

Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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 ELITO ROBERTO FERREIRA GOMES DA SILVA em 30/12/2022 às 14:58:18. Código do Documento: 613347148fca703e8163d14a

Conta: 8	PMJ-SMF/MOVIMENTO/DIVERSOS 135234-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19.683,25	21.890,35

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
22/12/2022	CH 853088 IASMIN	0,00	-70,03
30/12/2022	CH 853089 ESTIMA EVENTOS	0,00	-16.100,00
30/12/2022	CH 853090 MAGALY	0,00	-3.407,00
30/12/2022	CH 853092 PEDRO PAULO	0,00	-1.170,00
	Saldo Parcial	19.683,25	389,35

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2021	DIFERENÇA DE SALDO DA CONCILIAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2020	-8.118,09	0,00
20/12/2022	INSS PAGO A MAIOR NO BC EM 20/12/22	-4.307,68	0,00
20/12/2022	INSS PAGO A MAIOR NO BC EM 20/12/22	-6.700,16	0,00
20/12/2022	INSS PAGO A MAIOR NO BC EM 20/12/22	-167,97	0,00
	Saldo Parcial	389,35	389,35
	SALDO CONCILIADO	389,35	389,35

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Faint handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower left quadrant of the page.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135234-2 PMJ-SMF-MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.101.020	150.000,00 C	
				01/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.654	0,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.617.803	22,92 C	
				01/12 10:52 00009708668443 ANYARA SANT			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.380.912.603	6,17 C	
				01/12 14:55 00009630756404 DEBORA JULI			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.014.913.000.000	1.475,94 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.800,00 D	
				01/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	10.000,00 D	
				01/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	87.500,00 D	
				01/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	48.925,93 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.031,87 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.752,33 C	0,00 C
02/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.116.593	545,90 C	
				02/12 1112 116593-3 AMADEU DE SA B			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.950.010	743,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.950.012	0,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.792.372	26,70 C	
				02/12 09:50 00011158384408 Jacielma To			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.387.420.822	31,17 C	
				02/12 12:32 00053617746500 LUIS CARLOS			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.387.757.433	255,77 C	
				02/12 13:08 00007219405448 ITALO DA SI			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	223,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	280,00 D	
				02/12 10:49 ALBA VALERIA SANTOS DE OLI			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	95,00 D	
				02/12 10:49 ROMARIO GOMES			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 9c125f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

02/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	873.361.200.014.149	1,00 D
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	993,12 D 0,00
05/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 05/12 1112 106716-8 PREF MUN DE JA	551.112.000.106.716	15.000,00 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.316.785	1.636,47 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.316.788	3.137,30 C
05/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 05/12 1112 7996-0 MARIA HELENA D	551.112.000.007.996	501,74 D
05/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 05/12 1112 37590-X MARIA DAS DORE	551.112.000.037.590	478,58 D
05/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 05/12 1112 38380-5 MEIRE SA SANTO	551.112.000.038.380	1.508,44 D
05/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 05/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA	551.112.000.044.324	2.500,00 D
05/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 05/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	2.000,00 D
05/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1112 510107339-X FRANCINEIDE SO	551.112.510.107.339	729,40 D
05/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1112 510109362-5 ACINEIDE C S A	551.112.510.109.362	1.077,77 D
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 05538956482 IARA SIMONE DA SI	120.501	501,74 D
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M	120.502	363,60 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.065.102	11,00 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.065.103	11,00 D
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.090,50 D 0,00 C
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 08:32 00005514869458 MOISES BEZE	2.407.799.024	8,84 C
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 11:24 00010800942450 DERCILIO DO	2.409.409.346	5,17 C
06/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 0621 2016-8 NEPOMUCENO E B	550.621.000.002.016	644,00 D
06/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	3.000,00 D
06/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 8575 7666-X STUDIO N P S E	558.575.000.007.666	1.780,00 D
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.409,99 C 0,00 C
07/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 07/12 1112 44822-2 PAVIMENTACAO A	551.112.000.044.822	10.724,64 C
07/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 07/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	80.000,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0914 1614878000180 IPI ICMS	256.013.513	191.000,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.898	1.150,74 C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.902	426,84 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.903	807,12 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.903	282,06 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	256.185.681	4.146,31 C
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
07/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	7.000,00 D
			07/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL		
07/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	3.500,00 D
			07/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
07/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	5.000,00 D
			07/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
07/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	260.000,00 D
			07/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.701	88,78 D
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI		
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	4.024,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.924,93 D 0,00
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.280.795	96.000,00 C
			104 0914 1614878000180 IPI ICMS		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.425.787.042	4,17 C
			08/12 12:40 00010966826485 Lindalberto		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.046.159	240,00 D
			08/12 0621 46159-8 R DE ARAUJO SA		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	440,00 D
			08/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	100,00 D
			08/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	90,00 D
			08/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.430	966,00 D
			08/12 1112 25430-4 SANFRANCISCO C		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	973,75 D
			08/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.686	2.490,00 D
			08/12 1112 42686-5 ENZO M L NASCI		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	2.000,00 D
			08/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	3.000,00 D
			08/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	5.000,00 D
			08/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	2.000,00 D
			08/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	5.000,00 D
			08/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR		
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.664	617,50 D
			08/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c928f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	460,00 D
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	310,00 D
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	685,00 D
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	35.000,00 D
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 116050-8 CLIMERIO T A L	551.112.000.116.050	920,00 D
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 116050-8 CLIMERIO T A L	551.112.000.116.050	120,00 D
08/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1112 510106819-1 ANISIO GOMES D	551.112.510.106.819	2.666,80 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 029785489000136 LEOMARCOS DA	120.801	1.000,00 D
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 09:11 ROMARIO GOMES	120.802	95,00 D
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 09:12 ROBERTO GOMES SANDES	120.803	119,00 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 58033173491 FRANCISCA FERREIR	120.804	394,25 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 007838262000179 NORMA SUELY G	120.805	616,34 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC	120.806	8.000,00 D
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.807	45,38 D
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.808	99,95 D
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.809	104,13 D
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.810	856,01 D
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.811	99,59 D
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.812	100,65 D
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.813	173,55 D
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.814	411,11 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	120.815	91,43 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.117.854	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.117.855	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.117.856	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.857	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d



			14/12 15:26 00005750463419 CARLOS HENR			
14/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.069.558	1.330,00 D	
			14/12 0963 69558-0 JESSICA RAFAEL			
14/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.115.104	285,00 D	
			14/12 1112 510115104-8 GLAUCIELE SANT			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	95,00 D	
			237 3688 04581235952 ANE JOICE SILVA F			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	1.140,00 D	
			14/12 09:33 EDGAR ANTONIO DE SOUZA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.197,00 D	
			104 1135 53403550478 JACILEIDE BEZERRA			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.065.940	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.473	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.474	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151.762,15 D	0,00 D
15/12/2022	1112	99020	875 Transferido da poupança	1.112.510.038.869	124,70 C	
			15/12 1112 38869-6 LAELSON VIRGUL			
15/12/2022	1112	11705	510 Dep Cheque BB Liquidado	11.121.170.500.076	159,50 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
15/12/2022	1112	11705	510 Dep Cheque BB Liquidado	11.121.170.500.077	126,17 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
15/12/2022	1850	99015	870 Transferência recebida	551.850.000.030.483	905,52 C	
			15/12 1850 30483-2 AGROFISH BRASI			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	257.793.316	2.664,20 C	
			341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.467.518.219	1.226,30 C	
			15/12 12:29 00072875216449 LUCIA DE FA			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.382	135,00 D	
			15/12 1112 9382-3 ANTONIO Z C SO			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.382	135,00 D	
			15/12 1112 9382-3 ANTONIO Z C SO			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.011.866	798,00 D	
			15/12 1112 11866-4 RITA P S DALTR			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	921,50 D	
			15/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	95,00 D	
			15/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	237,50 D	
			15/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.174	270,00 D	
			15/12 1112 42174-X THIAGO S COSTA			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	15.000,00 D	
			15/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.063	430,00 D	
			15/12 1112 116063-X ROGERIO F G SI			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.692	250,90 D	
			15/12 1112 116692-1 MARIA C G LIMA			
15/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.108.717	1.818,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.064.297	2,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.672,56 D	0,00
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.430.945.576	5,17 C	
09/12 09:20 00010800942450 DERCILIO DO						
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,17 D	0,00
12/12/2022	1112	99031	830 Depósito Online	11.123.201.600.019	226,88 C	
1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE						
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.340	2.711,57 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.358	440,60 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.447.510.574	149,68 C	
12/12 11:55 00045819483472 VERONICA MA						
12/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	550.621.510.008.066	750,00 D	
12/12 0621 510008066-X KLEUBY QUEIROZ						
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	70,00 D	
12/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S						
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.301	1.200,00 D	
12/12 1112 110301-6 MA AUX DO NASC						
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	11,00 D	
12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA						
12/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.010.268	2.923,20 D	
12/12 1112 510010268-X ALMIR CESAR DA						
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.030.395	800,00 D	
12/12 3231 30395-X CLAUDIO ROBERT						
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	135,00 D	
12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	62,50 D	
033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.784,03 D	
237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.166,02 D	
237 3052 53721497520 GILSON ALBERTO DE						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.247,55 D	
237 3052 02506245405 JOSE RICARDO GOME						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	836,00 D	
12/12 11:18 JOSE CLAUDIO FERREIRA						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	404,00 D	
104 0914 80368042472 MARIA DO CARMO DA						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	800,00 D	
104 0985 03997047448 KLEBER SOARES DO						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.000,00 D	
104 0985 73449121472 MARIA JOSE DOS SA						
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.077.190	8,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.246	11,00 D	
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.247	11,00 D	
Cobrança referente 12/12/2022						

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.248	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.249	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.250	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.251	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.252	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.745,84 C	0,00
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	1.151,40 C	
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 13:07 32710668000119 BRUNO SIEIR	2.454.829.108	11,17 C	
13/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 13/12 0621 62791-7 FABRICIO BEZER	550.621.000.062.791	591,40 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05851827521 JOVENILDO JUNIOR	121.301	1.151,40 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 13869343486 EMANUEL ANDRE DE	121.302	1.151,40 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05851827521 JOVENILDO JUNIOR	121.303	1.151,40 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74750020478 JOSE AUGUSTO CARV	121.304	780,00 D	
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 12:50 Jorge Luiz Barbosa Silva	121.305	1.140,00 D	
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 12:50 EDGAR ANTONIO DE SOUZA	121.306	1.140,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.178.855	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.178.856	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.178.857	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.178.858	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	873.471.200.052.132	20,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.007,03 C	0,00 C
14/12/2022	0621	99015	870 Transferência recebida 14/12 0621 43048-X CVM CONSTRUTOR	550.621.000.043.048	58.115,63 C	
14/12/2022	0621	99015	870 Transferência recebida 14/12 0621 43048-X CVM CONSTRUTOR	550.621.000.043.048	57.269,70 C	
14/12/2022	0621	99021	870 Transferência recebida 14/12 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX	610.621.000.011.454	15,25 C	
14/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.068	6.839,70 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0914 1614878000180 IPI ICMS	257.301.174	33.500,00 C	
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.462.229.715	100,87 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



			15/12 1112 510108717-X JURANDIR ANTON			
15/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.109.362	364,68 D	
			15/12 1112 510109362-5 ACINEIDE C S A			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	5.500,00 D	
			15/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.365,40 D	
			237 3052 007707081000103 COMERCIAL DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	95,00 D	
			237 3688 08938381447 RAYANE KELLY DA S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	95,00 D	
			237 3688 08938381447 RAYANE KELLY DA S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	280,00 D	
			237 3052 74750020478 JOSE AUGUSTO CARV			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	2.724,05 D	
			15/12 12:19 Ryan Carlos Andrade de Sou			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	950,00 D	
			237 3688 74886487491 BARNABE ALVES DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.669	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.670	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.671	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.672	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.673	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.766.048	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.324,52 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.335	28.037,51 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.474.187.206	557,34 C	
			16/12 11:58 00005719376402 GEORGE DE V			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.244	450,00 D	
			16/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	25.000,00 D	
			16/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
16/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.631	43,70 D	
			16/12 1112 510105631-2 MACILENE MARIA			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.005.893	1.898,00 D	
			16/12 1509 5893-9 AMUPE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	95,00 D	
			237 3688 44857802520 OTAVIO JORDAO DOS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	230,00 D	
			237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	171,00 D	
			104 4828 14795000549 JURANDIR NEVES BA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.599,84 D	
			077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	12.299,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER

16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	1.892,80 D	
			16/12 13:12 rummenigge pereira silva			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.607	617,50 D	
			16/12 13:12 rummenigge pereira silva			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.005	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.006	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.007	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.008	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.009	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.054.429	16,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.774,02 C	0,00 C
19/12/2022	1112	99031	830 Depósito Online	11.123.201.600.073	59,51 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
19/12/2022	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	43,67 C	
			19/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
19/12/2022	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	43,67 C	
			19/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
19/12/2022	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	87,34 C	
			19/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
19/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.110.519	137,72 C	
			19/12 1112 110519-1 EDILMA CAVALCA			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.487.881.777	231,06 C	
			19/12 09:47 00006111326481 DANIELA ALV			
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.421.943.000.000	546,53 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.000,00 D	
			237 3688 10980730457 LEANDRO DA SILVA			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.981	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.861,50 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.605.506	2.594,76 C	
			341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.494.014.665	33,67 C	
			20/12 08:11 00087932407400 Whitney Gom			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.495.517.291	11,17 C	
			20/12 10:53 00087933306420 SANDRO R GO			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.485.052.000.000	1.348,07 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.023.769	750,00 D	
			20/12 1112 23769-8 SILVIO SALATIE			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	30.000,00 D	
			20/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	4.307,68 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cfd8f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	12.120,42 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	14.395,18 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	6.700,16 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	167,97 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.050	1.560,00 D	
			20/12 1112 116050-8 CLIMERIO T A L			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.116.050	264,00 D	
			20/12 1112 116050-8 CLIMERIO T A L			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.006.536	2.069,07 D	
			20/12 5740 6536-6 PEDRO A BRITO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	475,00 D	
			20/12 08:41 ENIZIO PAULO DOS SANTOS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.236,00 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	781,63 D	
			COMPESA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.921	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.850,44 C	0,00 C
21/12/2022	1112	99031	830 Depósito Online	11.123.201.600.012	300,00 C	
			1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE			
21/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.243	7.654,92 C	
			21/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA			
21/12/2022	1112	99020	870 Transferência recebida	601.112.000.107.195	709,17 C	
			21/12 1112 107195-5 WILSON DE SOUZ			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.218.474	165.000,00 C	
			104 0914 1614878000180 IPI ICMS			
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.503.003.334	406,00 C	
			21/12 09:39 25423045000108 JONAS FERRE			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.541.503.000.000	534,15 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
21/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.783	427,50 D	
			21/12 1112 39783-0 LAIRTON DOS SA			
21/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	406,00 D	
			21/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR			
21/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.005.893	1.898,00 D	
			21/12 1509 5893-9 AMUPE			
21/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.015.003	2.083,00 D	
			21/12 4225 15003-7 ELDER AMORIM D			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	406,00 D	
			21/12 08:48 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.314.230	4,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.314.231	4,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.375,03 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.537.779	271,62 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fe-703e8163d14a



