D	
			13/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.736,66 D	
			237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	137,50 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	22,00 D	
			341 0874 21684480434 CLEIDENILSON JOSE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	800,00 D	
			033 2325 90040414515 JOSE RICARDO REGI			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.958	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.959	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.960	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.961	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.782,96 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	198,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	380,00 D	
			14/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA			
14/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.679	1.512,00 D	
			14/12 1112 108679-0 JOSE AROLDI DA			



Intobá - 2021

1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.107.079	332,50 D
14/12/2021	0000	14/12 1112 510107079-X GILMAR GOMES D		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.083,00 D
14/12/2021	0000	237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.200,00 D
14/12/2021	0000	237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	297,00 D
14/12/2021	0000	104 4828 59230010472 RUBENS SILVA CAVA		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	198,00 D
14/12/2021	0000	104 0985 06114657446 SILVANETE MARIA D		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	95,00 D
14/12/2021	0000	237 6330 04364505420 IZABELLA MANICOBA		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.224	10,45 D
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.225	10,45 D
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.226	10,45 D
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.227	10,45 D
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.228	10,45 D
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.951,75 C
15/12/2021	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	30.000,00 C
15/12/2021	0000	15/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.430,34 D
15/12/2021	0000	033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.315	10,45 D
15/12/2021	0000	Cobrança referente 15/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.559,21 D
16/12/2021	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	60.000,00 C
16/12/2021	0000	16/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	60.100,00 D
16/12/2021	0000	077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.795	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110,45 C
17/12/2021	1112	99015 870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	60.000,00 C
17/12/2021	1112	17/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
17/12/2021	1112	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.867,50 D
17/12/2021	0000	17/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	22.583,56 D
17/12/2021	0000	237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	800,00 D
17/12/2021	0000	033 2325 027873619000167 JOSE RICARDO		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	18.985,06 D
17/12/2021	0000	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.101	10,45 D
17/12/2021	0000	Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.102	10,45 D
17/12/2021	0000	Cobrança referente 17/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5d-44301-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

2021	0000	13113	310 Tar DOC /TED Eletrônico	823.541.200.224.382	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.324,83 D
20/12/2021	0000	18011	952 FIB 879x	350	98.622,84 C
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.341	49,00 D
			20/12/112 36341-3 MARCIA MARI L		
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.897	295,00 D
			20/12/112 108807-8 ROSINEIDE MARI		
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.444	110,00 D
			20/12/112 108444-4 VANUSSIA GOMES		
20/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.513	95,00 D
			20/12/112 110513-2 GEOVANE DA SIL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr. Disponív	122.001	95,00 D
			237 3688 74748330434 DORILANDIA ALVES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr. Disponív	122.002	110,00 D
			237 3688 13467666493 MAURICIO HENRIQUE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr. Disponív	122.003	205,00 D
			237 3688 04669060461 LUCIVANIA DE SOUZ		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	24.029,56 D
			GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	30.222,10 D
			GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.382	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.383	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.384	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.324,83 D
21/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	60.000,00 C
			21/12/112 135224-5 PREF M. JAT FPM		
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	3.244,22 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.004.474	71.957,25 D
			21/12/0621 4474-1 LABIPA LABORAT		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr. Disponív	122.101	385,00 D
			237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr. Disponív	122.102	135,00 D
			237 3688 06406742445 VICTORIA HELLEN R		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	47,90 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Életr. Disponív	122.104	3.244,22 D
			237 3052 003351586000127 LAELSON VIRGU		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.512	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.513	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.514	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	12.556,50 C
22/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.536	95,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

21/12/2021	0000	13105	22/12 1112 108536-0 LUZENI MARIA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	110,00 D
22/12/2021	0000	13105	237 3688 16868439504 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	9.724,18 D
22/12/2021	0000	13113	237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.454.202	10,45 D
22/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 22/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.454.203	10,45 D
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.450,08 C
23/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	85.000,00 C
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM 870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	130.000,00 C
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM 870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	70.000,00 C
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME 470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.000,00 D
23/12/2021	1112	99015	23/12 0058 44130-9 MIGUELITO R AL 470 Transferência enviada	551.112.000.037.870	760,00 D
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 37870-4 JURACI ANDRE 470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	84.841,88 D
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA 470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	42.862,34 D
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA 470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	26.835,25 D
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA 470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	135.584,93 D
23/12/2021	1112	99015	23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.400,00 D
23/12/2021	0000	13105	23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	158,20 D
23/12/2021	0000	13113	237 3052 007707081000103 COMERCIAL DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.951	10,45 D
23/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 23/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	13.453,05 C
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	247,50 C
27/12/2021	1112	99015	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 470 Transferência enviada	551.112.000.006.035	280,00 D
27/12/2021	1112	99015	27/12 1112 6035-6 MARALISA FONSE 470 Transferência enviada	551.112.000.006.035	280,00 D
27/12/2021	1112	99015	27/12 1112 6035-6 MARALISA FONSE 470 Transferência enviada	551.112.000.108.501	1.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	27/12 1112 108501-8 GILVAN SOUZA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	99,00 D
27/12/2021	0000	13105	237 3688 15990818572 JOSE CICERO BEZER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	247,50 D
27/12/2021	0000	13105	104 0985 65734637491 CICERO BELIZARO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	600,00 D
27/12/2021	0000	13105	237 3688 62947338472 ARLINDO LINO DE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	600,00 D
27/12/2021	0000	13105	237 3688 14995360468 JOSE MANOEL DOS S		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.000,00 D	
27/12/2021	0000	13105	104 1135 62339680891 ANTONIO GOMES DE CELPE	122.706	588,16 D	
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.707	532,10 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.097.780	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.097.781	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.097.782	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.097.783	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.097.784	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.031,51 C	0,00
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	149,10 C	
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 29/12 11:07 00002830820460 ERINALDO DE	816.567.348	47,50 C	
29/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST	551.054.000.011.497	435,60 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	149,10 D	
29/12/2021	0000	13113	237 3052 003351586000127 LAELSON VIRGU 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.112.085	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	398,56 C	0,00
30/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	20.000,00 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	190,00 C	
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,16 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.616,96 C	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD	550.621.000.057.851	43.730,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 0621 57851-7 SERVICO PRIVAD	550.621.000.057.851	36.700,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 18408-X DINILSON GOMES	551.112.000.018.408	110,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 38604-9 BRUNO A M LEIT	551.112.000.038.604	135,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 42184-7 JOSE JOSELENIL	551.112.000.042.184	945,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 42199-5 JULIO DE OLIVE	551.112.000.042.199	1.485,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 42487-0 GILSON MANOEL	551.112.000.042.487	410,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 43332-2 JOSE ELAZIO FO	551.112.000.043.332	680,00 D	
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.246	505,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

30/12/2021	1112	99015	30/12 1112 108246-9 CICERO GOMES D 470 Transferência enviada	551.112.000.108.540	570,00 D
30/12/2021	1112	99015	30/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C 470 Transferência enviada	551.112.000.108.736	980,00 D
30/12/2021	1112	99015	30/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C 470 Transferência enviada	551.112.000.108.746	725,00 D
30/12/2021	1112	99015	30/12 1112 108746-0 LINDOMAR PEREI 470 Transferência enviada	551.112.000.112.400	410,00 D
30/12/2021	1112	99015	30/12 1112 112400-5 JOSIMAR AERMIN 470 Transferência enviada	551.112.000.115.224	740,00 D
30/12/2021	1112	99015	30/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU 120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.086	1.025,00 D
30/12/2021	1112	99015	30/12 1112 510105086-1 GILDIRVAN RIBEI 470 Transferência enviada	552.702.000.016.707	190,00 D
30/12/2021	1112	99015	30/12 2702 15707-X ANA L S SILVA 120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.504	930,00 D
30/12/2021	0000	13105	30/12 2702 510014504-4 JOSE CARLOS DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	95,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3688 23394757591 IRINEU GOMES DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	835,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3052 24571326572 SILVIO DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.045,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3688 02189162483 LUCIANO AMARO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	800,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3688 10221630430 MARLON AUGUSTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	680,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3688 37676318491 ADILSON GOMES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.040,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3688 84476524400 JOSE IRANDES BIZE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	820,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	190,00 D
30/12/2021	0000	13105	237 3688 08764695433 RAFAELA ALVES DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	190,00 D
30/12/2021	0000	13105	260 0001 71524403440 RAFAEL FERREIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	5.800,00 D
30/12/2021	0000	13113	004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.599	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.600	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.601	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.602	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.603	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.604	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.605	10,45 D



30/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.606	11.45,00
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED (Eletrônico)	833.641.200.153.607	11.45,00
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED (Eletrônico)	833.641.200.153.608	11.45,00
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático-5 P	70	17.155,82 D
31/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	270.000,00 C
			31/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
31/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	30.000,00 C
			31/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
31/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	35.000,00 C
			31/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
31/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	24.75,00
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.089.413	1.007,60 D
			31/12 0621 69413-4 C R DOS SANTOS		
31/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	550.621.510.064.597	99,00 D
			31/12 0621 510064597-7 NAILZA MARIA D		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	120,00 D
			31/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	765,00 D
			31/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.106.196	775,00 D
			31/12 1112 106196-8 A A C SAUDE JA		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.109.276	6.412,80 D
			31/12 1112 109276-6 NUNES E GUERRA		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.112.960	7.423,80 D
			31/12 1112 112960-0 SINTIA MARIA		
31/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.644	49,50 D
			31/12 1112 510105644-4 LUCIVANIA MARI		
31/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.107.794	198,00 D
			31/12 1112 510107794-8 GILSON MANOEL		
31/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.108.465	13.049,65 D
			31/12 1112 510108465-0 ANTONINA C DO		
31/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.109.237	49,50 D
			31/12 1112 510109237-8 MARIA SUELY SA		
31/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.110.288	99,00 D
			31/12 1112 510110288-8 EDIVANEIDE MAR		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.454	237.788,11 D
			31/12 1120 26454-7 IDH - JATOBA -		
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	125,00 D
			31/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
31/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	554.097.510.015.066	49,50 D
			31/12 4097 510015066-8 DANIELA SOARES		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	14.294,33 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	14.812,80 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	15.377,10 D
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.104	17.104,19 D
31/12/2021	0000	13105	033 4002 032929561000166 R DISTRIBUID	123.105	15.221,10 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.106	137,50 D
31/12/2021	0000	13105	033 4002 032929561000166 R DISTRIBUID	123.107	22,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.108	198,00 D
31/12/2021	0000	13105	341 0874 21684480434 CLEIDENILSON JOSE	123.109	398,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.110	99,00 D
31/12/2021	0000	13105	237 3688 45873089434 LUCINEIDE RODRIGU	123.111	99,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.112	24,75 D
31/12/2021	0000	13105	104 0985 11825253420 LUCIMARA MARIA DA	803.651.100.278.206	10,45 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	803.651.100.278.207	10,45 D
31/12/2021	0000	13105	104 0985 04771063400 DEBORA RAQUEL ROD	803.651.100.278.208	10,45 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	803.651.100.278.209	10,45 D
31/12/2021	0000	13105	237 3688 72876140497 VERANEIDE GOMES D	803.651.100.278.210	10,45 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	803.651.100.278.211	10,45 D
31/12/2021	0000	13113	237 3052 94372381468 ROBERTA APARECIDA	803.651.100.278.212	10,45 D
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.213	10,45 D
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.214	10,45 D
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.215	10,45 D
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.216	10,45 D
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.217	10,45 D
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.897,98 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone

EXTRATO DA CONTA FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111448-4

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA G...
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6ff5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683aa...

Saldo Anterior: 3.216,76

Data	Documento	Origem do Lançamento	Debito	Credito
31/12/2021	Nº da Guia: 732	! Remuneração de Depósito Bancários - SAUDE	18,54	0,00
TOTAL:			18,54	0,00

* Tipo de Lançamento

- | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--|
| ¹ Lançamento da Receita | ² Transferência Bancária Recebida | ³ Transferência Financeira | ⁴ Anulação da Receita | ⁵ Estorno da Despesa |
| ⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida | ⁷ Lançamento da Despesa | ⁸ Transferência Bancária Concedida | ⁹ Transferência Financeira | ¹⁰ Estorno Transferência Financeira |

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111416-6

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Saldo Anterior 1.767,08

Data	Documento	-	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guia 733	1	Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE	10,36	0,00	1.777,44
TOTAL				10,36	0,00	1.777,44

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ADELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO F. A. A. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 83cfff5e1-fd5a-4301-9a

F do Municipal de Saúde de Jatobá - 21

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA FMS/JAT/FNSCONVENIO 111412-3

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ADELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-43b1-9a35

Saldo Anterior: 13.460,48

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito
31/12/2021	Nº da Guia: 734	1 Remuneração de Depósito Bancários - SAUDE	78,86	0,00
TOTAL:			78,86	0,00

*** Tipo de Lançamento**

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 55470-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS 37311-7

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA G...
 Acesse em: <https://eicce.ce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c0ff5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8

Saldo Anterior: 45.409,95

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guia: 731	1	Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE	266,03	0,00	45.675,98
TOTAL:				266,03	0,00	45.675,98

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita
- ² Transferência Bancária Recebida
- ³ Transferência Financeira
- ⁴ Anulação da Receita
- ⁵ Estorno de Despesa
- ⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁷ Lançamento da Despesa
- ⁸ Transferência Bancária Concedida
- ⁹ Transferência Financeira
- ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

F do Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 11.283.257/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB 108671-5

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA G...
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 83cf5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8

Saldo Anterior 49.441,19

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Nº da Guia 729	1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.219,40	0,00	51.660,59
30/12/2021	Nº da Guia 730	1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.219,40	0,00	53.879,99
31/12/2021	Nº da Guia 728	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	224,64	0,00	54.104,63
TOTAL:				4.663,44	0,00	54.104,63

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

F. do Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA FMS/JAT/FNS/CONVENIO 110861-1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 83cft5e1-1fd5a-43b1-9a35-b75568