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.537.781	829,87 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.537.782	137,28 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.537.782	6.480,88 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.537.783	3.202,43 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	30.000,00 D		
			22/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.077,92 C	0,00 C	
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.516.900.610	11,17 C		
			23/12 09:42 00032593821434 SILVIO A N				
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.516.945.391	22,34 C		
			23/12 09:47 18542568000108 EDILMA C N				
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.516.978.534	51,17 C		
			23/12 09:51 00094407045434 IDILBERTO D				
23/12/2022	1112	11544	002 Cheque	853.085	304,00 D		
			23/12 00:00 PETROLANDIA PE				
23/12/2022	1112	11544	002 Cheque	853.086	332,50 D		
			23/12 00:00 PETROLANDIA PE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.930,50 D		
			237 3620 021629277000158 HELIO ALVES O				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.672	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.087	973,00 D		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.466,32 C	0,00 C	
26/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.101.020	33.000,00 C		
			26/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB				
26/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.532.365.751	635,88 C		
			26/12 14:46 00006111326481 DANIELA ALV				
26/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	35.044,68 D		
			26/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.408,80 C	0,00 C	
27/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.116.593	545,90 C		
			27/12 11:34 AMADEU DE SA BRANDAO LOC				
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.800,00 D		
			27/12 11:28 SERGIO RICARDO B CARDOSO				
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.000,00 D		
			27/12 11:28 SERGIO RICARDO B CARDOSO				
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.083.237	7.894,73 D		
			27/12 09:24 ACM A C M EIRELI				
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.083.237	3.987,15 D		
			27/12 11:10 ACM A C M EIRELI				
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.005.893	1.898,00 D		
			27/12 09:24 AMUPE				
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	5.500,00 D		
			27/12 09:24 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI				
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	950,00 D		
			27/12 09:28 Tarcisio Cavalcanti bomfim				

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.048.614	9,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.493,38 C
28/12/2022	7800	10680	830 Depósito Online	78.001.068.000.213	474,99 C
			7800-13-SOP-CAMBEBA-FORTALEZA,CE		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.312.444	63.200,00 C
			104 0914 1614878000180 IPI ICMS		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.384.422	44,98 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
28/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.541.350.791	25,78 C
			28/12 10:10 00018822304500 NEY ROBERTO		
28/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	3.800,00 D
			28/12 10:05 SERGIO RICARDO B CARDOSO		
28/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.045.079	15.729,16 D
			28/12 08:41 MUNICIPIO DE PETROLANDIA		
28/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.337	25.950,00 D
			28/12 14:30 SENAC TAXA MATRICUL		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	28,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	93,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	1.856,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	821,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	15,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	287,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	15,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	15,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	260,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	40,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	28,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	28,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	28,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	169,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	104,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	30,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817	28,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.818	28,24 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.819	28,03 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.820	802,95 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.821	1.090,93 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.822	776,32 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.823	2.080,23 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.824	712,18 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.825	93,47 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.826	872,84 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.827	93,47 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.828	932,50 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.829	28,03 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.830	161,96 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.831	90,67 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.832	3.176,32 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.833	133,27 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.834	87,46 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.835	1.329,19 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.836	28,03 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.837	323,30 D
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.838	278,39 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.839	1.088,77 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.840	27,46 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.841	28,03 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.842	28,03 D
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.843	102,83 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.844	76,33 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.845	609,27 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.846	106,04 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.847	27,46 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.848	191,34 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.849	28,03 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.850	1.758,59 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.851	27,46 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.852	689,74 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.853	411,42 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.854	166,86 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.855	161,48 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.856	157,74 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.857	27,32 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.858	27,19 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.859	777,95 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.860	170,00 D		
			28/12 11:18 T F BISPO DA SILVA				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.422,14 C	0,00 C	
29/12/2022	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	2.571,08 C		
			29/12 12:11 SEC EDUC GRE FLORESTA				
29/12/2022	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	48.712,97 C		
			29/12 12:11 SEC EDUC GRE FLORESTA				
29/12/2022	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	61.160,83 C		
			29/12 12:11 SEC EDUC GRE FLORESTA				
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.101.020	200.000,00 C		
			29/12 12:35 PREF MUN JATOBA ROYALTIE				
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.101.020	50.000,00 C		
			29/12 16:31 PREF MUN JATOBA ROYALTIE				
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	314,78 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.692	4.894,26 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.758	411,19 C		



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.759	132,06 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.760	1.597,46 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.547.460.820	65,66 C
			29/12 11:00 00004245586451 JOSE FERNAN		
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.548.299.530	14,82 C
			29/12 12:47 18878981000130 ROBERTO PER		
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.548.311.278	359,67 C
			29/12 12:48 18878981000130 ROBERTO PER		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	20.194,21 D
			29/12 11:25 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	7.000,00 D
			29/12 16:47 MIGUELITO R ALMEIDA JR		
29/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	550.621.510.008.066	750,00 D
			29/12 11:25 KLEUBY QUEIROZ NACIMENTO		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.617	209,00 D
			29/12 14:49 GENIVAL DANTAS DOS SANTO		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.803	209,00 D
			29/12 14:49 LEILSON CORREIA DA SILVA		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.841	209,00 D
			29/12 14:49 LUZIMAR CORREIA DE SOUZA		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.853	1.105,20 D
			29/12 15:15 MARIA VERONICA DELGADO L		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	40.000,00 D
			29/12 09:19 DIVERSOS EDUCACAO		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	5.000,00 D
			29/12 16:12 DIVERSOS EDUCACAO		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	12.000,00 D
			29/12 16:32 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRI		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	2.000,00 D
			29/12 16:57 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRI		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.301	1.200,00 D
			29/12 11:25 MA AUX DO NASCIMENT		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	50.000,00 D
			29/12 09:19 PMJ-FPM-FUS		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	135.000,00 D
			29/12 12:49 PMJ-FPM-FUS		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	20.000,00 D
			29/12 15:09 PMJ-FPM-FUS		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	35.000,00 D
			29/12 16:32 PMJ-FPM-FUS		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	809,37 D
			29/12 09:25 PMJ PAG PESSOAL		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	4.609,78 D
			29/12 10:14 PMJ PAG PESSOAL		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.000,00 D
			29/12 16:07 S INFO COM SERV LTDA		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	112.574,36 D
			29/12 12:38 PRIME CONSULT REC E REP		



29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:38 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	16.980,15 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:25 CLAUDIO ROBERTO F DUARTE	553.231.000.030.395	800,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 80368042472 MARIA DO CARMO DA	122.901	404,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 05074719461 MARCEANE MARIA DA	122.902	400,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 73449121472 MARIA JOSE DOS SA	122.903	1.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03997047448 KLEBER SOARES DO	122.904	800,00 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	122.905	10.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 10980730457 LEANDRO DA SILVA	122.906	3.500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 02863451456 MARCIO PEREIRA DE	122.907	209,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 13869343486 EMANUEL ANDRE DE	122.908	1.151,40 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 05851827521 JOVENILDO JUNIOR	122.909	1.151,40 D	
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.910	89,03 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 58033173491 FRANCISCA FERREIR	122.911	1.892,80 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.179	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.180	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.181	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.182	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.183	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.184	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.185	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.186	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.187	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.111,92 C	0,00 C
30/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:31 PREF MUN JATOBA ROYALTIE	551.112.000.101.020	470.000,00 C	
30/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:27 PREF MUN DE JATOBA IPTU	551.112.000.106.716	12.000,00 C	
30/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:35 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053	470.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

30/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.007.516	10.000,00 D
			30/12 11:57 TECNO MAIS		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Assessem: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 135234-2 PMJ-SMF/MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.033,74			3.666,615290		
01/12/2022	RESGATE	2.752,33			2.500,821460	1,100570370	1.165,793830
	Aplicação 28/11/2022	1.139,83			1.035,667588		
	Aplicação 29/11/2022	1.612,50			1.465,153872		
02/12/2022	APLICAÇÃO	993,12			902,000332	1,101019550	2.067,794160
05/12/2022	APLICAÇÃO	10.090,50			9.160,992118	1,101463670	11.228,786280
06/12/2022	RESGATE	5.409,99			4.909,657065	1,101907919	6.319,129210
	Aplicação 29/11/2022	1.284,60			1.165,793830		
	Aplicação 02/12/2022	993,92			902,000332		
	Aplicação 05/12/2022	3.131,47			2.841,862903		
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.924,93			8.096,259208	1,102352305	14.415,388420
08/12/2022	APLICAÇÃO	20.672,56			18.745,521921	1,102799916	33.160,910340
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,17			4,686154	1,103249966	33.165,596490
12/12/2022	RESGATE	22.745,84			20.608,764255	1,103697423	12.556,832240
	Aplicação 05/12/2022	6.974,41			6.319,129215		
	Aplicação 07/12/2022	8.935,82			8.096,259208		
	Aplicação 08/12/2022	6.835,61			6.193,375832		
13/12/2022	RESGATE	6.007,03			5.440,632886	1,104105005	7.116,199350
	Aplicação 08/12/2022	6.007,03			5.440,632886		
14/12/2022	APLICAÇÃO	151.762,15			137.393,986460	1,104576364	144.510,185810
15/12/2022	RESGATE	29.324,52			26.537,468348	1,105023268	117.972,717460
	Aplicação 08/12/2022	7.858,39			7.111,513203		
	Aplicação 09/12/2022	5,18			4,686154		
	Aplicação 14/12/2022	21.460,95			19.421,268991		
16/12/2022	RESGATE	18.774,02			16.982,838649	1,105470080	100.989,878820
	Aplicação 14/12/2022	18.774,02			16.982,838649		
19/12/2022	RESGATE	9.861,50			8.917,053957	1,105914582	92.072,824863
	Aplicação 14/12/2022	9.861,50			8.917,053957		
20/12/2022	RESGATE	77.850,44			70.366,178489	1,106361631	21.706,646374
	Aplicação 14/12/2022	77.850,44			70.366,178489		
21/12/2022	APLICAÇÃO	169.375,03			153.029,589283	1,106812289	174.736,235657
22/12/2022	RESGATE	19.077,92			17.229,778726	1,107264365	157.506,456931
	Aplicação 14/12/2022	19.077,92			17.229,778726		
23/12/2022	RESGATE	6.466,32			5.837,511840	1,107718524	151.668,945091
	Aplicação 14/12/2022	4.959,11			4.476,867648		
	Aplicação 21/12/2022	1.507,21			1.360,644192		
26/12/2022	RESGATE	1.408,80			1.271,291182	1,108164691	150.397,653909
	Aplicação 21/12/2022	1.408,80			1.271,291182		
27/12/2022	RESGATE	22.493,38			20.289,738287	1,108608681	130.107,915622
	Aplicação 21/12/2022	22.493,38			20.289,738287		
28/12/2022	RESGATE	5.422,14			4.888,955729	1,109058928	125.218,959893
	Aplicação 21/12/2022	5.422,14			4.888,955729		
29/12/2022	RESGATE	119.111,92			107.355,779279	1,109506361	17.863,180614
	Aplicação 21/12/2022	119.111,92			107.355,779279		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.801,879433	1,109952177	19.665,060047

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ced.pec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:961286f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a>

30/12/2022 SALDO ATUAL

21.827,28

19.665,060047

19.665,06



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033,74
APLICAÇÕES (+)	363.823,46
RESGATES (-)	346.706,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,23
SALDO ATUAL =	21.827,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/fpp/validaDoc/seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fe0-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: https://www.jatoba.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=9c1728fc-f6133-4714-8fe-703e8163d14a

Conta: 2 IPI/ICMS 71020-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	8.204,32	6.992,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/01/2021	DIFERENÇA DE SALDO DA CONCILIAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2020	-8.042,40
	Saldo Parcial	161,92
	SALDO CONCILIADO	161,92

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

914600082

0914/006/00071020-0

IPI ICMS

de: 01/12/2022 até: 27/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,06C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,06C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.899,88C	3.068,94C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.068,94C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.176,10C	6.245,04C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	173,25C	6.418,29C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	186.229,94C	192.648,23C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		192.648,23C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	95.849,23C	288.497,46C
07/12/2022	111055	ENVIO TED	191.000,00D	97.497,46C
07/12/2022	111055	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	97.486,46C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		97.486,46C
08/12/2022	040245	PG ORG GOV	746,74D	96.739,72C
08/12/2022	040443	PG ORG GOV	273,93D	96.465,79C
08/12/2022	115698	ENVIO TED	96.000,00D	465,79C
08/12/2022	115698	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	454,79C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		454,79C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		454,79C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		454,79C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	32.334,86C	32.789,65C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.041,75C	33.831,40C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		33.831,40C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.139,70C	35.971,10C
14/12/2022	106285	ENVIO TED	33.500,00D	2.471,10C
14/12/2022	106285	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.460,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.460,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.460,10C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.460,10C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.460,10C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	162.791,83C	165.251,93C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		165.251,93C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	5.415,10C	170.667,03C
21/12/2022	107939	ENVIO TED	165.000,00D	5.667,03C
21/12/2022	107939	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	5.656,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.656,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.656,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.656,03C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5.601,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.601,03C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	312,61C	5.913,64C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	72.439,61C	78.353,25C
27/12/2022	093174	AGUA	14.980,33D	63.372,92C
27/12/2022	-	SALDO FINAL		63.372,92C

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

TEJ - - 63.200,00
- 11,00

GD → 661,92



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado em 01/01/2021 às 10:00:00. Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/app/validar/validar_documento:9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

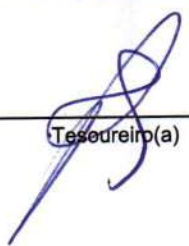
Conta: 9	PMJ/FPM 135224-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		21.235,60	1.434,83

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2021	DIFERENÇA DE SALDO DA CONCILIAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2020	-19.800,77	0,00
	Saldo Parcial	1.434,83	1.434,83
	SALDO CONCILIADO	1.434,83	1.434,83

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)





Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135224-5 PREF M JAT FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.815,16 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	979.824,12 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.700,09 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT.	1.972	1.059.032,88 D	0,00
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.893,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	944.550,29 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.804,33 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.065,11 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.080,23 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.007,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	677.670,86 D	0,00
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	11.200,92 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA	551.112.000.044.324	30.000,00 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR	551.112.000.105.226	50.000,00 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 105664-6 FRANCISCO DE A	551.112.000.105.664	14.035,64 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 106535-1 JOSE EDIO DA S	551.112.000.106.535	8.832,76 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 107363-X LINDOMAR FRANC	551.112.000.107.363	11.750,55 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 107955-7 RAIMUNDO NONAT	551.112.000.107.955	6.310,98 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	147.431,07 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 10325160465 PAULO JOSE DA SIL	121.201	8.400,81 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	121.202	147.420,77 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC	121.203	82.647,89 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.243	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.244	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.245	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 9c28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	517.914,03 C	0,00
13/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	60.000,00 D	
13/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA						
13/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	80.000,00 D	
13/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA						
13/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	160.000,00 D	
13/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS						
13/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.243	50.000,00 D	
13/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA						
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	10.000,00 D	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.500,00 D	
033 4309 023699538000131 HERCULANO E R						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	12.274,50 D	
104 3515 032337973000107 RC SERVICOS E						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.853	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.854	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.796,50 C	0,00
14/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	20.000,00 D	
14/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	60.000,00 D	
16/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA						
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	25.000,00 D	
16/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS						
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	87.000,00 D	
16/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	83.320,20 D	
077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.004	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.337,20 C	0,00 C
19/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.243	119.088,92 D	
19/12 1112 135243-1 CAMARA M DE JA						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.088,92 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.774,90 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655.141,77 C	
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	135.272,48 D	
20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA						
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	98.908,30 D	
20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA						
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	50.000,00 D	
20/12 1112 105226-8 PMJ-SMAS-RECUR						
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	76.000,00 D	
20/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS						
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.899,15 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.467,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.983,33 D	