Saldo Anterior: 3.607,23

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº de Guia 726	1 Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE	21,13	0,00	3.628,36
TOTAL			21,13	0,00	3.628,36

* Tipo de Lançamento:

¹ Lançamento de Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/FMS/FNS/QLFAR 110455-1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Saldo Anterior: 5.086,25

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	
31/12/2021	Nº da Guia: 735	1 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	21,58	0,00	5.086,83
			21,58	0,00	5.086,83

TOTAL:

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento de Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA &
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-43b1-9a35-b7556833

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone

EXTRATO DA CONTA PMJ/FMS/FNS BLINV 109384-3

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Saldo Anterior: 14.339,96

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito
31/12/2021	Nº da Guia: 736	1 Remuneração de Depósito Bancários - SAUDE	84,91	0,00
TOTAL:			84,91	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA
 Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c0ff5e1-fd5a-43b1-9a35-b75566

Função Municipal de Saúde de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/ECD/EPIDEMIOLOGIA 109829

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Saldo Anterior: 354,30

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guia 737	1 Remuneração de Depósito Bancários - SAUDE	2,08	0,00	356,38
TOTAL			2,08	0,00	356,38

* Tipo de Lançamento:

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERRER
 Acesse em: <https://eidec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0ff5e1-fd5a-4301-9a35-b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583005
05/01/2022 09:48:26

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37289-7 PE 260805 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.016,84			1.324,801562		
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.336,35			1.936,473421	3,788510557	3.261,274983
03/12/2021	APLICAÇÃO	320.860,54			84.674,712186	3,789331333	87.935,987169
06/12/2021	APLICAÇÃO	141.243,00			37.265,754268	3,790155406	125.201,741437
08/12/2021	RESGATE	7.161,13			1.888,573080	3,791820437	123.313,168357
	Aplicação 12/11/2021	5.023,41			1.324,801562		
	Aplicação 02/12/2021	2.137,72			563,771518		
09/12/2021	RESGATE	56.288,21			14.841,416712	3,792643997	108.471,751645
	Aplicação 02/12/2021	5.206,17			1.372,701903		
	Aplicação 03/12/2021	51.082,04			13.468,714809		
10/12/2021	RESGATE	127.344,77			33.567,918711	3,793645090	74.903,832934
	Aplicação 03/12/2021	127.344,77			33.567,918711		
13/12/2021	RESGATE	15.953,09			4.204,057886	3,794688473	70.699,775048
	Aplicação 03/12/2021	15.953,09			4.204,057886		
17/12/2021	RESGATE	37.102,26			9.766,843249	3,798797529	60.932,931799
	Aplicação 03/12/2021	37.102,26			9.766,843249		
20/12/2021	RESGATE	170.375,68			44.837,694724	3,799831393	16.095,237075
	Aplicação 03/12/2021	89.931,28			23.667,177531		
	Aplicação 06/12/2021	80.444,40			21.170,517193		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			263.098,324568	3,800860388	279.193,561643
23/12/2021	RESGATE	48.696,67			12.804,982564	3,802946998	266.388,579079
	Aplicação 06/12/2021	48.696,67			12.804,982564		
29/12/2021	RESGATE	1.400,00			367,742953	3,807007011	266.020,836126
	Aplicação 06/12/2021	1.400,00			367,742953		
30/12/2021	RESGATE	1.391,70			365,465179	3,808023528	265.655,370947
	Aplicação 06/12/2021	1.391,70			365,465179		
31/12/2021	RESGATE	146.988,32			38.589,276825	3,809045727	227.066,094122
	Aplicação 06/12/2021	9.739,91			2.557,046379		
	Aplicação 21/12/2021	137.248,41			36.032,230446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	864.905,14			227.066,094122		227.066,094122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.016,84
APLICAÇÕES (+)	1.469.439,89
RESGATES (-)	612.701,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.150,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.150,24
SALDO ATUAL =	864.905,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583006
05/01/2022 09:50:51

Cliente

Agência 1112-6
Conta 113053-6 PMJ-FPM/FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.185,94			841,313528		
01/12/2021	RESGATE	820,09			216,514751	3,787686511	624,798777
	Aplicação 24/11/2021	820,09			216,514751		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.106,90			820,084820	3,788510557	1.444,883597
03/12/2021	RESGATE	600,45			158,458036	3,789331333	1.286,425561
	Aplicação 24/11/2021	600,45			158,458036		
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.626,82			1.220,746778	3,790155406	2.507,172339
07/12/2021	RESGATE	3.558,60			938,700341	3,790986160	1.568,471998
	Aplicação 24/11/2021	1.767,89			466,340741		
	Aplicação 02/12/2021	1.790,71			472,359600		
08/12/2021	RESGATE	1.226,75			323,525341	3,791820437	1.244,946657
	Aplicação 02/12/2021	1.226,75			323,525341		
09/12/2021	RESGATE	62,08			16,368528	3,792643997	1.228,578129
	Aplicação 02/12/2021	62,08			16,368528		
10/12/2021	APLICAÇÃO	28.432,89			6.967,676040	3,793645090	8.196,254169
13/12/2021	RESGATE	8.782,96			2.314,540459	3,794688473	5.881,713710
	Aplicação 02/12/2021	29,72			7,831351		
	Aplicação 06/12/2021	4.632,35			1.220,746778		
	Aplicação 10/12/2021	4.120,89			1.085,962330		
14/12/2021	RESGATE	12.951,75			3.412,186327	3,795733515	2.469,527303
	Aplicação 10/12/2021	12.951,75			3.412,186327		
15/12/2021	APLICAÇÃO	19.559,21			5.151,551555	3,796760993	7.621,078938
16/12/2021	RESGATE	110,45			29,082022	3,797879043	7.591,996916
	Aplicação 10/12/2021	110,45			29,082022		
17/12/2021	APLICAÇÃO	15.732,53			4.141,449993	3,798797529	11.733,446909
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.324,83			348,654943	3,799831393	12.082,101852
21/12/2021	RESGATE	12.556,50			3.303,594113	3,800860388	8.778,507739
	Aplicação 10/12/2021	9.275,79			2.440,445361		
	Aplicação 15/12/2021	3.280,71			863,148752		
22/12/2021	RESGATE	9.450,08			2.485,607467	3,801919702	6.292,900272
	Aplicação 15/12/2021	9.450,08			2.485,607467		
23/12/2021	RESGATE	13.453,05			3.537,532868	3,802946998	2.755,367404
	Aplicação 15/12/2021	6.855,94			1.802,795336		
	Aplicação 17/12/2021	6.597,11			1.734,737532		
27/12/2021	RESGATE	5.031,51			1.322,343683	3,804994166	1.433,023721
	Aplicação 17/12/2021	5.031,51			1.322,343683		
29/12/2021	RESGATE	398,55			104,688538	3,807007011	1.328,335183
	Aplicação 17/12/2021	398,55			104,688538		
30/12/2021	APLICAÇÃO	12.155,62			3.192,107378	3,808023528	4.520,442561
31/12/2021	RESGATE	10.897,98			2.861,078806	3,809045727	1.659,363755
	Aplicação 17/12/2021	3.731,65			979,680240		
	Aplicação 20/12/2021	1.328,04			348,654943		
	Aplicação 30/12/2021	5.838,29			1.532,743623		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.320,50			1.659,363755		1.659,363755

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



SALDO ANTERIOR	3.185,94
APLICAÇÕES (+)	82.938,80
RESGATES (-)	79.900,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,65
SALDO ATUAL =	6.320,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583009
05/01/2022 09:55:50

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37311-7 PE 260805 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.409,95			11.991,449794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.675,98			11.991,449794		11.991,449794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.409,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,03
SALDO ATUAL =	45.675,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583008
05/01/2022 09:55:17

Ciente

Agência 1112-6
Conta 108671-5 FMS/JATOBA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.344,19			10.125,588631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.568,83			10.125,588631		10.125,588631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.344,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,64
SALDO ATUAL =	38.568,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583010
05/01/2022 09:56:48

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111448-4 FMS/JATOBA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.216,76			849,452657		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.235,60			849,452657		849,452657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	3.235,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583011
05/01/2022 09:57:20

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111416-6 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.767,08			466,635694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.777,44			466,635694		466,635694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	1.777,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583012
05/01/2022 09:58:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111412-3 FMS/JATOBA - FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.460,48			3.554,523538		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.539,34			3.554,523538		3.554,523538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.460,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,86
SALDO ATUAL =	13.539,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050934407738008
05/01/2022 09:40:11

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110861-1 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.607,23			952,563798		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.628,36			952,563798		952,563798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.607,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	3.628,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703627 MARALISA F ANJOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583013
05/01/2022 09:59:03

Cliente

Agência 1112-6

Conta 110455-1 FMS/JATOBA -FNS QLFAR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.683,76			972,773382		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.705,34			972,773382		972,773382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58
SAL ATUAL =	3.705,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583015
05/01/2022 10:01:24

Cliente
Agência 1112-6
Conta 109384-3 FMS/JATOBA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.339,96			3.786,766860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.423,97			3.786,766860		3.786,766860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.339,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,01
SALDO ATUAL =	14.423,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050838081583017
05/01/2022 10:03:25

Cliete
Agência 1112-6
Conta 109829-2 PMJATOBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	354,30			93,560329		
31/12/2021	SALDO ATUAL	356,38			93,560329		93,560329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	356,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G338220928327603008
22/03/2022 09:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 40057-2 FM SAUDE JATOBA COVID 19
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			523,86 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			523,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583018
05/01/2022 10:04:08

Cliente
 Agência 1112-8
 Conta 40561-2 AQUISICAO DE AMBULANCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.842,53			20.027,811686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.286,85			20.027,811686		20.027,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.842,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,32
SAI -> ATUAL =	76.286,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050038081583019
05/01/2022 10:04:32

Cliente
Agência 1112-6
Conta 111414-X FMS/JATOBA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.115,61					
30/12/2021	RESGATE	63.391,00			26.437,628140		
	Aplicação 27/03/2017	63.391,00			16.646,693366	3,808023528	9.790,934774
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.294,12			16.646,693366		
					9.790,934774		9.790,934774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.115,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.391,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,51
SALDO ATUAL =	37.294,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050938081583020
05/01/2022 10:05:46

Ciente

Agência 1112-6
Conta 108941-2 FMS/JATOBA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,92					
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,03			4,995994		
					4,995994		4,995994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140005
05/01/2022 10:12:22

Cliete
Agência 1112-6
Conta 110525-6 FMS/JATOBA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.950,39					
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.020,41			3.155,752535		3.155,752535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.950,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,02
SALDO ATUAL =	12.020,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALMEIDA MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1af65a43b149a35ab755683a8708

EXTRATO DA CONTA JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 40561-2
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CPF: 06470-000
 Inscrição: 11.201.2070001-02 Tolobon

Saldo Anterior	12.041,83								
Contas		Despesa		Orgão de Lançamento		Debito	Credito	Saldo	
311.201.2070001-02				1	Remuneração de Depósito Bancários - SAUDE	444,32	0,00	76.206,85	
311.201.2070001-02						444,32	0,00	76.200,85	

Tipos de Lançamento

Arrecadação de Receita	Transferência Bancária Recebida	Arrecadação de Receita	Transferência Bancária Recebida	Transferência Bancária Concedida	Arrecadação de Receita	Transferência Bancária Recebida	Saldo de Despesa	Transferência Bancária Recebida



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALFONSO Municipal de Saúde de Jatoobá - DA 3211, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e4904919f6908b6755683a8708

EXTRATO DA CONTA PMJ/FMS/FNSCONVENIENTE 111414-X

CNPJ Nº: 11.283.257/0001-52 telefone: (51) 3541-2000
 Jatoobá PE - CEP: 55400-000
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 100.115,61

Data	Documento	Origem do Lançamento	Debito	Credito	Saldo
30/12/2021	Nº P. 2621 Nº EMP. 1458/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7 CREDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	0,00	14.995,00	85.120,61
30/12/2021	Nº P. 2643 Nº EMP. 1457/001 TED	7 CREDOR: A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	32.278,00	52.842,61
30/12/2021	Nº P. 2644 Nº EMP. 1508/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7 CREDOR: GREGÓRIO LIMA SILVESTRE	0,00	15.766,00	37.076,61
30/12/2021	Nº P. 2645 Nº EMP. 1509/000 TED	7 CREDOR: FLAVIO BATISTA DE MORAES	0,00	350,00	36.726,61
31/12/2021	Nº da Guia 739	1 Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE	569,51	0,00	37.296,12
TOTAL			569,51	63.389,00	37.296,12

- Tipo de Lançamento

1º Lançamento da Receita 2º Transferência Bancária Recebida 3º Transferência Bancária Concedida 4º Anulação da Receita 5º Estorno da Despesa

6º Estorno Transferência Bancária Recebida 7º Lançamento da Despesa 8º Transferência Bancária Concedida 9º Transferência Bancária 10º Estorno Transferência Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDIFANILDO **Municipal de Saúde de Itahã** SIMV 121 MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f55e1e1d3a43b1-2452-87755683a8708

EXTRATO DA CONTA PMJ/FMS/FNS BLINV 108941-2

CNPJ Nº: 11.263.257/0001-52 Telefone:
 Insc. Est. Nº: 13.123.456-789-0123

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior 18,92

Data	Documento		Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº da Guia 740	1	Remuneração de Depósito Bancários - SAÚDE	0,11	0,00	19,03
TOTAL				0,11	0,00	19,03

• Tipo de Lançamento

¹ Lançamento de Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av: Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.818/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 5	PMJ/CRIANCA FELIZ 111451-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		38.715,32	38.766,59
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/12/2021	INSS PAGO A MENOR CONF EXTRATO	0,00	-51,27
	Saldo Parcial	38.715,32	38.715,32
	SALDO CONCILIADO	38.715,32	38.715,32