20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	-60.166,00 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.920	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.190,92 D	0,00
22/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	-30.000,00 D	
			22/12 1112 113053-6 PMJ-FPM-FUS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	20.306,83 D	
			DARF - 01.614.878/0001-80 -3703			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.306,83 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.566,74 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.633,20 C	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.056.493	-44.265,82 D	
			29/12 13:59 ROSIVALDO MOREIRA DE LIM			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	-20.000,00 D	
			29/12 12:57 DIVERSOS EDUCACAO			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	-70.000,00 D	
			29/12 09:18 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRI			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.226	-25.000,00 D	
			29/12 11:40 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRI			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	-245.000,00 D	
			29/12 10:13 PMJ-FPM-FUS			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.113.053	-8.000,00 D	
			29/12 15:53 PMJ-FPM-FUS			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	-394.943,56 D	
			29/12 09:21 PMJ PAG PESSOAL			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-92.882,99 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-123.843,90 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	-3.472,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	-15.618,00 D	
			DARF - 01.614.878/0001-80 -6063			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	-13.500,00 D	
			033 4309 023699538000131 HERCULANO E R			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	623.631.100.028.178	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.709,08 C	0,00 C
31/12/2022	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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA COMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 135224-5 PREF M JAT FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	553,49			503,116623		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.059.932,88			961.128,908899	1,102799916	961.632,02552
09/12/2022	APLICAÇÃO	677.670,88			614.249,626906	1,103249966	1.575.881,65242
12/12/2022	RESGATE	517.914,03			469.253,637099	1,103697423	1.106.628,01532
	Aplicação 10/11/2022	555,29			503,116623		
	Aplicação 08/12/2022	517.358,74			468.750,520476		
13/12/2022	RESGATE	385.796,50			349.420,116975	1,104105005	757.207,89835
	Aplicação 08/12/2022	385.796,50			349.420,116975		
14/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.106,489195	1,104576364	739.101,40915
	Aplicação 08/12/2022	20.000,00			18.106,489195		
16/12/2022	RESGATE	255.337,20			230.976,129177	1,105470060	508.125,27998
	Aplicação 08/12/2022	138.019,91			124.851,782253		
	Aplicação 09/12/2022	117.317,29			106.124,346924		
19/12/2022	RESGATE	119.088,92			107.683,651105	1,105914582	400.441,62887
	Aplicação 09/12/2022	119.088,92			107.683,651105		
20/12/2022	APLICAÇÃO	21.190,92			19.153,701110	1,106361631	419.595,32998
22/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.093,800675	1,107264365	392.501,52931
	Aplicação 09/12/2022	30.000,00			27.093,800675		
23/12/2022	RESGATE	20.306,83			18.332,120986	1,107718524	374.169,40832
	Aplicação 09/12/2022	20.306,83			18.332,120986		
29/12/2022	RESGATE	413.709,08			372.876,708545	1,109506361	1.292,69978
	Aplicação 09/12/2022	393.892,19			355.015,707216		
	Aplicação 20/12/2022	19.816,89			17.861,001329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.434,83			1.292,699781		1.292,699781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,49
APLICAÇÕES (+)	1.758.794,68
RESGATES (-)	1.762.152,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.239,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.239,22
SALDO ATUAL =	1.434,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Assesse em: https://edca.ce.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=9c2f281cf-6133-474-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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 em 30/12/2021 às 14:33:47 pelo usuário MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR. RÓGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA. Código do documento: 9c1728f6f-6133-4714-8fe-703e8163d14a

Conta: 11	PMJ/ROYALTIES 101020-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		554.678,43	546.700,08

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2021	DIFERENÇA DE SALDO DA CONCILIAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2020	-7.978,35	
	Saldo Parcial	546.700,08	546.700,08
	SALDO CONCILIADO	546.700,08	546.700,08

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22


Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 101020-4 PREF MUN JATOBA ROYALTIES
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	150.000,00 D	
				01/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00
07/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	80.000,00 D	
				07/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00
13/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	85.763,76 D	
				13/12 1112 44324-7 DIVERSOS EDUCA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.763,76 C	0,00
26/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	33.000,00 D	
				26/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.000,00 C	0,00
27/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	73.117,27 D	
				27/12 10:03 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	40.205,26 D	
				237 3620 043715868000180 HEAVEN CONSTR			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.849	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.333,47 C	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	200.000,00 D	
				29/12 12:35 PMJ-SMF-MOVIMENTO			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	50.000,00 D	
				29/12 16:31 PMJ-SMF-MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	534.451,58 C	
30/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	470.000,00 D	
				30/12 12:31 PMJ-SMF-MOVIMENTO			
30/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.844,51 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.607,07 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 101020-4 PREF MUN JATOBA ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.142.561,00			1.038.572,379356		
01/12/2022	RESGATE	150.000,00			136.292,965983	1,100570370	902.279,413373
	Aplicação 28/10/2022	150.000,00			136.292,965983		
07/12/2022	RESGATE	80.000,00			72.572,080302	1,102352305	829.707,333071
	Aplicação 28/10/2022	80.000,00			72.572,080302		
13/12/2022	RESGATE	85.763,76			77.677,177091	1,104105005	752.030,155980
	Aplicação 28/10/2022	85.763,76			77.677,177091		
25/12/2022	RESGATE	33.000,00			29.778,967213	1,108164691	722.251,188767
	Aplicação 28/10/2022	33.000,00			29.778,967213		
27/12/2022	RESGATE	113.333,47			102.230,364009	1,108608681	620.020,823658
	Aplicação 28/10/2022	113.333,47			102.230,364009		
30/12/2022	RESGATE	250.000,00			225.325,431911	1,109503361	394.695,391947
	Aplicação 28/10/2022	195.804,06			176.478,511118		
	Aplicação 30/11/2022	54.195,94			48.846,990793		
30/12/2022	APLICAÇÃO	108.607,07			97.848,422887	1,109952177	492.543,814834
30/12/2022	SALDO ATUAL	546.700,08			492.543,814834		492.543,814834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142.561,00
APLICAÇÕES (+)	108.607,07
RESGATES (-)	712.057,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.629,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.629,24
SALDO ATUAL =	546.700,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE016056-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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA COMES DA SILVA
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam?codigo_documento=9c128cf613347148f6e703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentos gerados automaticamente pelo sistema Siorconp. Acesse em: <https://siorconp.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728fef-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 10	PMJ/ICMS/IPI 135236-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.460,58	1.460,58
SALDO CONCILIADO		1.460,58	1.460,58

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336041154833666
04/01/2023 11:57



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135236-9 PMJ-SMF-ICMS-IPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.029,72 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.404.273	127,00 C	
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 0621 69619-6 W R COMERCIAL	550.621.000.069.619	500,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5805 74886207472 RONALDO FERREIRA	120.601	95,00 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.602	74,30 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.147.444	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.476,42 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	553,83 C	
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:10 MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SA	120.701	270,00 D	
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:10 PAULO LOPES DE OLIVEIRA	120.702	190,00 D	
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	863.411.200.457.217	2,67 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91,16 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	51,62 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.436	62,09 C	
08/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1112 510106819-1 ANISIO GOMES D	551.112.510.106.819	38,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75,71 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	139,90 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,90 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,04 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,04 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.655	27,59 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,59 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	242,34 C	
16/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.542.133	35,99 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	278,33 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,25 C	
19/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.578	15,49 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



			237 0000 00				
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.856.204	767,70 C		
			033 0000 00				
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	824,44 D	0,00	
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	366,01 C		
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.970	373,46 C		
			033 0000 00				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	739,49 D	0,00	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.081	359,90 C		
			033 0000 00				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	359,90 D	0,00	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	82,82 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	284,00 D		
			104 0985 11728370582 MARIA DO SOCORRO				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.673	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,82 C	0,00	
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,78 C		
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.276	308,65 C		
			237 0000 00				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	339,43 D	0,00	
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	331,70 D		
			27/12 09:19 G LIMA SILVESTRE ME				
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.244	1.150,00 D		
			27/12 09:19 JOSIMAR GOMES DA CRUZ				
27/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.107.079	142,50 D		
			27/12 09:19 GILMAR GOMES DA SILVA				
27/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.108.370	391,02 D		
			27/12 09:19 JANISSAN DA SILVA SA				
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	67,32 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	410,00 D		
			237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER				
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	88,78 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	74,30 D		
			COMPESA				
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	74,30 D		
			COMPESA				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.853	11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.740,92 C	0,00	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	143,12 D		
			TJPE- FERM SICAJUD				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	743,12 C	0,00	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,72 C		
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.046.159	240,00 D		
			29/12 13:22 R DE ARAUJO SANTOS INFOR				
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	299,53 D		
			29/12 13:22 G LIMA SILVESTRE ME				

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/opp/validadoc>;seam Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-70368163d14a

29/12 13:22 G LIMA SILVESTRE ME



29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	180,00 D	
			29/12 13:22 G LIMA SILVESTRE ME			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	22,73 D	
			COMPESA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	703,51 C	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	523,07 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523,07 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icp.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 135236-9 PMJ-SMF/ICMS-IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.048,66			953,218439		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.476,42			1.339,876022	1,101907919	2.293,0944
07/12/2022	APLICAÇÃO	91,16			82,695885	1,102352305	2.375,7903
08/12/2022	APLICAÇÃO	75,71			68,652526	1,102799916	2.444,4428
09/12/2022	APLICAÇÃO	139,90			126,807164	1,103249966	2.571,2500
12/12/2022	APLICAÇÃO	76,04			68,895694	1,103697423	2.640,1457
15/12/2022	APLICAÇÃO	27,59			24,967800	1,105023268	2.665,1135
16/12/2022	APLICAÇÃO	278,33			251,775244	1,105470080	2.916,8877
19/12/2022	APLICAÇÃO	824,44			745,482529	1,105914582	3.662,3713
20/12/2022	APLICAÇÃO	739,49			668,398089	1,106361631	4.330,7693
21/12/2022	APLICAÇÃO	359,90			325,168055	1,106812289	4.655,9374
23/12/2022	RESGATE	377,82			341,079428	1,107718524	4.314,8580
	Aplicação 07/11/2022	377,82			341,079428		
26/12/2022	APLICAÇÃO	339,43			306,299237	1,108164691	4.621,1572
27/12/2022	RESGATE	2.740,92			2.472,396297	1,108608681	2.148,7609
	Aplicação 07/11/2022	246,01			221,912054		
	Aplicação 09/11/2022	211,03			190,354121		
	Aplicação 14/11/2022	7,29			6,573901		
	Aplicação 16/11/2022	178,56			161,068341		
	Aplicação 24/11/2022	35,73			32,230594		
	Aplicação 06/12/2022	1.485,40			1.339,876022		
	Aplicação 07/12/2022	91,68			82,695885		
	Aplicação 08/12/2022	76,11			68,652526		
	Aplicação 09/12/2022	140,58			126,807164		
	Aplicação 12/12/2022	76,38			68,895694		
	Aplicação 15/12/2022	27,68			24,967800		
	Aplicação 16/12/2022	164,47			148,362195		
28/12/2022	RESGATE	743,12			670,045551	1,109058928	1.478,715408
	Aplicação 16/12/2022	114,69			103,413049		
	Aplicação 19/12/2022	628,43			566,632502		
29/12/2022	RESGATE	703,51			634,074778	1,109506361	844,640630
	Aplicação 19/12/2022	198,44			178,850027		
	Aplicação 20/12/2022	505,07			455,224751		
30/12/2022	APLICAÇÃO	523,07			471,254537	1,109952177	1.315,895167
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.460,58			1.315,895167		1.315,895167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048,66
APLICAÇÕES (+)	4.951,48
RESGATES (-)	4.565,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	1.460,58

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etcd.ice.pe.gov.br/pf/validar_documento?c=128cf613347148ee703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 135236-9 PMJ-SMF/ICMS-IPÍ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.048,66			953,218439		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.476,42			1.339,876022	1,101907919	2.293,09446
07/12/2022	APLICAÇÃO	91,16			82,695885	1,102352305	2.375,79034
08/12/2022	APLICAÇÃO	75,71			68,652526	1,102799916	2.444,44287
09/12/2022	APLICAÇÃO	139,90			126,807164	1,103249966	2.571,25003
12/12/2022	APLICAÇÃO	76,04			68,895694	1,103697423	2.640,14573
15/12/2022	APLICAÇÃO	27,59			24,967800	1,105023268	2.665,11353
16/12/2022	APLICAÇÃO	278,33			251,775244	1,105470080	2.916,88877
19/12/2022	APLICAÇÃO	824,44			745,482529	1,105914582	3.662,37130
20/12/2022	APLICAÇÃO	739,49			668,398089	1,106361631	4.330,76939
21/12/2022	APLICAÇÃO	359,90			325,168055	1,106812289	4.655,93744
23/12/2022	RESGATE	377,82			341,079428	1,107718524	4.314,85801
	Aplicação 07/11/2022	377,82			341,079428		
26/12/2022	APLICAÇÃO	339,43			306,299237	1,108164691	4.621,15725
27/12/2022	RESGATE	2.740,92			2.472,396297	1,108608681	2.148,76095
	Aplicação 07/11/2022	246,01			221,912054		
	Aplicação 09/11/2022	211,03			190,354121		
	Aplicação 14/11/2022	7,29			6,573901		
	Aplicação 16/11/2022	178,56			161,068341		
	Aplicação 24/11/2022	35,73			32,230594		
	Aplicação 06/12/2022	1.485,40			1.339,876022		
	Aplicação 07/12/2022	91,68			82,695885		
	Aplicação 08/12/2022	76,11			68,652526		
	Aplicação 09/12/2022	140,58			126,807164		
	Aplicação 12/12/2022	76,38			68,895694		
	Aplicação 15/12/2022	27,68			24,967800		
	Aplicação 16/12/2022	164,47			148,362195		
28/12/2022	RESGATE	743,12			670,045551	1,109058928	1.478,715408
	Aplicação 16/12/2022	114,69			103,413049		
	Aplicação 19/12/2022	628,43			566,632502		
29/12/2022	RESGATE	703,51			634,074778	1,109506361	844,640630
	Aplicação 19/12/2022	198,44			178,850027		
	Aplicação 20/12/2022	505,07			455,224751		
30/12/2022	APLICAÇÃO	523,07			471,254537	1,109952177	1.315,895167
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.460,58			1.315,895167		1.315,895167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048,66
APLICAÇÕES (+)	4.951,48
RESGATES (-)	4.565,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	1.460,58