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477005
05/01/2022 10:35:04

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.287,12			10.110,517334		
10/12/2021	RESGATE	1.404,38					
	Aplicação 21/06/2021	1.404,38			370,192774	3,793645090	9.740,324560
17/12/2021	RESGATE	5,00			370,192774		
	Aplicação 21/06/2021	5,00			1,316206	3,798797529	9.739,008354
20/12/2021	RESGATE	1.849,95			1,316206		
	Aplicação 21/06/2021	477,26			486,850549	3,799831393	9.252,157805
	Aplicação 09/08/2021	1.372,69			125,599604		
21/12/2021	RESGATE	69,82			361,250945		
	Aplicação 09/08/2021	69,82			18,369525	3,800860388	9.233,788280
23/12/2021	RESGATE	3.969,04			18,369525		
	Aplicação 09/08/2021	3.969,04			1.043,674814	3,802946998	8.190,113466
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.560,00			1.043,674814		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.766,59			1.987,394914	3,803974714	10.177,508380
					10.177,508380		10.177,508380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.287,12
APLICAÇÕES (+)	7.560,00
RESGATES (-)	7.298,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,66
SALDO ATUAL =	38.766,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 4	PMJ/GBF/FNAS 111251-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		16.261,86	16.210,59
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	INSS PAGO A MAIOR CONF EXTRATO BANCARIO	-51,27	0,00
	Saldo Parcial	16.210,59	16.210,59
	SALDO CONCILIADO	16.210,59	16.210,59

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140023
05/01/2022 10:27:31

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111251-1 JATOBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.034,83			4.762,475382		
02/12/2021	RESGATE	100,00			26,395598	3,788510557	4.736,079784
	Aplicação 27/08/2021	100,00			26,395598		
08/12/2021	RESGATE	258,08			68,062295	3,791820437	4.668,017489
	Aplicação 27/08/2021	258,08			68,062295		
10/12/2021	RESGATE	155,00			40,857802	3,793645090	4.627,159687
	Aplicação 27/08/2021	155,00			40,857802		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.418,11			1.163,309823	3,797879043	5.790,469510
20/12/2021	RESGATE	1.791,21			471,391968	3,799831393	5.319,077542
	Aplicação 27/08/2021	1.791,21			471,391968		
21/12/2021	RESGATE	436,70			114,895038	3,800860388	5.204,182504
	Aplicação 27/08/2021	436,70			114,895038		
23/12/2021	RESGATE	3.103,77			816,148635	3,802946998	4.388,033869
	Aplicação 27/08/2021	1.356,97			356,819431		
	Aplicação 23/09/2021	1.746,80			459,329204		
30/12/2021	RESGATE	503,50			132,220822	3,808023528	4.255,813047
	Aplicação 23/09/2021	503,50			132,220822		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.210,59			4.255,813047		4.255,813047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.034,83
APLICAÇÕES (+)	4.418,11
RESGATES (-)	6.348,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,91
SALDO ATUAL =	16.210,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83cfd5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 1	PMJ/PSB FNAS 111253-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.655,89	4.655,89
SALDO CONCILIADO		4.655,89	4.655,89

APROVADO

Em 31 de dez de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140020
05/01/2022 10:26:00

Ciente

Agência 1112-6
Conta 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.849,80			1.544,761728		
10/12/2021	RESGATE	1.542,02			406,474502	3,793645090	1.138,287226
	Aplicação 17/11/2021	1.542,02			406,474502		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.836,26			2.855,638895	3,794688473	3.993,926121
20/12/2021	RESGATE	7.138,20			1.878,557036	3,799831393	2.115,369085
	Aplicação 17/11/2021	263,65			69,383980		
	Aplicação 29/11/2021	4.061,65			1.068,903246		
	Aplicação 13/12/2021	2.812,90			740,269810		
23/12/2021	RESGATE	3.396,20			893,044263	3,802946998	1.222,324822
	Aplicação 13/12/2021	3.396,20			893,044263		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.655,89			1.222,324822		1.222,324822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.849,80
APLICAÇÕES (+)	10.836,26
RESGATES (-)	12.076,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,25
SALDO ATUAL =	4.655,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 2	PMJ/FCA 101284-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.967,34	1.967,34
SALDO CONCILIADO		1.967,34	1.967,34

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
 JabbalPE - CEP: 56470-000

CNPJ Nº: 12.110.616/0001-83 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/FCA 101284-3

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior:	1.867,34	Documento	Origem do Lançamento	Débito	0,00	Crédito	0,00	Saldo	1.867,34
TOTAL:									

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita

6 Estorno Transferência Financeira Recebida

2 Transferência Bancária Recebida

7 Lançamento de Despesa

3 Transferência Financeira

8 Transferência Bancária Concedida

4 Anulação da Receita

9 Transferência Financeira

5 Estorno da Despesa

10 Estorno Transferência Financeira





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 3	PMJ/SOCIAL 105226-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.730,95	2.525,95

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CH 852407 TECH ZONE	0,00	-685,00
30/12/2021	CH 852406 MARIA KAROLINE	0,00	-110,00
	Saldo Parcial	1.730,95	1.730,95
	SALDO CONCILIADO	1.730,95	1.730,95

APROVADO

Em 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140021
05/01/2022 10:26:30

Ciente

Agência 1112-6
Conta 105226-8 PMJ-SMAS/RECURSOS PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,56			0,411884		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,57			0,411884		0,411884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	8 FMAS/PAIF-ESTADO 110305-9	40.146,71	40.146,71
Banco:	Banco do Brasil S.A.	40.146,71	40.146,71
SALDO CONCILIADO			

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21



(Tesoureiro(a))



Extrato de Conta Corrente

G333051008002140013
05/01/2022 10:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110305-9 FUN M A SOCI-PAIF-ESTADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			161,71 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.541	32.492,50 C	32.654,21 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.051.651	7.492,50 C	40.146,71 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			40.146,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 10	PMJ/BPC/ESCOLA 111250-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		381,76	381,76
SALDO CONCILIADO		381,76	381,76

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477009
05/01/2022 10:38:00

Ciente

Agência 1112-6
Conta 111250-3 JATOBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	379,53			100,223437		
31/12/2021	SALDO ATUAL	381,76			100,223437		100,223437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	381,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 11	PMJ/SUAS FNAS 111252-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.884,59	5.884,59
SALDO CONCILIADO		5.884,59	5.884,59

APROVADO

Em 31 de DEC de 21

(Tesoureiro(a))

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101020692287007
10/01/2022 10:25:40

Cliente
Agência 1112-6
Conta 111252-X JATOBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.850,31			1.544,897581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.884,59			1.544,897581		1.544,897581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.850,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,28
SALDO ATUAL =	5.884,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 13	PMJ/BPC IV ETAPA 105407	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		88,25	88,25
SALDO CONCILIADO		88,25	88,25

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477012
05/01/2022 10:39:54

Ciente

Agência 1112-6
Conta 105407-4 P B P C BPC IV ETAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87,73			23,167468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88,25			23,167468		23,167468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	88,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	15	PMJ/COVID/ACO/40306-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.925,26	4.925,26
SALDO CONCILIADO			4.925,26	4.925,26

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



G338051032635477013
05/01/2022 10:40:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1112-6
Conta 40306-7 JATOBACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.896,57			1.293,042187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.925,26			1.293,042187		1.293,042187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.896,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	4.925,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	6	PMJ/COVID/EPI 40309-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.692,43	1.692,43
SALDO CONCILIADO			1.692,43	1.692,43

APROVADO

Em, 31 de DEZ de 21

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477006
05/01/2022 10:36:10

Ciente

Agência 1112-6
Conta 40309-1 JATOBACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.682,57			444,318195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.692,43			444,318195		444,318195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.682,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	1.692,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G33305100800
05/01/2022



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.542,02 D	
				10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.542,02 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.090	3.394,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.090	3.394,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.090	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.836,26 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.320,10 D	
				GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.818,10 D	
				GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.138,20 C	0,00 C
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.396,20 D	
				23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.396,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validador> sem Código do documento: 83d7f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G333051008002140009
05/01/2022 10:05



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105226-8 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.637,50
01/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida 01/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	2.000,00 C ✓
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	477,79 D ✓
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.102	80,56 D ✓
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.103	110,78 D ✓ 3.250,40
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 02/12 1112 105409-0 JOSE EDJANILSO	551.112.000.105.409	142,50 D ✓ 3.107,90
03/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 03/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES	551.112.000.018.244	300,00 D
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 23394757591 IRINEU GOMES DA C	120.301	85,00 D
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.966	10,45 D ✓ 2.702,46
06/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida 06/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	8.000,00 C
06/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	7.360,77 D ✓ 3.341,69 C
07/12/2021		1112	99015	870 Transferência recebida 07/12 1112 101163-4 PREF M JAT F E	551.112.000.101.163	8.000,00 C
07/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 5167-5 GERALDO MANOEL	551.112.000.005.167	500,00 D
07/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 110291-5 LARYSSA CAROLI	551.112.000.110.291	323,00 D
07/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1112 510106048-4 MARIA IVANILDE	551.112.510.106.048	500,00 D
07/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1112 510109413-3 MARIA DE FATIM	551.112.510.109.413	400,00 D
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 72876530449 CICERO LUCAS DO N	120.701	500,00 D
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 44689748420 GENILDO BARROS DA	120.702	500,00 D ✓
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3007 03740704403 CICERA VIEIRA DO	120.703	250,00 D
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 06234240453 JOSE DANTAS DE LI	120.704	6.888,53 D
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



07/12/2021	0000	13105	237 3052 00851712550 LUIZ HENRIQUE FER 361 Pgto conta água	120.706	60,50 B	
07/12/2021	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	60,00 D	
07/12/2021	0000	13113	104 0985 44689748420 GENILDO BARROS DA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.968	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.969	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.970	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.971	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.972	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.973	10,45 D	2.306,86
08/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	5.000,00 C	
08/12/2021	1112	11705	002 Cheque 08/12 00:00 PETROLANDIA PE	852.404	330,00 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL	550.068.000.044.130	3.000,00 D	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA	551.112.000.043.410	105,00 B	
08/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA	551.112.000.043.410	144,00 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.801	1.603,62 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	31,62 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.803	89,63 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.804	31,62 D	2.028,37 C
09/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 09/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	8.000,00 C	
09/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 42325-4 DANIELLE C SIL	551.112.000.042.325	1.170,00 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	51,51 D	
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 12:13 ANDRESSA SUELEN GOMES DA S	120.902	550,00 D	
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	833.431.200.456.161	5,44 D	3.251,42 C
10/12/2021	1112	99031	830 Depósito Online 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.123.201.600.061	189,25 C	
10/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida 10/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	30.000,00 C	
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 38614-6 CONVENIO CONST	551.112.000.038.614	449,69 B	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.184	448,00 D	
			10/12 1112 42184-7 JOSE JOSELENIL			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.246	66,00 D	
			10/12 1112 108246-9 CICERO GOMES D			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	548,00 D	
			10/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	13.357,39 D	
			10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	4.958,75 D	
			10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.136,89 D	
			10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.300,00 D	
			10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	50,83 D	
			COMPESA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	220,00 D	
			237 3688 10221630430 MARLON AUGUSTO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	45,00 D	
			237 3688 37676318491 ADILSON GOMES DA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	190,00 D	
			237 3688 23394757591 IRINEU GOMES DA C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	450,02 D	
			237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.669	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.670	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.671	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.672	10,45 D	10.418,74
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	1112	11544	002 Cheque	852.403	330,00 D	
			13/12 00:00 PETROLANDIA PE			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.003.333	352,50 D	
			13/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.003.333	210,00 D	
			13/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
13/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	50,00 D	
			13/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	135,73 D	9.340,51 C
			OI S A			
14/12/2021	1112	11705	002 Cheque	852.405	340,00 D	
			14/12 00:00 PETROLANDIA PE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	139,61 D	8.870,90 C
			COMPESA			
15/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	30.000,00 C	
			15/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	704,46 D	
			COMPESA			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	34,33 D	