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesso em: https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb
 Código do documento: 9c178cfe-f6133-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://sigetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fef-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	12	PMJ/IPTU 106716-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
			541,63	541,63
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
SALDO CONCILIADO			541,63	541,63

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 106716-8 PREF MUN DE JATOBA IPTU
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	3.094,08 C
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.765,23 D
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.091,17 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	8.350,87 C
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.359,87 D
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	3.044,71 C
05/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.195.234	15.000,00 D
				05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME		
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.655,29 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	2.239,16 C
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.239,16 D
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	249,48 C
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	249,48 D
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	131,74 C
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131,74 D
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	56,26 C
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56,26 D
12/12/2022		4225	99012	870 Transferência recebida	524.225.000.001.627	84,27 C
				12/12 4225 1627-6 FLAVIA M OLIVE		
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	44,20 C
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128,56 D
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	19,13 C
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,13 D
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	135,14 C
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135,14 D
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	154,49 C
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	154,49 D
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	213,14 C
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213,14 D
20/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	76,04 C
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,04 D
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	57,64 C
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57,64 D
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	200,67 C
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,67 D
26/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	16,17 C
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,17 D



27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.536.100.897	12,72 C
			27/12 10:35 00001166256197 ROBERTO PER		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	12,72 D
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.598	4.159,30 C
30/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	12.000,00 C
			30/12 09:27 PMJ-SMF-MOVIMENTO		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.598	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.598	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.598	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.598	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.598	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.598	230,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.598	142,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cfd28fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022

30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.387,30 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210467
02/01/2023

Cliente

Agência 1112-6
Conta 106716-8 PREF MUN DE JATOBA IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.095,45			10.994,599919		12.095,45
01/12/2022	RESGATE	3.691,17			3.353,870047	1,100570370	7.640,728877
	Aplicação 17/11/2022	435,52			395,718869		
	Aplicação 18/11/2022	3.255,65			2.958,151178		
02/12/2022	APLICAÇÃO	8.359,87			7.592,844286	1,101019550	15.233,577055
05/12/2022	RESGATE	11.655,29			10.581,638159	1,101463670	4.651,938896
	Aplicação 18/11/2022	1.244,03			1.129,438034		
	Aplicação 22/11/2022	311,01			282,360974		
	Aplicação 23/11/2022	3.896,31			3.537,396430		
	Aplicação 24/11/2022	909,14			825,385455		
	Aplicação 25/11/2022	1.533,16			1.391,926255		
	Aplicação 28/11/2022	141,50			128,463214		
	Aplicação 29/11/2022	380,84			345,759510		
	Aplicação 02/12/2022	3.239,30			2.940,908287		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.239,16			2.032,075422	1,101907919	6.684,011475
07/12/2022	APLICAÇÃO	249,48			226,316032	1,102352305	6.910,327507
08/12/2022	APLICAÇÃO	131,74			119,459566	1,102799916	7.029,787073
09/12/2022	APLICAÇÃO	58,26			52,807615	1,103249966	7.082,594688
12/12/2022	APLICAÇÃO	128,56			116,481199	1,103697423	7.199,075887
14/12/2022	APLICAÇÃO	19,13			17,318856	1,104576364	7.216,394843
15/12/2022	APLICAÇÃO	185,14			167,543983	1,105023268	7.383,938826
16/12/2022	APLICAÇÃO	154,49			139,750503	1,105470080	7.523,689329
19/12/2022	APLICAÇÃO	213,14			192,727362	1,105914582	7.716,416537
20/12/2022	APLICAÇÃO	76,04			68,729787	1,106361631	7.785,146324
22/12/2022	APLICAÇÃO	57,64			52,056222	1,107264365	7.837,202546
23/12/2022	APLICAÇÃO	200,67			181,156129	1,107718524	8.018,358675
26/12/2022	APLICAÇÃO	16,17			14,591693	1,108164691	8.032,950368
27/12/2022	APLICAÇÃO	12,72			11,473841	1,108608681	8.044,424209
30/12/2022	RESGATE	8.387,30			7.556,451685	1,109952177	487,972524
	Aplicação 02/12/2022	5.163,43			4.651,935999		
	Aplicação 06/12/2022	2.255,51			2.032,075422		
	Aplicação 07/12/2022	251,20			226,316032		
	Aplicação 08/12/2022	132,59			119,459566		
	Aplicação 09/12/2022	58,61			52,807615		
	Aplicação 12/12/2022	129,29			116,481199		
	Aplicação 14/12/2022	19,22			17,318856		
	Aplicação 15/12/2022	185,97			167,543983		
	Aplicação 16/12/2022	155,12			139,750503		
	Aplicação 19/12/2022	36,36			32,762510		
30/12/2022	SALDO ATUAL	541,63			487,972524		487,972524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.095,45
APLICAÇÕES (+)	12.102,21
RESGATES (-)	23.733,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,73

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,73
SALDO ATUAL =	541,63



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://edc-e-tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar> Doc: seam Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 14	PMJ/SNA 107024-x	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.118,56	3.118,56
SALDO CONCILIADO		3.118,56	3.118,56

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1112-6
 Conta corrente 107024-X PM JATOBA -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,81 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,01 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,50 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,42 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,97 C	
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,04 C	0,00
02/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 02/12 0621 2016-8 NEPOMUCENO E B	550.621.000.002.016	615,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3688 01175704431 ELSIE LILIANE DA	120.201	1.496,25 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.107.058	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.122,25 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,42 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,48 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.391,42 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.537,90 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,79 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,79 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,26 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.841,13 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4704-8f6e-703e8163d14a

14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.867,79 D	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.605,20 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	404,51 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.025,12 D	0,00
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,00 D	0,00
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	66,43 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	66,43 D	0,00
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15,00 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.652,14 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	0,84 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.826,35 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	394,04 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.918,37 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,02 D	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	525,77 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	525,77 D	0,00
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,20 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,10 C	
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 PMJ-FPM-FUS	551.112.000.113.053		15.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	14.979,70 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,90 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,56 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,56 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,26 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,26 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/Qualidadoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6033-4714-8fee-203e8163d44a

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023

Cliente

Agência 1112-6
Conta 107024-X PM JATOBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.975,99			3.614,121987		
01/12/2022	RESGATE	310,04			281,708474	1,100570370	3.332,413513
	Aplicação 09/11/2022	310,04			281,708474		
02/12/2022	RESGATE	2.122,25			1.927,531623	1,101019550	1.404,881890
	Aplicação 09/11/2022	1.155,40			1.049,393436		
	Aplicação 10/11/2022	10,81			9,814038		
	Aplicação 11/11/2022	956,04			868,324149		
05/12/2022	APLICAÇÃO	10,42			9,460139	1,101463670	1.414,342029
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,537584	1,101907919	1.418,879613
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.537,90			1.395,107528	1,102352305	2.813,987108
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,30			4,805948	1,102799916	2.818,793056
13/12/2022	APLICAÇÃO	451,79			409,191152	1,104105005	3.227,984208
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.867,79			7.122,902731	1,104576364	10.350,886914
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.025,12			1.831,908467	1,105470080	12.182,795481
19/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,521144	1,105914582	12.187,316595
20/12/2022	APLICAÇÃO	66,43			60,043658	1,106361631	12.247,360243
21/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,552433	1,106812289	12.260,912676
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.918,37			3.538,784525	1,107264365	15.799,697118
23/12/2022	APLICAÇÃO	10,02			9,045619	1,107718524	15.808,742807
26/12/2022	APLICAÇÃO	525,77			474,451139	1,108164691	16.283,193966
27/12/2022	RESGATE	14.979,70			13.512,161920	1,108608681	2.771,032046
	Aplicação 11/11/2022	168,50			151,988412		
	Aplicação 17/11/2022	17,82			16,074787		
	Aplicação 18/11/2022	287,71			259,527302		
	Aplicação 21/11/2022	5,05			4,557816		
	Aplicação 22/11/2022	47,05			42,443443		
	Aplicação 23/11/2022	990,53			893,484700		
	Aplicação 28/11/2022	25,37			22,888849		
	Aplicação 30/11/2022	15,43			13,916581		
	Aplicação 05/12/2022	10,49			9,460139		
	Aplicação 06/12/2022	5,03			4,537584		
	Aplicação 07/12/2022	1.546,63			1.395,107528		
	Aplicação 08/12/2022	5,33			4,805948		
	Aplicação 13/12/2022	453,63			409,191152		
	Aplicação 14/12/2022	7.896,51			7.122,902731		
	Aplicação 16/12/2022	2.030,87			1.831,908467		
	Aplicação 19/12/2022	5,01			4,521144		
	Aplicação 20/12/2022	66,56			60,043658		
	Aplicação 21/12/2022	15,03			13,552433		
	Aplicação 22/12/2022	1.387,15			1.251,249246		
28/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,836637	1,109058928	2.790,868674
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,56			9,517746	1,109506361	2.800,386420
30/12/2022	APLICAÇÃO	10,26			9,243641	1,109952177	2.809,630061
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.118,56			2.809,630061		2.809,630061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.975,99
APLICAÇÕES (+)	16.486,73
RESGATES (-)	17.411,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,83
SALDO ATUAL =	3.118,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesso em: 20/12/2022 às 14:00:00
URL: https://atendimento.fazenda.gov.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 17	PMJ/ICMS DESON 183142-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.425,05	2.425,05
SALDO CONCILIADO		2.425,05	2.425,05

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702092638
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 183142-9 PREF M JATOBA ICMS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	800,17 C
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,00 D
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792,17 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?cdChamado=documento:9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a>



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023



Cliente

Agência 1112-6
Conta 183142-9 PREF M JATOBA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.618,11			1.470,843859		
29/12/2022	APLICAÇÃO	792,17			713,984189	1,109506361	2.184,828048
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.425,05			2.184,828048		2.184,828048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.618,11
APLICAÇÕES (+)	792,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	2.425,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eletronicos.br/vi/epv/validador.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documentado e assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	18	PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	396.384,91	396.384,91
SALDO CONCILIADO			396.384,91	396.384,91

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33505102055246
05/01/2023 10:2



Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 44822-2 PAVIMENTACAO AV CARUARU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	10.724,64 D	
				07/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.724,64 C	0,00 C
31/12/2022		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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vaidadoc/seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505102055246
05/01/2023 10:2



Ciente

Agência 1112-6
Conta 44822-2 PAVIMENTACAO AV CARUARU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	403.578,97			366.847,780737		
07/12/2022	RESGATE	10.724,64			9.728,867941	1,102352305	357.118,912796
	Aplicação 31/05/2022	10.724,64			9.728,867941		
30/12/2022	SALDO ATUAL	396.384,91			357.118,912796		357.118,912796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.578,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.724,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.530,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.530,58
SALDO ATUAL =	396.384,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ufe.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentação Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://sigetice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 20	PMJ/CIDE 105366-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		24.839,98	24.839,98
SALDO CONCILIADO		24.839,98	24.839,98

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3337020926384
02/01/2023 0



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 105366-3 PM JATOBA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/apf-apj-autoatendimento> ou: <https://www.tcepe.com.br> sem Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 105366-3 PM JATOBA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.620,09			22.379,325979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.839,98			22.379,325979		22.379,325979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.620,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,89
SALDO ATUAL =	24.839,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/epi/validador.seam?codigo=9c728f6f-6139-4714-8fee-703e8163d14a>



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc>:seam Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

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

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337020926384
02/01/2023 09:35



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 105125-3 PM JATOBA -CEX
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ce.te.ce.gov.br/validar/pe:seam/Código.do.documento:9c1f28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021046711
02/01/2023 11:07**Cliente**

Agência 1112-6
Conta 105125-3 PM JATOBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f61-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 51 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ nº: 01.614.870/0001-00 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA COMES DA SILVA
Acesse em: <https://elefice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 24..... PMJELUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	552,95	552,95
SALDO CONCILIADO	552,95	552,95

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE A. MEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G33610083923
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37377-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fce-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923279
10/01/2023 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d114

Cliente

Agência 1112-6
Conta 37377-X FEM 2015 PAVIMENTAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	548,05			498,173654		
30/12/2022	SALDO ATUAL	552,95			498,173654		498,173654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	552,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA COMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-81ee-703e8163d14a

Descrição	Valor	Porcentagem	Valor Líquido
Fundo de Investimento em Ações	100.000,00	100,00%	100.000,00
Fundo de Investimento em Renda Fixa	0,00	0,00%	0,00
Fundo de Investimento em Multimercado	0,00	0,00%	0,00
Fundo de Investimento em Derivativos	0,00	0,00%	0,00
Fundo de Investimento em Alternativos	0,00	0,00%	0,00
Fundo de Investimento em Hedge	0,00	0,00%	0,00
Fundo de Investimento em Estratégias	0,00	0,00%	0,00
Fundo de Investimento em Fidejussões	0,00	0,00%	0,00
Fundo de Investimento em Outros	0,00	0,00%	0,00
Total	100.000,00	100,00%	100.000,00

Assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR

Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 55470-000
CNPJ Nº 01.814.873/0001-80 | Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pgo.v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	25	PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		20,06	20,06
SALDO CONCILIADO			20,06	20,06

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336100839232
10/01/2023 08:4



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37376-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 9c728fef-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923279
10/01/2023 08:51



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37376-1 EMENDA PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,88			18,070534		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,06			18,070534		18,070534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	20,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 55470-000
CNPJ Nº 01.614.873/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	26	PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES 108960-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		7.715,00	7.715,00
SALDO CONCILIADO			7.715,00	7.715,00

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Responsible(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702092638
02/01/2023



Cliete - Conta atual:

Agência 1112-6
 Conta corrente 108960-9 PMJ-ACADEMIA DAS CIDADES
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epg/validador/oc/seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fe-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 108960-9 PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.646,71			6.950,753830		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.715,00			6.950,753830		6.950,753830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.646,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,29
SALDO ATUAL =	7.715,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eletrone.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 27 PREFEITURA M JATOBA 109503-X
Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

696,53

696,53

SALDO CONCILIADO

696,53

696,53

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

(Teseiro(a))



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d



Extrato de Conta Corrente

G337020926384
02/01/2023 09:36



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 109503-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA COMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-81ee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109503-X PMJ-EMPETUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	690,37			627,535086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	696,53			627,535086		627,535086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	696,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=9c1281cf-61b3-4714-81ee-703e8163d114a>



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://siceitec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Conta: 28	PMJ/ITR 110003-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.729,11	1.729,11
SALDO CONCILIADO		1.729,11	1.729,11

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:9c728fef-6133-4714-8fee-703e8163d14a>

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 110003-3 PREF MUN DE JATOBA ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1112-6
 Conta 110003-3 PREF MUN DE JATOBA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.713,80			1.557,823916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.729,11			1.557,823916		1.557,823916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,31
SALDO ATUAL =	1.729,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/epd/validador.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 30	PMJ/DEPOSITO/DIV BRADESCO 540045-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Bradesco S.A.		9.332,65	5.329,49
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2022	CONSIG BRADESCO	0,00	-3.229,34
30/12/2022	CH 213 LAIRTON	0,00	50,00
30/12/2022	CH 00211 ESTIMA EVENTOS	0,00	00,00
30/12/2022	CH 00212 LAIRTON	0,00	65,00
30/12/2022	CH 214 GLAUCIELE	0,00	7,91
30/12/2022	CH 00215 TIAGO	0,00	90,00
Saldo Parcial		9.332,65	32,65
SALDO CONCILIADO		9.332,65	65,65

APROVADO

Em _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fce-703e8163d14a



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: 04/01/2023 - 10h35



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03052 0745045-1	53.174,49	53.174,49

Extrato de: Ag: 3052 | CC: 0745045-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				19.621,71
01/12/2022	TARIFA BANCARIA	208		-40,10	19.581,61
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	206		-237,50	19.344,11
02/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	3052155	75,60		19.419,71
05/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	3052155	103,77		19.523,48
	CHEQUE COMPENSADO	199		-1.024,50	18.498,98
08/12/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	11222		-60,95	18.438,03
	TAR.MANUT.C/C				
09/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	209		-898,00	17.540,03
12/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	6164652	4.784,03		22.324,06
	REMET.PMJ-SMF-MOVIMENTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6166477	3.557,51		25.881,57
	REMET.PMJ-FPM-FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6167545	1.206,08		27.087,65
	REMET.PMJ-SMAS-RECURSOS PR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6171542	9.171,02		36.258,67
	REMET.PE 260805 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6174930	726,97		36.985,64
	REMET.DIVERSOS EDUCACAO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6176834	16.783,73		53.769,37
	REMET.SECRETARIA M E JATOB				
	DEP DINH CORRESP BANC	3052155	27,38		53.796,75
15/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3052782	46,42		53.843,17
	Sebastiao Jose de Sa				
	CHEQUE COMPENSADO	210		-920,00	52.923,17
16/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3052740	11,17		52.934,34
	DEDIC LOCACOES E SERVICOS EIRELI				
20/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3052783	50,00		52.984,34
	DEDIC LOCACOES E SERVICOS EIRELI				
29/12/2022	PGTO.MEDIANTE AUT	305229	1,62		52.985,96
Total			36.545,30	-3.181,05	52.985,96

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

...

Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta:	34	PMU/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,38	0,38
SALDO CONCILIADO			0,38	0,38

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesouraria)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fce-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G33610083923
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37615-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923279
10/01/2023 08:10



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37615-9 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,37			0,338037		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,38			0,338037		0,338037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcei.ig-pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56170-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eac.ic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c28f6f-6133-4714-8f6e-70368163d14a

Conta:	38	PMJ/PAC I 110476-4	Saldo Entidade	Saldo Banco
Banco:	Banco do Brasil S.A.		330.148,83	330.148,83
SALDO CONCILIADO			330.148,83	330.148,83

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesouraria)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE A MEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

Cifante - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 110476-4 PM JATOBA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE810056 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9e228f6f-6133-4714-8f6e-70368163d14a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1112-6
 Conta 110476-4 PM JATOBA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	327.226,24			297.444,189817		
30/12/2022	SALDO ATUAL	330.148,83			297.444,189817		297.444,189817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.226,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.922,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.922,59
SALDO ATUAL =	330.148,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eleicoes.bb.com.br/epd/validador.seam> Código do documento: 9c728fcf-6183-4714-8fee-703e8163d14d

Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f5e-703e8163d14a

Conta:	39	PMJ.SETRA 109712	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.101,89	3.101,89
SALDO CONCILIADO			3.101,89	3.101,89

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Treasoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G336100839232
10/01/2023 08:4



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109712-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923279
10/01/2023 08:5



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109712-1 PMJ/SETRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.074,43			2.794,612979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.101,89			2.794,612979		2.794,612979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,46
SALDO ATUAL =	3.101,89

52,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.uepe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 55470-000
CNPJ Nº: 01.614.678/0001-30 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://efee.ce.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Conta: 42	PMJ/PAC I 110385-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.183,18	5.183,18
SALDO CONCILIADO		5.183,18	5.183,18

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G3370210467
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 110385-7 PM JATOBA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702104671
02/01/2023

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110385-7 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.134,01			1.235,281702		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.183,18			1.235,281702		1.235,281702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.134,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,17
SALDO ATUAL =	5.183,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://scte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fcc-703e8163d14a

Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022



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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 41 PMJ/PAC I 110384-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	38.247,13	38.247,13
SALDO CONCILIADO	38.247,13	38.247,13

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021046711
02/01/2023 10:53



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 110364-4 PM JATOBA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/apf-apj-autcatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>
DocId: 9c1281cf-6133-4714-81ee-70368163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110364-4 PM JATOBA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.908,55			34.458,357898		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.247,13			34.458,357898		34.458,357898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.908,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,58
SALDO ATUAL =	38.247,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/validador>; oc.seam Código do documento: 9c728f6f-6138-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://epecfpe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f5e-703e8163d14a

Conta: 58	PMJ/RECOMECO 112478	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		519,34	519,34
SALDO CONCILIADO		519,34	519,34

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 112478-1 PM JATOBA-RECOMECO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023

Cliente

Agência 1112-6
Conta 112478-1 PM JATOBA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	514,74			467,895359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	519,34			467,895359		467,895359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	519,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento=9c1281cf-6133-4714-81ee-703e8163d114a>



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://atc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 60	PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.861,42	1.861,42
SALDO CONCILIADO		1.861,42	1.861,42

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 101163-4 PREF M JAT F E PETROB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.809,87 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.809,87 C	0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D	0,00
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.430,92 D	0,00
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	15,48 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	141,61 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	15,48 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	15,48 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	47,76 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	36.899,44 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.807	1.363,31 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	453,29 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	24,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	160,13 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	15,48 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	107,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	1.433,56 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.814	1.434,88 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.127,56 C	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.044.324	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/apf/apj-aidadoc.seam?codigo_documento=9c28f6133-4714-8f6e-703e8163d14a

29/12 11:41 DIVERSOS EDUCACAO

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	728,00 D	
			237 3688 09907135470 WELDER DEVLIN FER			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.164	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.739,00 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fe-703e8163d14a

OBSERVAÇÕES:

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



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	66	TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA PARLAMENTAR SILVIO COSTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		558.535,09	558.535,09
SALDO CONCILIADO			558.535,09	558.535,09

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tecoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336100839232
10/01/2023 08:4



Cliente

Agência 1112-6
Conta 43340-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100839232798
10/01/2023 08:41



Cliente

Agência 1112-6
Conta 43340-3 TRANSF ESPECIAIS-2608057
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	553.236,87			133.113,013653		
30/12/2022	SALDO ATUAL	558.535,09			133.113,013653		133.113,013653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.236,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.298,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.298,22
SALDO ATUAL =	558.535,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.fee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento/ 9c728f6f-6138-4714-8fee-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 67	PMJ/CER APLICAÇÃO 109107-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95,81	95,81
SALDO CONCILIADO		95,81	95,81

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33610083923
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109107-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923279
10/01/2023 08:51



Ciente

Agência 1112-6
Conta 109107-7 PMJ/CER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,96			86,315551		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95,81			86,315551		86,315551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	95,81

4,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.uepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fe-703e8163d14a



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 69	CONTA 45341-2 EMENDA PARLAMENTA CAÇAMBA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		149.992,50	149.992,50
SALDO CONCILIADO		149.992,50	149.992,50

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2022

Tesoureira



Extrato de Conta Corrente

G3331012251425
10/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 45341-2 MUNICIPIO DE JATOBA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.435	149.992,50 C	149.992,50
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			149.992,50

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validarDoc.seam?Codigo_documento:9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 6	CONTA PDDE 106755-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.149,56	7.149,56
SALDO CONCILIADO		7.149,56	7.149,56

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702104671
02/01/2023



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6

Conta corrente 106755-9 PM JATOBA-FDDE

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 106755-9 PREF MUN DE JATOB.-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.086,27			6.441,320738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.149,56			6.441,320738		6.441,320738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.086,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,29
SALDO ATUAL =	7.149,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 13	CONTA EDUCAÇÃO 37456-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		54.735,57	54.735,57
SALDO CONCILIADO		54.735,57	54.735,57

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G337021046711
02/01/2023 10:57



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 37456-3 PM JATOBA-EDUCA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 37456-3 PM JATOBA-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.251,04			49.313,452491		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.735,57			49.313,452491		49.313,452491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.251,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,53
SALDO ATUAL =	54.735,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/validador>; oc:seam Código do documento: 9c128f6f-613b-4714-8fee-703e81f63d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fe-703e8163d114a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/validar/9e1281cf-6133-4714-81ee-703e8163d14a

Conta: 5	CONTA MERENDA ESCOLAR 108111-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		16.096,22	232,95
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2022	DIFERENÇA SALDO DA CONCILIAÇÃO COMP 12/2020	-15.863,27	10,00
	Saldo Parcial	232,95	232,95
	SALDO CONCILIADO	232,95	232,95

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

29/12/2022	0000	13105	393 180	104 200	122.902	-787,80 D	
29/12/2022	0000	13105	393 180	104 200	122.903	-436,80 D	
29/12/2022	0000	13105	393 180	104 200	122.904	-307,21 D	
29/12/2022	0000	13105	393 180	104 200	122.905	-320,20 D	
29/12/2022	0000	13105	393 180	104 200	122.906	299,20 D	
29/12/2022	0000	13105	393 180	104 200	122.907	303,70 D	
29/12/2022	0000	13105	393 180	104 200	122.908	-498,40 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 999				0,00

OBSERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: JE818056 RUISELA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.html> Código do documento: 9e228f6f-6133-4714-8f6e-70368163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1112-6
Conta 108111-X PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.315,01			6.649,244798		
07/12/2022	RESGATE	5.074,80			4.603,609914	1,102352305	2.045,634884
	Aplicação 04/11/2022	5.074,80			4.603,609914		
14/12/2022	RESGATE	638,00			577,597005	1,104576364	1.468,037879
	Aplicação 04/11/2022	638,00			577,597005		
15/12/2022	RESGATE	1.390,30			1.258,163552	1,105023268	209,874327
	Aplicação 04/11/2022	1.390,30			1.258,163552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	232,95			209,874327		209,874327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.315,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.103,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	232,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://servico.bb.com.br/epi/validar> ou pelo código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fe8-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://www.gov.br/pe/pt-br/validador> Documento Código

Conta: 2	CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 105085-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9.948,20	9.947,74
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/01/2022	AJUST DIF COMP 2020	-0,46	0,00
	Saldo Parcial	9.947,74	9.947,74
	SALDO CONCILIADO	9.947,74	9.947,74

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22



Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 105085-0 PM JATOBA-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 12656935440 ALEXANDRE CARVALH	120.801	1.770,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.117.841	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.781,00 C	0,00
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS	121.501	3.600,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.044.661	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.611,00 C	0,00
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.423.000.083	24.136,33 C	
19/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1112 510107079-X GILMAR GOMES D	551.112.510.107.079	114,00 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	1.720,63 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	735,62 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	27,46 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.904	1.729,90 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.905	209,57 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.906	2.679,93 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.907	2.040,92 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.908	123,54 D	
19/12/2022		0000	00000	271 Salvario C.PRZ-APLAUT	1.972	14.754,76 D	0,00 C
21/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 21/12 1112 1000-X RODRIGAS T C L	551.112.000.037.203	1.320,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 002 100017575008 ADRIANO ARAUJO BR	122.901	1.780,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS	122.902	3.600,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.165	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:96228f9f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022	0000	13113	310 Tar MÓV (23) Eletrônico	823.631.100.028.166	11,00 D	
------------	------	-------	-----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022	0000	00000	842 Resgate automático	1.972	5.402,00 C	0,00
------------	------	-------	------------------------	-------	------------	------

31/12/2022	0000	00000	999 SAL D D			0,00
------------	------	-------	-------------	--	--	------

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c28f4f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210467
02/01/2023

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105085-0 PM JATOBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.222,18			6.564,866490		
08/12/2022	RESGATE	1.781,00			1.614,980174	1,102799916	4.949,886316
	Aplicação 18/11/2022	1.781,00			1.614,980174		
15/12/2022	RESGATE	3.611,00			3.267,804493	1,105023268	1.682,081823
	Aplicação 18/11/2022	3.611,00			3.267,804493		
19/12/2022	APLICAÇÃO	14.754,76			13.341,681392	1,105914582	15.023,763111
21/12/2022	RESGATE	1.320,00			1.192,614152	1,106812289	13.831,149666
	Aplicação 18/11/2022	1.320,00			1.192,614152		
29/12/2022	RESGATE	5.402,00			4.868,831932	1,109506361	8.962,317133
	Aplicação 18/11/2022	543,07			489,467671		
	Aplicação 19/12/2022	4.858,93			4.379,364261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.947,74			8.962,317131		8.962,317131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.222,18
APLICAÇÕES (+)	14.754,76
RESGATES (-)	12.114,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,80
SALDO ATUAL =	9.947,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUEL TO, RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etccf.bb.com.br/epi/validador.aspx?CodigoDoDocumento=9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://secei.cepeduc.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do.documento:9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a>

Conta: 1	CONTA FUNDEB 37852-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		459.602,06	459.602,06
SALDO CONCILIADO		459.602,06	459.602,06

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33505102055246
05/01/2023 10:00



OK

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.892,06 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.441,89 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.539,44 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153.873,39 D	0,00
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	81,42 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.041,57 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.121,92 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.031,66 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.939,52 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	841,34 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167.057,43 D	0,00
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	2.413,81 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	51.082,74 D	
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	244.135,05 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR	121.201	197,22 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.202	16.783,73 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.612,55 C	0,00
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.549,30 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.037,59 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.567,06 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.153,95 D	0,00
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,81 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.713,54 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.633,51 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.972,39 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.460,63 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	252,47 C	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.771,09 C	
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.613,29 C	
20/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA	551.112.000.046.495	203.485,39 D	
20/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA	551.112.000.046.495	196.769,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fe-703e8163d14a

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	152.835,25 C	0,00
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	35.379,35 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	35.379,35 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	103.044,97 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	103.044,97 D	0,00
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.347,94 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.128,82 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.739,21 C	
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:00 MARIA IVANETE SILVA LOPE	551.112.000.108.567		33.061,56 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	32.154,41 D	0,00
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	5,70 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	35.644,04 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.158,71 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.770,28 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	56.295,56 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	236,44 C	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:26 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237		622,67 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:26 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237		512.069,20 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:37 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237		156.222,07 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	570.803,21 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33505102055246
05/01/2023 10:10