100 A JUNIOR



15/12/2021	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.503	10.195 D	
15/12/2021	0000	13105	CELPE 361 Pcto conta água	121.504	53.095 D	
15/12/2021	0000	13105	COMPESA 361 Pcto conta água	121.505	51.595 D	
15/12/2021	0000	13105	COMPESA 361 Pcto conta água	121.506	64.68 D	
15/12/2021	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	17.717,46 D	
15/12/2021	0000	13113	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.314	10,45 D	20.737,40 C
16/12/2021	0000	13105	Cobrança referente 15/12/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.600,00 D	
16/12/2021	0000	13113	077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.793	10,45 D	16.227,40 C
17/12/2021	0000	13105	Cobrança referente 16/12/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	100,00 D	
17/12/2021	0000	13113	104 0915 40165965568 JOSE PEREIRA DA S 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.099	10,45 D	16.116,90 C
20/12/2021	1112	99015	Cobrança referente 17/12/2021 870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	36.000,00 C	
20/12/2021	0000	13105	20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM 109 Pagamento de Boleto	122.001	80,00 D	
20/12/2021	0000	13105	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA 196 INSS Arrecadação	122.002	8.774,44 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021 196 INSS Arrecadação	122.003	8.297,28 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	800,00 D	
20/12/2021	0000	13105	655 0655 041217541000153 SUELMO FERREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.116,13 D	
20/12/2021	0000	13113	237 3688 03989650564 ISACLI BENTEMULLE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.379	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.380	10,45 D	29.088,20 C
21/12/2021	1112	99015	Cobrança referente 20/12/2021 470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	1.709,80 D	
21/12/2021	1112	99015	21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S 470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	283,00 D	
21/12/2021	1112	99015	21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S 470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	400,00 D	
21/12/2021	1112	99015	21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S 470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	1.339,52 D	
21/12/2021	1112	99015	21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S 470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	685,72 D	
21/12/2021	1112	99015	21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S 470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	1.140,00 D	
21/12/2021	1112	99015	21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S 470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	1.540,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83cdf5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	450,00 D
			21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S		
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	613,27 D
			21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S		
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	409,44 D
			21/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S		
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	95,00 D
			21/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA		
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.325	799,00 D
			21/12 1112 42325-4 DANIELLE C SIL		
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.325	799,00 D
			21/12 1112 42325-4 DANIELLE C SIL		
21/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.107.272	797,75 D
			21/12 1112 107272-2 ALYSON ALVES D		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	65,00 D
			237 3688 23394757591 IRINEU GOMES DA C		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	798,49 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	773,10 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	486,21 D
			CELPE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	452,00 D
			104 0859 02775762450 TATIANA DE CASSIA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	720,00 D
			237 3688 05592726422 ROBSON DA SILVA D		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.509	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.510	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.511	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		15.851,86 C
23/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	35.000,00 D
			23/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	3.000,00 D
			23/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.430	525,70 D
			23/12 1112 25430-4 SANFRANCISCO C		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	297,80 D
			23/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	25.526,11 D
			23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	10.065,74 D
			23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	5.190,04 D
			23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		
23/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.300,00 D
			23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	462,47 D
			CELPE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	1.892,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.950	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
27/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.183.142	5.600,00 C	
			27/12 1112 183142-9 PREF M JATOBA			
27/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.005.167	500,00 P	
			27/12 1112 5167-5 GERALDO MANOEL			
27/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.106.048	500,00 P	
			27/12 1112 510105048-4 MARIA IVANILDE			
27/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.109.413	400,00 D	
			27/12 1112 510109413-3 MARIA DE FATIM			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	1.575,00 P	
			CELPE			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	33,20 D	
			CELPE			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	33,20 D	
			CELPE			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	34,62 D	
			CELPE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	250,00 D	
			104 3007 03740704403 CICERA VIEIRA DO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	600,00 D	
			237 6041 72876530449 CICERO LUCAS DO N			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	550,00 D	
			104 0985 44689748420 GENILDO BARROS DA			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.777	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.778	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.779	10,45 D	3.433,6
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	87,59 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	52,07 D	
			COMPESA			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	194,72 D	3.098,33 C
			COMPESA			
30/12/2021	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	30.000,00 C	
			30/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.184	95,00 P	
			30/12 1112 42184-7 JOSE JOSELENIL			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.199	110,00 D	
			30/12 1112 42199-5 JULIO DE OLIVE			
30/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	805,00 D	
			30/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA			
30/12/2021	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.086	710,00 D	
			30/12 1112 510105086-1 GILDIVAN RIBEI			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	309,71 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	954,87 D	
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-4301-9a35-b755683a8708

30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.001	123.001
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.004	123.004
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.005	123.005
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.006	123.006
30/12/2021	0000	13106	393 Pagamento de Boletim		123.007	123.007
30/12/2021	0000	13106	393 Pagamento de Boletim		123.008	123.008
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.009	123.009
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.010	123.010
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.011	123.011
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.012	123.012
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.013	123.013
30/12/2021	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispone		123.014	123.014
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.591		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.592		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.593		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.594		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.595		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.596		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.597		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.598		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			3.286,88 C
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.003.333		210,00 D
			31/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.003.333		362,00 D
			31/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.198		150,00 D
			31/12 1112 110198-8 ANA MARIA DA S			
31/12/2021	1112	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		50,00 D
			31/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.524,38 C

OBSERVAÇÕES:

Pl. 329,59



Extrato de Conta Corrente

G333051008002
05/01/2022 1



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 111251-1 JATOBABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 02/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST	551.054.000.011.497	100,00 D	0,00
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00
08/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.003	2.500,00 C	0,00
08/12/2021		1112	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1112 510031274-9 VALDEMAR M SIL	551.112.510.031.274	247,63 D	0,00
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI	120.801	2.500,00 D	0,00
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.780	10,45 D	0,00
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258,08 C	0,00
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	155,00 D	0,00
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155,00 C	0,00
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.089	6.928,56 C	0,00
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	121.601	2.500,00 D	0,00
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.160.794	10,45 D	0,00
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.418,11 D	0,00
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021	122.001	852,48 D	0,00
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021	122.002	938,73 D	0,00
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.791,21 C	0,00
21/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 21/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST	551.054.000.011.497	436,70 D	0,00
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,70 C	0,00
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	3.103,77 D	0,00
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.103,77 C	0,00
30/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 107272-2 ALYSON ALVES D	551.112.000.107.272	503,50 D	0,00
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	503,50 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



2021



Extrato de Conta Corrente

G333051008002140011
05/01/2022 10:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.404,38 D	
				10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.404,38 C	0,00 C
17/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	5,00 D	
				17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	952,49 D	
				GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	887,46 D	
				GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.849,95 C	0,00 C
21/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.830	69,82 D	
				21/12 2702 10830-8 JOAO FILHO DO			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,82 C	0,00 C
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.969,04 D	
				23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.969,04 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.068	7.560,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.560,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Extrato de Conta Corrente

G3330510080021
05/01/2022 10



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	1.404,38 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.404,38 C	0,00
17/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 17/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	5,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1614878000180 - 13/2021	122.001	962,49 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1614878000180 - 11/2021	122.002	887,46 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.849,95 C	0,00
21/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 10830-8 JOAO FILHO DO	552.702.000.010.830	69,82 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,82 C	0,00
23/12/2021		1112	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	3.969,04 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.969,04 C	0,00
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.068	7.560,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.560,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-03 Telefone:

EXTRATO DA CONTA FMAS/PAIF-ESTADO 110305-9

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREI
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-43b1-5a35-b755

Subs. Arquivo: 10 / 7

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	RF de Guia: 426	1 Programa CRAS/PAIF	32.492,50	0,00	32.492,50
24/12/2021	RF de Guia: 427	1 Programa CRAS/PAIF	7.492,50	0,00	39.985,00
TOTAL			39.985,00	0,00	

Tipos de Lançamento

Lançamento de Receita

¹ Transferência Bancária Recebida

² Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

¹ Estorno da Despesa

³ Estorno Transferência Financeira Recebida

Lançamento de Despesa

³ Transferência Bancária Concedida

⁶ Transferência Financeira

² Estorno Transferência Financeira

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-03 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/BPC/ESCOLA 111250-3

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Saldo Anterior 379,53

Data	Documento	Origem do Lançamento	Debito	Credito
31/12/2021	Nº da Guia: 428	1 Receita de Rem. Depósitos Bancários FMAS	2,23	0,00
TOTAL			2,23	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento de Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-83 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/SUAS FNAS 111252-X

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIR
Acesse em <https://eicod.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c1f5e1-fd5a-43b1-9d55-675556

Saldo Anterior: 5.850,31

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito
31/12/2021	Nº da Guia: 434	1	Receita de Rem. Depósitos Bancários FMAS	34,28	0,00
TOTAL:				34,28	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP. 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone

EXTRATO DA CONTA PMJ/BPC IV ETAPA 105407

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Documento assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERRAZ DA GONCALVES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83c0f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a87c

Saldo Anterior: 87,73

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2021	Nº da Guia 430	1 Receita de Rem. Depósitos Bancários FMAS	0,52	0,00	88,25	
TOTAL				0,52	0,00	88,25

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56413-000
 CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJJ/COVID/ACO/40306-7