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37852-6 SECRETARIA M E JATOBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	966.374,15			878.420,931686		
06/12/2022	APLICAÇÃO	153.873,39			139.642,693683	1,101907919	1.018.063,625366
09/12/2022	APLICAÇÃO	167.057,43			151.423,009425	1,103249966	1.169.486,634799
12/12/2022	RESGATE	314.612,55			285.053,261378	1,103697423	884.433,373411
	Aplicação 18/10/2022	27.169,20			24.616,532825		
	Aplicação 25/10/2022	110.904,53			100.484,545388		
	Aplicação 31/10/2022	138.562,27			125.543,704048		
	Aplicação 01/11/2022	37.976,55			34.408,479117		
13/12/2022	APLICAÇÃO	31.153,95			28.216,473848	1,104105005	912.649,847266
20/12/2022	RESGATE	152.835,25			138.142,218347	1,106361631	774.507,628919
	Aplicação 01/11/2022	45.355,80			40.995,458059		
	Aplicação 08/11/2022	83.136,34			75.143,910899		
	Aplicação 10/11/2022	24.343,11			22.002,849389		
21/12/2022	APLICAÇÃO	35.379,35			31.965,085996	1,106812289	806.472,714914
22/12/2022	APLICAÇÃO	103.044,97			93.062,662591	1,107264365	899.535,377509
27/12/2022	APLICAÇÃO	32.154,41			29.004,292092	1,108608681	928.539,669599
29/12/2022	RESGATE	570.803,21			514.465,919318	1,109506361	414.073,750278
	Aplicação 10/11/2022	120.813,40			108.889,326031		
	Aplicação 16/11/2022	97.176,03			87.584,926518		
	Aplicação 23/11/2022	84.034,16			75.740,134113		
	Aplicação 28/11/2022	35.710,26			32.185,716488		
	Aplicação 29/11/2022	167.341,68			150.825,348811		
	Aplicação 06/12/2022	65.727,68			59.240,467357		
30/12/2022	SALDO ATUAL	459.602,06			414.073,750278		414.073,750278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966.374,15
APLICAÇÕES (+)	522.663,50
RESGATES (-)	1.038.251,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.815,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.815,42
SALDO ATUAL =	459.602,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ecefai.e-gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128c1f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.vece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 3	CONTA PNAT 105272-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		55.430,94	55.430,94
SALDO CONCILIADO		55.430,94	55.430,94

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 105272-1 PM JATOBA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	-19.940,01 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.940,01 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	3.886,20 D	
				237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.886,20 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.017	132.568,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.568,35 D	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	20.345,60 D	
				29/12 13:21 TRANSCIONE TRANS LTDA			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	54.292,84 D	
				29/12 13:21 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	15.000,00 D	
				033 3749 035817979000170 ZERO FURO BLI			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.638,44 C	0,00 C
31/12/2022		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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=99281cf-6133-4714-8fca-703681629146



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023 11:13

Cliente

Agência 1112-6
Conta 105272-1 PM JATOBA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.018,29			32.740,137143		
01/12/2022	RESGATE	19.940,01			18.117,887365	1,100570370	14.622,249188
	Aplicação 13/10/2022	8.901,59			8.088,164487		
	Aplicação 09/11/2022	11.009,58			10.003,523649		
	Aplicação 10/11/2022	28,84			26,199229		
13/12/2022	RESGATE	3.886,20			3.519,773919	1,104105005	11.102,475899
	Aplicação 10/11/2022	3.886,20			3.519,773919		
26/12/2022	APLICAÇÃO	132.568,35			119.628,743883	1,108164691	130.731,219707
29/12/2022	RESGATE	89.638,44			80.791,280835	1,109506361	49.939,938907
	Aplicação 10/11/2022	12.318,27			11.102,475859		
	Aplicação 26/12/2022	77.320,17			69.688,804976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.430,94			49.939,938907		49.939,938907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.018,29
APLICAÇÕES (+)	132.568,35
RESGATES (-)	113.464,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,95
SALDO ATUAL =	55.430,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://elecao.bb.com.br/votacao/validar/9c228f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentos assinados digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 4	CONTA TRANSP ESCOLAR 113719-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		77.890,93	77.890,93
SALDO CONCILIADO		77.890,93	77.890,93

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 113719-0 PREF MUIN DE JATOBA -TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	98.212,94 D	
				13/12 1112 16994-3 TRANSCIONE TRA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.212,94 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.690	11.675,34 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.180	37.530,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.000.699	37.530,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.736,94 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.136	37.530,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.138	37.530,80 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.140	11.675,34 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.016.994	140.622,10 D	
				29/12 13:20 TRANSCIONE TRANS LTDA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.885,16 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JEB16056 RUI NEVES DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador.shtm Código do documento: 9c7289f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1112-6
Conta 113719-0 PREF MUIN DE JATOBA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142.382,28			129.423,553783		
13/12/2022	RESGATE	98.212,94			88.952,535814	1,104105005	40.471,017969
	Aplicação 28/10/2022	55.700,00			50.448,098733		
	Aplicação 23/11/2022	11.741,29			10.634,213085		
	Aplicação 24/11/2022	30.771,65			27.870,223996		
26/12/2022	APLICAÇÃO	86.736,94			78.270,802800	1,108164691	118.741,820799
29/12/2022	RESGATE	53.885,16			48.566,787803	1,109506361	70.175,032966
	Aplicação 24/11/2022	44.902,85			40.471,017969		
	Aplicação 26/12/2022	8.982,31			8.095,769834		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.890,93			70.175,032966		70.175,032966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.382,28
APLICAÇÕES (+)	86.736,94
RESGATES (-)	152.098,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,81
SALDO ATUAL =	77.890,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?documento=9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8165d14a>

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://www.sigep.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fe8-703e8163d14a

Conta:	7	PMJ/MERENDA 108112-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		466,94	466,94
SALDO CONCILIADO			466,94	466,94

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3370210467
02/01/2023



Conta - Conta atual

Agência 1112-8
 Conta corrente 108112-8 PM JATOBA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF81@050 RUBENS ALVES DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-70368163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1112-6
Conta 108112-8 PM JATOBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	462,51			111,282913		
30/12/2022	SALDO ATUAL	466,94			111,282913		111,282913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	466,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://site.bb.com.br/ep/validador.seam?codigo=9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a>

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pegov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c928f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 8	CONTA LEI ALDIR BLANC 41765-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 41765-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1281cf-6133-4714-81ee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://eicete.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f4f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021046711
02/01/2023**Cliente**

Agência 1112-6
Conta 41765-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://portal.fundaj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9e128fef-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	9	CONTA PAR EDUCAÇÃO 110503-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	885,00	885,00
SALDO CONCILIADO			885,00	885,00

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fe-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023 11:24



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110503-5 PM JATOBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	877,17			797,331088		
30/12/2022	SALDO ATUAL	885,00			797,331088		797,331088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	885,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/epd/validador.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://epp.validdoc.seam.br/validaDoc> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 10	CONTA PAR EDUCAÇÃO 110639-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		40.567,22	40.567,22
SALDO CONCILIADO		40.567,22	40.567,22

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 110639-2 PM JATOBA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-81ee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://eicete.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c28f4f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110639-2 PM JATOBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.182,41			9.668,193823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.567,22			9.668,193823		9.668,193823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.182,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,81
SALDO ATUAL =	40.567,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eleicoes.bb.com.br/v/validadoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fee-703e8163d114a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentação assinada digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://www.siorcomp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 11	CONTA BRASIL CARINHOSO 110762-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.065,84	2.065,84
SALDO CONCILIADO		2.065,84	2.065,84

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023

Cliente

Agência 1112-6
Conta 110762-3 PM JATOBA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.047,55			1.861,193781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.065,84			1.861,193781		1.861,193781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.047,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	2.065,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/validarDoc>;seam Código do documento: 9c1281ef-6183-4714-81ee-703e8163d11a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://br.cce-pe.gov.br/opp/validador> Doc: seam Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 12	CONTA PAR EDUCAÇÃO 111454-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		157.521,35	157.521,35
SALDO CONCILIADO		157.521,35	157.521,35

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DA ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021046711
02/01/2023 11:26

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111454-9 PM JATOBA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	156.126,92			141.917,242282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	157.521,35			141.917,242282		141.917,242282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.126,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,43
SALDO ATUAL =	157.521,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eleicoes.bb.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-61b3-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 16	CONTA PNAC 113653	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.113,21	5.113,21
SALDO CONCILIADO		5.113,21	5.113,21

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fct-6133-4714-8ftec-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 113653-4 PM JATOBA-PNAC
 Período do extrato 12 / 2022

G337021046772023
 02/01/2023 09:56

Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; senha: Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210467770058
02/01/2023 11:28:59

Documento Assinado Digitalmente por: MUGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cct.cce.ice.pe.gov.br/epn/validar> ou <https://www.ccam.br/validar> com o código do documento: 962281cf-6133-4714-8f6c-70368163d14a

Cliente
Agência 1112-6
Conta 113653-4 PM JATOBA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.067,94			4.606,690782		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.113,21			4.606,690782		4.606,690782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.067,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,27
SALDO ATUAL =	5.113,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://eicetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8f6e-70368163d14a

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento digitalmente assinado por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 18	44324-7/EDUCAÇÃO/DIVERSOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.528,89	3.528,89
SALDO CONCILIADO		3.528,89	3.528,89

APROVADO

Em, 20 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

Educação

G33505102055246
05/01/2023 10



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 44324-7 DIVERSOS EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	10.000,00 C	
				01/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.366,45 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D	
				077 0001 018451386000113 ITAPARICA CON			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.110.380	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.377,45 C	0,00
05/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	2.500,00 C	
				05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.500,00 D	0,00
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.400,00 D	
				06/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	50,50 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	50,50 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.501,00 C	0,00 C
08/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
				08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
08/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	3.000,00 C	
				08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
08/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	5.000,00 C	
				08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.046.159	820,00 D	
				08/12 0621 46159-8 R DE ARAUJO SA			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	390,00 D	
				08/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.047	360,00 D	
				08/12 1112 105047-8 DEIDE GRAZIELA			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	615,00 D	
				08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.354	780,00 D	
				08/12 1112 110354-7 PATRICIA CYBEL			
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	70,91 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	313,52 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9628f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.803	50,82 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041734736000170 ANY CAROLAINY	120.804	1.991,08 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.805	41,02 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06803063402 ENNIO RICARDO DE	120.806	475,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.117.839	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.117.840	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.130,35 D	0,00
12/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 12/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	30.000,00 C	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1023 9727-6 JEAN DE OLIVEI	551.023.000.009.727	800,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI	551.112.000.038.614	768,15 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	140,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 39613-3 CRISTIANE S NA	551.112.000.039.613	1.800,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 105047-8 DEIDE GRAZIELA	551.112.000.105.047	135,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 108731-2 ISRAEL PONTES	551.112.000.108.731	95,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 110354-7 PATRICIA CYBEL	551.112.000.110.354	280,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 110354-7 PATRICIA CYBEL	551.112.000.110.354	780,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	20.490,25 D	
12/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1112 510106105-7 LUCIA FATIMA N	551.112.510.106.105	700,00 D	
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	1.053,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE	121.201	726,97 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.233	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.020,63 D	0,00 C
13/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 13/12 1112 101020-4 PREF MUN JATOB	551.112.000.101.020	85.763,76 C	
13/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 13/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	60.000,00 C	
13/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 13/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	80.000,00 C	
13/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 13/12 1112 16994-3 TRANSCIONE TRA	551.112.000.016.994	80.648,24 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0085 0118128030001671 S B CONST	121.301	85.763,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

4532
 1495

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	61.003,25 D	
			033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.843	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.844	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.565,49 C	0,00
14/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	20.000,00 C	
			14/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	15.100,00 D	
			104 0775 019407359000106 A G COMERCIO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.060.471	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.889,00 D	0,00
15/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.106.819	433,00 D	
			15/12 1112 510106819-1 ANISIO GOMES D			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	332,50 D	
			260 0001 06803063402 ENNIO RICARDO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.660	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,50 C	0,00
16/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	60.000,00 C	
			16/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.112.742	143,00 D	
			16/12 1112 112742-X M RODRIGUES AR			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	95,00 D	
			237 3688 90179099434 IRADY TEIXEIRA DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	58.738,12 D	
			077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.996	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.997	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.001,88 D	0,00 C
20/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	30.000,00 C	
			20/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	16.595,68 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.404,32 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	220,00 D	
			237 3688 09443009447 RICARDO ARAUJO DE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.575	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,00 C	0,00 C
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.009.178	670,84 D	
			27/12 11:05 CART U T N P TIT REG IMO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
			077 0001 018451386000113 ITAPARICA CON			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.282,00 D	
			260 0001 06402118443 FABIOLA MARIA BAR			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.847	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://atc.ce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9e28f6f-6133-4714-8f6e-70368103d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.848		11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		6.974,84 C	0,00	
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.101.163		5.000,00 C		
			29/12 11:41 PREF M JAT F E PETROB					
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224		20.000,00 C		
			29/12 12:57 PREF M JAT FPM					
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234		40.000,00 C		
			29/12 09:19 PMJ-SMF-MOVIMENTO					
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234		5.000,00 C		
			29/12 16:12 PMJ-SMF-MOVIMENTO					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.016.688		617,50 D		
			29/12 16:12 D C PINHEIRO DE LIMA					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.046.159		460,00 D		
			29/12 13:39 R DE ARAUJO SANTOS INFOR					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.023.000.009.727		800,00 D		
			29/12 11:49 JEAN DE OLIVEIRA LIMA					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497		245,00 D		
			29/12 13:39 G LIMA SILVESTRE ME					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.039.613		1.800,00 D		
			29/12 11:49 CRISTIANE S NASCIMENTO					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.107.272		6.740,51 D		
			29/12 12:59 ALYSON ALVES DA SILVA					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.111		9.199,61 D		
			29/12 14:15 PM JATOBA-MEREN					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237		51.054,36 D		
			29/12 09:27 PMJ PAG PESSOAL					
29/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.106.105		700,00 D		
			29/12 11:49 LUCIA FATIMA NASCIMENTO					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624		2.400,00 D		
			29/12 16:12 S INFO COM SERV LTDA					
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		9.023,36 D		
			29/12 12:59 PRIME CONSULT REC E REP					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		897,75 D		
			237 3688 03985260443 JURANDIR SOARES L					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902		192,17 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903		287,46 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904		42,29 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.163		11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		13.671,01 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

PR-15450



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051020552468
05/01/2023 10:21



Ciente

Agência 1112-6
Conta 44324-7 DIVERSOS EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.285,37			2.077,367763		
01/12/2022	RESGATE	1.377,45			1.251,578307	1,100570370	825,789456
	Aplicação 22/11/2022	288,69			262,311869		
	Aplicação 24/11/2022	1.088,76			989,266438		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.500,00			2.269,707179	1,101463670	3.095,496634
06/12/2022	RESGATE	2.501,00			2.269,699634	1,101907919	825,797000
	Aplicação 24/11/2022	909,94			825,789456		
	Aplicação 05/12/2022	1.591,06			1.443,910178		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.130,35			3.745,330354	1,102799916	4.571,127356
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.020,63			2.736,827990	1,103697423	7.307,955346
13/12/2022	RESGATE	2.565,49			2.323,592401	1,104105005	4.984,362941
	Aplicação 05/12/2022	911,77			825,797001		
	Aplicação 08/12/2022	1.653,72			1.497,795400		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.889,00			4.426,131283	1,104576364	9.410,494221
15/12/2022	RESGATE	476,50			431,212639	1,105023268	8.979,281582
	Aplicação 08/12/2022	476,50			431,212639		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.001,88			906,293185	1,105470080	9.885,574771
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.404,32			12.115,676849	1,106361631	22.001,251622
21/12/2022	RESGATE	231,00			208,707477	1,106812289	21.792,544145
	Aplicação 08/12/2022	231,00			208,707477		
27/12/2022	RESGATE	6.974,84			6.291,525692	1,108608681	15.501,018451
	Aplicação 08/12/2022	1.782,22			1.607,614838		
	Aplicação 12/12/2022	3.034,07			2.736,827990		
	Aplicação 14/12/2022	2.158,55			1.947,082864		
29/12/2022	RESGATE	13.671,01			12.321,704931	1,109506361	3.179,313522
	Aplicação 14/12/2022	2.750,52			2.479,048419		
	Aplicação 16/12/2022	1.005,54			906,293185		
	Aplicação 20/12/2022	9.914,95			8.936,363327		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.528,89			3.179,313522		3.179,313522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.285,37
APLICAÇÕES (+)	28.946,18
RESGATES (-)	27.797,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,63
SALDO ATUAL =	3.528,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.rr.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:9c7286cf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a>

Fundo Municipal de Educação de Jatobá - 2022

Av Olinda, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 30.842.241/0001-49 Telefone: (87) 38513114

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://www.br/ep/validador.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 20 FUNDEF 46243-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.939.582,21	5.939.582,21
SALDO CONCILIADO	5.939.582,21	5.939.582,21

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3361008392327
10/01/2023 08:4



Cliente

Agência 1112-6
Conta 46243-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923279
10/01/2023 08:10



Cliente

Agência 1112-6
Conta 46243-8 MUNICIPIO DE JATOBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.887.003,00			5.351.205,515119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.939.582,21			5.351.205,515119		5.351.205,515119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.887.003,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.579,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.579,21
SALDO ATUAL =	5.939.582,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: pct28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado Digitalmente por ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA em 30/12/2022 às 14:14:48. Código do documento: 20220128163d14a

Conta: 2	PMJ/FPM-FUS 113053-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		12.184,80	8.558,27

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2021	CH 855953 ROBERTA APARECIDA ✓	0,00	2.75
17/08/2022	CH 855968 RIUDEANE ✓	0,00	4.50
17/08/2022	CH 855969 PEDRO GOMES ✓	0,00	4.50
22/08/2022	CH 855970 RIUDEANE ✓	0,00	4.50
30/12/2022	CH 855976 LADJANE ✓	0,00	4.50
30/12/2022	CH 855974 LAELSON ✓	0,00	-3.33,56
30/12/2022	CH 855975 GILMAR ✓	0,00	-1.40,00
30/12/2022	CH 855976 SOLANGE ✓	0,00	4.50
Saldo Parcial		12.184,80	3.112,46

Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2022	DIFERENÇA SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2020	-8.672,34	0,00
Saldo Parcial		3.512,46	3.112,46
SALDO CONCILIADO		3.512,46	3.112,46

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09:34



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 113053-6 PMJ-FPM-FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	87.500,00 C	
				01/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.367,62 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	73.813,71 D	
				01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	519,50 D	
				104 4828 021957334000128 CB SOM COMERC			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.110.382	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.314.211	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221,83 C	0,00 C
02/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.767	3.800,00 D	
				02/12 1112 42767-5 ADRIANO A B 05			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.376	135,00 D	
				06/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.106.546	280,00 D	
				06/12 1112 106546-7 GILVANEIDE GOM			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.110.288	49,50 D	
				06/12 1112 110288-5 EDIVANEIDE MAR			
06/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.644	49,50 D	
				06/12 1112 510105644-4 LUCIVANIA MARI			
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.400,00 D	
				06/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	49,50 D	
				104 0985 04771063400 DEBORA RAQUEL ROD			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	24,75 D	
				104 0985 05172112464 CLAUDIANE DA SILV			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	49,50 D	
				237 3688 71443320587 LADJANE MENEZES M			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	67,82 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	74,30 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.606	50,50 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	292,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.147.441	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.147.442	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.147.443	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.556,17 C	0,00 C
07/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 07/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	5.000,00 C	
07/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 07/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	260.000,00 C	
07/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
07/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 1120 26454-7 IDH - JATOBA -	551.120.000.026.454	260.000,00 D	0,00 C
08/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	35.000,00 C	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 0246 15241-2 J J DIST PROD	550.246.000.015.241	4.200,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 0246 15241-2 J J DIST PROD	550.246.000.015.241	4.355,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 0246 15241-2 J J DIST PROD	550.246.000.015.241	1.056,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 0331 21498-1 PEDRO J L SALG	550.331.000.021.498	3.034,80 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST	551.054.000.011.497	431,20 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 36964-0 TATIANE S D CO	551.112.000.036.964	99,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 42199-5 JULIO DE OLIVE	551.112.000.042.199	475,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 42893-0 ADRIANO LUIZ D	551.112.000.042.893	95,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 43332-2 JOSE ELAZIO FO	551.112.000.043.332	495,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 106568-8 KLERES DA SILV	551.112.000.106.568	665,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 107788-0 RICARDO CARNEI	551.112.000.107.788	95,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108246-9 CICERO GOMES D	551.112.000.108.246	585,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	1.365,00 D	
08/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108746-0 LINDOMAR PEREI	551.112.000.108.746	1.375,00 D	
08/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1112 510105086-1 GILDIVAN RIBEI	551.112.510.105.086	975,00 D	
08/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1112 510106819-1 ANISIO GOMES D	551.112.510.106.819	270,75 D	
08/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 4097 510015066-8 DANIFI A SOARES	554.097.510.015.066	272,25 D	





Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	570,00 D
			08/12 08:44 TATYELLE OHANA RAMALHO CAR		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	550,00 D
			237 3688 10980730457 LEANDRO DA SILVA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	495,00 D
			237 3688 37676318491 ADILSON GOMES DA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	710,00 D
			237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.180,00 D
			237 5805 74886207472 RONALDO FERREIRA		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	95,00 D
			237 3688 03455365418 JOSE REINALDO DE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	505,00 D
			237 3688 10221630430 MARLON AUGUSTO DE		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	566,47 D
			104 0985 003351586000127 LAELSON VIRGU		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	3.796,48 D
			104 0985 003351586000127 LAELSON VIRGU		
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.810	190,00 D
			08/12 10:34 ESTACIO FIRMINO DA CRUZ		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	95,00 D
			237 3052 24571326572 SILVIO DA SILVA		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.845	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.846	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.847	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.848	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.849	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.850	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.851	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.852	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.853	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.064.295	7,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.296,53 D // 0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.065,11 C
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.065,11 D // 0,00 C
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.614	4.548,73 D
			12/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI		
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	105,00 D
			12/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	56.703,52 D
			12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA		



12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	135,00 D
			12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	156,25 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	12,50 D
			341 0874 21684480434 CLEIDENILSON JOSE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.557,51 D
			237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	71.827,35 D
			237 3439 021179250000100 SHALON SERVIC		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	500,00 D
			623 0001 02193100411 JEISIANE GOMES DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	600,00 D
			237 3688 62947338472 ARLINDO LINO DE M		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,00 D
			260 0001 05861203512 TATIANE SOARES BA		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.208	1.853,87 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.209	2.652,33 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.210	104,13 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.211	1.547,03 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.212	327,51 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.213	142,10 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.214	119,56 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.215	1.541,63 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.216	325,36 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.217	1.598,01 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.218	1.400,50 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.219	337,36 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.220	104,13 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.221	1.513,51 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.222	131,46 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.236	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.237	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.238	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-70368163d14a

			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.239	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.240	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.241	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.242	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.921,35 C	0,00 C
13/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	160.000,00 C	
			13/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
13/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	3.104,58 D	
			13/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.681,80 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	425,00 D	
			237 3052 24571326572 SILVIO DA SILVA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	30.857,05 D	
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	58.467,50 D	
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.258,49 D	
			104 0052 097532879000154 SOARES E SANT			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	20.746,92 D	
			104 3515 032337973000107 RC SERVICOS E			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	16.814,50 D	
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	6.806,61 D	
			341 9248 015156422000128 MS DISTRIBUID			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.845	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.846	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.847	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.848	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.849	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.850	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.851	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.852	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,45 C	0,00 C
14/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.106.546	560,00 D	
			14/12 1112 106546-7 GILVANEIDE GOM			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
15/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	15.000,00 C	
			15/12 1112 135234-2 PM LSME-MOV/IME			



15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 0621 14569-6 COML MOURA FER	550.621.000.014.569	1.478,50 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 0621 14569-6 COML MOURA FER	550.621.000.014.569	630,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1061 4084-3 CORNELIO E FER	551.061.000.004.084	2.283,94 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1061 4084-3 CORNELIO E FER	551.061.000.004.084	2.101,03 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 18408-X DINILSON GOMES	551.112.000.018.408	285,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 37984-0 LEANDRO T COEL	551.112.000.037.984	1.750,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 42184-7 JOSE JOSELENIL	551.112.000.042.184	1.170,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 42686-5 ENZO M L NASCI	551.112.000.042.686	1.069,90 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 107427-X ARICLENES G NA	551.112.000.107.427	95,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 108540-9 MARCOS ELIAS C	551.112.000.108.540	710,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 108736-3 JOSE IRAN DA C	551.112.000.108.736	725,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 115224-6 ANTONIO J FIGU	551.112.000.115.224	995,00 D
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 116692-1 MARIA C G LIMA	551.112.000.116.692	912,90 D
15/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1112 510105386-0 SOLANGE GOMES	551.112.510.105.386	198,00 D
15/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2702 510014504-4 JOSE CARLOS DA	552.702.510.014.504	490,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 12656935440 ALEXANDRE CARVALH	121.501	1.350,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6039 40462722449 JOSEMAR GERALDO G	121.502	2.546,65 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 02189162483 LUCIANO AMARO DOS	121.503	570,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 84476524400 JOSE IRANDES BIZE	121.504	805,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 97757756553 JOICE CLEIDE DA S	121.505	49,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6330 04364505420 IZABELLA MANICOBA	121.506	95,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 45873089434 LUCINEIDE RODRIGU	121.507	198,00 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:22 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU	121.508	426,00 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:28 Rafael Ferreira dos Santos	121.509	285,00 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:28 Rafael Ferreira dos Santos	121.510	95,00 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.511	190,00 D



15/12 12:44 Tatiany Dantas Araujo

15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.662	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.663	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.664	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.665	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.666	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.667	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.044.668	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.766.047	9,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.591,33 C	0,00 C
16/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	25.000,00 C	
			16/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
16/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	87.000,00 C	
			16/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	475,00 D	
			16/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	972,50 D	
			16/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.584,00 D	
			16/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.014.569	273,60 D	
			16/12 0621 14569-6 COML MOURA FER			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.106.546	280,00 D	
			16/12 1112 106546-7 GILVANEIDE GOM			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.501,42 D	
			237 6041 018974978000110 MARCOS PNEUS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	49,50 D	
			237 3688 15990818572 JOSE CICERO BEZER			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.908,44 D	
			104 0052 097532879000154 SOARES E SANT			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	13.727,00 D	
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	87.111,82 D	
			077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	406,00 D	
			16/12 11:57 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.999	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.000	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.001	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.002	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.230.003	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.054.428	4,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	651,71 D	0,00
19/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.107.079	2.321,55 D	
			19/12 1112 510107079-X GILMAR GOMES D			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.901	337,03 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	75,90 D	
			COMPESA			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	531,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.008,00 D	
			260 0001 12274685479 LUCIANO CAETANO D			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.980	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.284,52 C	0,00 C
20/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	76.000,00 C	
			20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.487,49 C	
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	39.080,06 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	6.951,04 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	16.289,83 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	37.058,32 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	75.621,88 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.486,36 D	0,00 C
21/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.024.782	220,00 D	
			21/12 1112 24782-0 JOSILANE SILVA			
21/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.109.666	95,90 D	
			21/12 1112 109666-4 PRISCILA CAVAL			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	1.516,00 D	
			21/12 08:45 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	399,00 D	
			104 3880 13594065499 DIEGO DE SA SANTO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	135,00 D	
			237 3688 07376005439 NATALIA DA SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.578	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.579	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.314.229	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.397,00 C	0,00 C
22/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	30.000,00 C	
			22/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			



Item	Descrição	Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

22/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	30.000,00 C	
			22/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	61.992,40 D	
			336 0001 041416242000229 ROCHA MEDICIN			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.286.448	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.003,40 C	0,00 C
23/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.011.497	88,90 D	
			23/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST			
23/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.386	49,50 D	
			23/12 1112 510105386-0 SOLANGE GOMES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	24,75 D	
			104 0985 05172112464 CLAUDIANE DA SILV			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	1.600,00 D	
			23/12 12:57 FRANCISCO DE ASSIS DOS SAN			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.328.671	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.071.380	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.784,15 C	0,00 C
27/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.107.024	15.000,00 C	
			27/12 09:06 PM JATOBA -SNA			
27/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.644	99,00 D	
			27/12 09:09 LUCIVANIA MARIA GOMES			
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.120.271	1.100,00 D	
			27/12 09:09 MARCIA MONIQUE LOPES DE			
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.245,00 D	
			27/12 09:09 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	99,00 D	
			104 0985 04771063400 DEBORA RAQUEL ROD			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	49,50 D	
			104 0985 11563644428 PRISCILA EMILIA B			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	278,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	274,31 D	
			237 6041 11304716406 TATYELLE OHANA RA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.850	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.851	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.852	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.822,12 D	0,00 C
28/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.004.547	1.595,85 D	
			28/12 11:06 ARAPIRACA DIESEL S.A.-AR			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	93,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	1.054,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fe-703e8163d14a



28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.804	27,55 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.805	28,03 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.806	28,03 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.807	93,47 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.808	1.650,75 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	28,03 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	2.477,62 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.104,97 C	0,00 C
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:13 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	215.000,00 C	
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:53 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	8.000,00 C	
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:19 PMJ-SMF-MOVIMENTO	551.112.000.135.234	50.000,00 C	
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:49 PMJ-SMF-MOVIMENTO	551.112.000.135.234	135.000,00 C	
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:09 PMJ-SMF-MOVIMENTO	551.112.000.135.234	20.000,00 C	
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:32 PMJ-SMF-MOVIMENTO	551.112.000.135.234	35.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.882,99 C	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:48 MIGUELITO R ALMEIDA JR	550.068.000.044.130	5.000,00 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:32 MARQUES C LTDA ME	550.232.000.002.964	1.750,00 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	544,00 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	1.780,00 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	650,70 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	540,00 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	388,64 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:55 LABIPA LABORATORIO BIOQ	550.621.000.004.474	20.652,47 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:34 CLIOMEL CLINICA ODONTO M	550.621.000.029.521	9.466,88 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:34 R DE ARAUJO SANTOS INFOR	550.621.000.046.159	190,00 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:34 G LIMA SILVESTRE ME	551.054.000.011.497	210,00 D	
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.004.084	921,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fe-703e8163d14a