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Saldo Anterior: 4.896,57

Data	Documento	Origem do Lançamento	Debito	Crédito
31/12/2021	Nº da Guia 431	1 Receita de Rem. Depósitos Bancários FMS	28,69	0,00
TOTAL			28,69	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GODOY
 Acesse em: <https://e/cde-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c1f5e1-fd5a-43b1-9d35-b755683d88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140020
05/01/2022 10:26:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.849,80			1.544,761728		
10/12/2021	RESGATE	1.542,02			406,474502	3,793645090	1.138,287226
	Aplicação 17/11/2021	1.542,02			406,474502		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.836,26			2.855,638895	3,794688473	3.993,926121
20/12/2021	RESGATE	7.138,20			1.878,557036	3,799831393	2.115,369085
	Aplicação 17/11/2021	263,65			69,383980		
	Aplicação 29/11/2021	4.061,65			1.068,903246		
	Aplicação 13/12/2021	2.812,90			740,269810		
23/12/2021	RESGATE	3.396,20			893,044263	3,802946998	1.222,324822
	Aplicação 13/12/2021	3.396,20			893,044263		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.655,89			1.222,324822		1.222,324822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.849,80
APLICAÇÕES (+)	10.836,26
RESGATES (-)	12.076,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,25
SALDO ATUAL =	4.655,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c1f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140021
05/01/2022 10:26:30

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105226-8 PMJ-SMAS/RECURSOS PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,56			0,411884		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,57			0,411884		0,411884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051008002140023
05/01/2022 10:27:31

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111251-1 JATOBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.034,83			4.762,475382		
02/12/2021	RESGATE	100,00			26,395598	3,788510557	4.736,079784
	Aplicação 27/08/2021	100,00			26,395598		
08/12/2021	RESGATE	258,08			68,062295	3,791820437	4.668,017489
	Aplicação 27/08/2021	258,08			68,062295		
10/12/2021	RESGATE	155,00			40,857802	3,793645090	4.627,159687
	Aplicação 27/08/2021	155,00			40,857802		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.418,11			1.163,309823	3,797879043	5.790,469510
20/12/2021	RESGATE	1.791,21			471,391968	3,799831393	5.319,077542
	Aplicação 27/08/2021	1.791,21			471,391968		
21/12/2021	RESGATE	436,70			114,895038	3,800860388	5.204,182504
	Aplicação 27/08/2021	436,70			114,895038		
23/12/2021	RESGATE	3.103,77			816,148635	3,802946998	4.388,033889
	Aplicação 27/08/2021	1.356,97			356,819431		
	Aplicação 23/09/2021	1.746,80			459,329204		
30/12/2021	RESGATE	503,50			132,220822	3,808023528	4.255,813047
	Aplicação 23/09/2021	503,50			132,220822		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.210,59			4.255,813047		4.255,813047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.034,83
APLICAÇÕES (+)	4.418,11
RESGATES (-)	6.348,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,91
SALDO ATUAL =	16.210,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477005
05/01/2022 10:35:04

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.287,12			10.110,517334		
10/12/2021	RESGATE	1.404,38			370,192774	3,793645090	9.740,324560
	Aplicação 21/06/2021	1.404,38			370,192774		
17/12/2021	RESGATE	5,00			1,316206	3,798797529	9.739,008354
	Aplicação 21/06/2021	5,00			1,316206		
20/12/2021	RESGATE	1.849,95			486,850549	3,799831393	9.252,157805
	Aplicação 21/06/2021	477,26			125,599604		
	Aplicação 09/08/2021	1.372,69			361,250945		
21/12/2021	RESGATE	69,82			18,369525	3,800860388	9.233,788280
	Aplicação 09/08/2021	69,82			18,369525		
23/12/2021	RESGATE	3.969,04			1.043,674814	3,802946998	8.190,113466
	Aplicação 09/08/2021	3.969,04			1.043,674814		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.560,00			1.987,394914	3,803974714	10.177,508380
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.766,59			10.177,508380		10.177,508380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.287,12
APLICAÇÕES (+)	7.560,00
RESGATES (-)	7.298,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,66
SALDO ATUAL =	38.766,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032835477005
05/01/2022 10:35:04

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111451-4 JATOBACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.287,12			10.110,517334		
10/12/2021	RESGATE	1.404,38			370,192774	3,793645090	9.740,324560
	Aplicação 21/06/2021	1.404,38			370,192774		
17/12/2021	RESGATE	5,00			1,316206	3,798797529	9.739,008354
	Aplicação 21/06/2021	5,00			1,316206		
20/12/2021	RESGATE	1.849,95			486,850549	3,799831393	9.252,157805
	Aplicação 21/06/2021	477,26			125,599604		
	Aplicação 09/08/2021	1.372,69			361,250945		
21/12/2021	RESGATE	69,82			18,369525	3,800860388	9.233,788280
	Aplicação 09/08/2021	69,82			18,369525		
23/12/2021	RESGATE	3.969,04			1.043,674814	3,802946998	8.190,113466
	Aplicação 09/08/2021	3.969,04			1.043,674814		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.560,00			1.987,394914	3,803974714	10.177,508380
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.766,59			10.177,508380		10.177,508380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.287,12
APLICAÇÕES (+)	7.560,00
RESGATES (-)	7.298,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,66
SALDO ATUAL =	38.766,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477006
05/01/2022 10:36:10

Cliente

Agência 1112-6
Conta 40309-1 JATOBACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.682,57			444,318195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.692,43			444,318195		444,318195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.682,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	1.692,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatopá - 2021

Av. Recife, s/n - Centro
 Jatobá/PE - CEP: 56470-000
 CNPJ Nº: 12.110.616/0001-93 Telefone:

EXTRATO DA CONTA PMJ/COVID/EPI 40309-1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.692,43

Data	Nº da Guia	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	425		Recicla de Rem. Depósitos Bancários FIMAS	9,86	0,00	1.692,43
TOTAL:				9,86	0,00	1.692,43

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato de Conta Corrente

G333051008002140013
05/01/2022 10:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110305-9 FUN M A SOCI-PAIF-ESTADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			161,71 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.541	32.492,50 C	32.654,21 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.051.651	7.492,50 C	40.146,71 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			40.146,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477009
05/01/2022 10:38:00

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111250-3 JATOBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	379,53			100,223437		
31/12/2021	SALDO ATUAL	381,76			100,223437		100,223437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	381,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101020692287007
10/01/2022 10:25:40

Ciente

Agência 1112-6
Conta 111252-X.JATOBABL.GSUAS.FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.850,31			1.544,897581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.884,59			1.544,897581		1.544,897581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.850,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,28
SALDO ATUAL =	5.884,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477012
05/01/2022 10:39:54

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105407-4 P B P C BPC IV ETAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87,73			23,167468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88,25			23,167468		23,167468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	88,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c4f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051032635477013
05/01/2022 10:40:56

Ciente

Agência 1112-6
Conta 40306-7 JATOBACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.896,57			1.293,042187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.925,26			1.293,042187		1.293,042187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.896,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	4.925,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE711604 EDUARDO GOMES SA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ALDELANIA DO NASCIMENTO, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83c6f5e1-fd5a-43b1-9a35-b755683a8708