29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 CORNELIO E FERRAZ IND E	551.061.000.004.084	1.057,97 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 CORNELIO E FERRAZ IND E	551.061.000.004.084	2.245,38 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 CORNELIO E FERRAZ IND E	551.061.000.004.084	1.549,54 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 CORNELIO E FERRAZ IND E	551.061.000.004.084	1.397,82 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 CORNELIO E FERRAZ IND E	551.061.000.004.084	2.182,88 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 CORNELIO E FERRAZ IND E	551.061.000.004.084	1.675,46 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 CORNELIO E FERRAZ IND E	551.061.000.004.084	1.580,70 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:34 JOSILANE SILVA LIMA	551.112.000.024.782	205,00 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:33 GILVANEIDE GOMES DE LIMA	551.112.000.106.546	780,00 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 ARICLENES G NASCIMENTO	551.112.000.107.427	95,00 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:34 VANUSIA GOMES DE SA	551.112.000.108.444	95,00 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:34 GENEY ALVES DE LIMA	551.112.000.108.893	95,00 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:22 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237	139.321,22 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:15 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237	221.251,81 D
29/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 15:11 LUCIVANIA MARIA GOMES	551.112.510.105.644	49,50 D
29/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 16:33 LUCIVANIA MARIA GOMES	551.112.510.105.644	49,50 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	2.400,00 D
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:50 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	99.392,14 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62947338472 ARLINDO LINO DE M	122.901	600,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05861203512 TATIANE SOARES BA	122.902	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 02193100411 JEISIANE GOMES DE	122.903	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3515 032337973000107 RC SERVICOS E	122.904	23.051,50 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 45873089434 LUCINEIDE RODRIGU	122.905	49,50 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 035817979000170 ZERO FURO BLI	122.906	10.500,00 D
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.907	76,08 D
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	110,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fe-703e8163d14a

29/12/2022	0000	13105	301 Pgto conta água COMPESA	122.908	118,49 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 15:20 ANA LARA SANTOS DA SILVA N	122.909	95,00 D	
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.910	50,50 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 05172112464 CLAUDIANE DA SILV	122.911	24,75 D	
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.912	50,50 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.913	308,95 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:04 MAURICIO HENRIQUE FELICIAN	122.914	95,00 D	
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 16:05 ANA LARA SANTOS DA SILVA N	122.915	95,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03960296479 ANTONIO DE MOURA	122.916	49,50 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.170	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.171	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.172	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.173	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.174	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.175	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.176	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.177	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.611,82 D	00,00 C
30/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:35 PMJ-SMF-MOVIMENTO	551.112.000.135.234	470.000,00 C	
30/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:35 IDH - JATOBA - PE	551.120.000.026.454	470.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438809
03/01/2023 09:51



Cliente

Agência 1112-6
Conta 113053-6 PMJ-FPM/FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.966,82			9.059,700880		
01/12/2022	RESGATE	221,83			201,559124	1,100570370	8.858,14175
	Aplicação 25/11/2022	221,83			201,559124		
02/12/2022	RESGATE	3.800,00			3.451,346527	1,101019550	5.406,79522
	Aplicação 25/11/2022	3.800,00			3.451,346527		
06/12/2022	RESGATE	3.556,17			3.227,284185	1,101907919	2.179,51104
	Aplicação 25/11/2022	3.556,17			3.227,284185		
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.296,53			5.709,585128	1,102799916	7.889,09617
09/12/2022	APLICAÇÃO	159.065,11			144.178,667484	1,103249966	152.067,76365
12/12/2022	RESGATE	152.921,35			138.553,689457	1,103697423	13.514,07419
	Aplicação 25/11/2022	2.405,52			2.179,511044		
	Aplicação 08/12/2022	6.301,65			5.709,585128		
	Aplicação 09/12/2022	144.214,18			130.664,593285		
13/12/2022	RESGATE	250,45			226,835309	1,104105005	13.287,23889
	Aplicação 09/12/2022	250,45			226,835309		
14/12/2022	RESGATE	560,00			506,981697	1,104576364	12.780,25719
	Aplicação 09/12/2022	560,00			506,981697		
15/12/2022	RESGATE	6.591,33			5.964,878922	1,105023268	6.815,37827
	Aplicação 09/12/2022	6.591,33			5.964,878922		
16/12/2022	APLICAÇÃO	651,71			589,532011	1,105470080	7.404,91028
19/12/2022	RESGATE	4.284,52			3.874,187093	1,105914582	3.530,72318
	Aplicação 09/12/2022	4.284,52			3.874,187093		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.486,36			4.055,057473	1,106361631	7.585,78066
21/12/2022	RESGATE	2.397,00			2.165,678881	1,106812289	5.420,10178
	Aplicação 09/12/2022	2.397,00			2.165,678881		
22/12/2022	RESGATE	2.003,40			1.809,324008	1,107264365	3.610,77773
	Aplicação 09/12/2022	858,70			775,512297		
	Aplicação 16/12/2022	652,77			589,532011		
	Aplicação 20/12/2022	491,93			444,279700		
23/12/2022	RESGATE	1.784,15			1.610,652852	1,107718524	2.000,12492
	Aplicação 20/12/2022	1.784,15			1.610,652852		
27/12/2022	APLICAÇÃO	11.822,12			10.663,925154	1,108608681	12.664,05007
28/12/2022	RESGATE	7.104,97			6.406,305220	1,109058928	6.257,74485
	Aplicação 20/12/2022	2.218,26			2.000,124921		
	Aplicação 27/12/2022	4.886,71			4.406,180299		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.611,82			1.452,736150	1,109506361	7.710,48100
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.558,27			7.710,481005		7.710,48100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.966,82
APLICAÇÕES (+)	183.933,65
RESGATES (-)	185.475,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,97
SALDO ATUAL	8.558,27

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctecid.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a>

SALDO ATUAL =

8.558,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fct-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ep/validar> ou em: <https://brasil.ssign.br/ep/validar> de: [seam](https://brasil.ssign.br/ep/validar) Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 1	PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS 37289-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.284,56	7.284,56
SALDO CONCILIADO		7.284,56	7.284,56

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureira(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37289-7 PE 260805 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	412,88 D	
				237 6041 10173289436 WANESSA KERLLY SI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	412,88 D	
				237 3688 09808210457 LORENA THAMARA RA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825,76 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.110	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.109	213.026,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.454	-210.000,00 D	
				07/12 1120 26454-7 IDH - JATOBA -			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.026,88 D	0,00 C
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	1.750,00 D	
				08/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.024.782	300,00 D	
				08/12 1112 24782-0 JOSILANE SILVA			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.112.475	410,00 D	
				08/12 1112 112475-7 RICELDA MARIA			
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.009.092	205,00 D	
				08/12 4225 9092-1 CRISTINA V G C			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.665,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.620.000.107	5.964,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.146.000.045	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.964,74 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.411.000.110	4.026,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.673.000.070	4.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.715.000.110	25.897,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.914.000.110	7.336,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.110	120.032,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.110	15.554,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: 9c288fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.144.000.018	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.110	67.872,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.765	2.145,73 D	
			12/12 1112 32765-4 4K DEDETIZACOE			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.765	1.235,00 D	
			12/12 1112 32765-4 4K DEDETIZACOE			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.765	411,77 D	
			12/12 1112 32765-4 4K DEDETIZACOE			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.765	1.923,09 D	
			12/12 1112 32765-4 4K DEDETIZACOE			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.614	15.923,86 D	
			12/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.106.196	1.212,00 D	
			12/12 1112 106196-8 A A C SAUDE JA			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	132.126,67 D	
			12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.171,02 D	
			237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.569,48 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.160,00 D	
			033 2325 002888903000186 MEDCOR - ATEN			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.160,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690.000.110	67.872,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.872,00 D	0,00 C
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.024.782	440,00 D	
			15/12 1112 24782-0 JOSILANE SILVA			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.106.697	95,00 D	
			15/12 1112 106697-8 ROSINEIDE MARI			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.536	205,00 D	
			15/12 1112 108536-0 LUZENI MARIA S			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.893	285,00 D	
			15/12 1112 108893-9 GENECY ALVES D			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.112.475	220,00 D	
			15/12 1112 112475-7 RICELDA MARIA			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.614,50 D	
			15/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
15/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.009.092	95,00 D	
			15/12 4225 9092-1 CRISTINA V G C			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.166,00 D	
			237 3566 033720325000106 TEC IMAGEM LT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	204,27 D	
			237 3688 09808210457 LORENA THAMARA RA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	204,27 D	
			237 6041 10173289436 WANESSA KERLLY SI			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	190,00 D	
			237 3688 25970525839 MARIA CICERA DOS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	190,00 D	
			237 3688 00867723416 TATIANY DANTAS AR			



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

15/12/2022	0000	13105	393 I&D Transt.Eletr.Disponiv	121.506	190,00 D	
			237 3688 74748300434 DORILANDIA ALVES			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.099,04 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.110	1.172,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.230,00 D	
			16/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.845,00 D	
			16/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.902,70 C	0,00 C
19/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.476,00 D	
			19/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
19/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.536	110,00 D	
			19/12 1112 108536-0 LUZENI MARIA S			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.586,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.061	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	42.830,95 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	27.500,06 D	
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.331,01 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.601.000.047	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.110.000.015	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	840,00 D	
			23/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.389.000.008	3.679,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.091	143,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.102	1.967,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.102	1.967,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.060	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	1.750,00 D	
			29/12 12:00 MARQUES C LTDA ME			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	52.652,94 D	
			29/12 10:11 PMJ PAG PESSOAL			
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.026.454	8.230,04 D	
			29/12 17:05 IDH - JATOBA - PE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.200,00 D	
			237 3052 007841954000176 RINALDO ALVES			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.075,14 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.102	1.967,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.102	1.967,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

30/12/2022	0000	14056	652 Ordem Bancaria	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.688.000.013	1.977,53 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.944,78 D	0,00
31/12/2022	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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438809
03/01/2023 09:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37289-7 PE 260805 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	961,29			873,797856		
05/12/2022	RESGATE	825,76			749,693360	1,101463670	124,104496
	Aplicação 11/11/2022	825,76			749,693360		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	1.031,621344
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.026,88			2.745,837230	1,102352305	3.777,458574
08/12/2022	RESGATE	2.665,00			2.416,576173	1,102799916	1.360,882399
	Aplicação 11/11/2022	136,86			124,104496		
	Aplicação 06/12/2022	1.000,81			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	1.527,33			1.384,954831		
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.964,74			8.125,755972	1,103249966	9.486,638371
12/12/2022	APLICAÇÃO	81.569,48			73.905,654122	1,103697423	83.392,292493
13/12/2022	RESGATE	25.160,00			22.787,687661	1,104105005	60.604,604832
	Aplicação 07/12/2022	1.502,56			1.360,882399		
	Aplicação 09/12/2022	8.971,69			8.125,755972		
	Aplicação 12/12/2022	14.685,75			13.301,049290		
14/12/2022	APLICAÇÃO	67.872,00			61.446,181732	1,104576364	122.050,786564
15/12/2022	RESGATE	9.099,04			8.234,251951	1,105023268	113.816,534613
	Aplicação 12/12/2022	9.099,04			8.234,251951		
16/12/2022	RESGATE	1.902,70			1.721,168247	1,105470080	112.095,366366
	Aplicação 12/12/2022	1.902,70			1.721,168247		
19/12/2022	RESGATE	7.586,00			6.859,480943	1,105914582	105.235,885423
	Aplicação 12/12/2022	7.586,00			6.859,480943		
20/12/2022	RESGATE	64.331,01			58.146,457900	1,106361631	47.089,427523
	Aplicação 12/12/2022	48.447,25			43.789,703691		
	Aplicação 14/12/2022	15.883,76			14.356,754209		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.710,486710	1,106812289	49.799,914233
23/12/2022	APLICAÇÃO	160,00			144,441025	1,107718524	49.944,355258
29/12/2022	RESGATE	52.075,14			46.935,413649	1,109506361	3.008,941609
	Aplicação 14/12/2022	52.075,14			46.935,413649		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.944,78			3.554,008976	1,109952177	6.562,950585
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.284,56			6.562,950585		6.562,950585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,29
APLICAÇÕES (+)	169.537,88
RESGATES (-)	163.644,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,04
SALDO ATUAL =	7.284,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cte1.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G33819090928174
19/01/2023 09:10



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 37311-7 PE 260805 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.030.000.001	358.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	358.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1728fc-f6133-4714-8fe-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33819090928174
19/01/2023 09:1



Cliente

Agência 1112-6
Conta 37311-7 PE 260805 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.624,42			45.107,921271		
23/12/2022	APLICAÇÃO	358.000,00			323.186,795420	1,107718524	368.294,71669
30/12/2022	SALDO ATUAL	408.789,52			368.294,716691		368.294,71669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.624,42
APLICAÇÕES (+)	358.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,10
SALDO ATUAL =	408.789,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eefee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://pec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 4	PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB 108671-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.109,35	5.109,35
SALDO CONCILIADO		5.109,35	5.109,35

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 108671-5 FMS-JATOBA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.976.637	2.880,38 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.880,38 D	0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.543	2.219,40 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.219,40 D	0,00
23/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.148,04 C	5.148,04
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237	38,69 D	5.109,35
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.109,35

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam> Código do documento: 96288ef-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-70368163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309343880
03/01/2023 09:00



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 108671-5 FMS/JATOBA -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38,52			35,010023		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.880,38			2.605,570292	1,105470080	2.640,58031
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.219,40			2.006,845769	1,105914582	4.647,42608
23/12/2022	RESGATE	5.148,04			4.647,426084	1,107718524	
	Aplicação 25/11/2022	38,78			35,010023		
	Aplicação 16/12/2022	2.886,24			2.605,570292		
	Aplicação 19/12/2022	2.223,02			2.006,845769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,52
APLICAÇÕES (+)	5.099,78
RESGATES (-)	5.148,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.ine.gov.br/pepp/vaidadoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	5	FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111448-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111448-4 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.539,56 C	3.539,56
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.539,56 D	0,00
				28/12 15:11 PMJ PAG PESSOAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9c7281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438808
03/01/2023 09:14



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111448-4 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.515,30			3.195,360955		
23/12/2022	RESGATE	3.539,56			3.195,360955	1,107718524	
	Aplicação 09/02/2022	3.539,56			3.195,360955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.515,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.539,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etccf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128f616133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 6 FMS/JAT/FNSCONVENENTE 111416-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111416-6 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.944,41 C	1.944,41
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.944,41 D	0,00
				28/12 15:10 PMJ PAG PESSOAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9c7281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438809
03/01/2023 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/epv/validacao/seam> Código do documento: 9c128f1c-6133-4714-8f1e-703e8163d14a

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111416-6 FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.931,08			1.755,327875		
23/12/2022	RESGATE	1.944,41			1.755,327875	1,107718524	
	Aplicação 09/02/2022	1.944,41			1.755,327875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.944,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.cce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 7 FMS/JAT/FNSCONVENIO 111412-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09:4



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111412-3 FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	14.811,26 C	14.811,26 C
28/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	14.811,26 D	0,00 C
				28/12 15:08 PMJ PAG PESSOAL			
31/12/2022		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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf286cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Comissão - Investimentos em Infraestrutura

04/2023

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 8 FMS/JAT/FNS/CONVENIO 110861-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.996,91	3.996,91
SALDO CONCILIADO	3.996,91	3.996,91

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336100811131
10/01/2023 08:1



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110861-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210081916127
10/01/2023 08:10



Ciente

Agência 1112-6
Conta 110861-1 FMS/JATOBA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.958,99			952,563798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.996,91			952,563798		952,563798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,92
SALDO ATUAL =	3.996,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Assesd em: https://etec.tec.br.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://ppp.prf/epd/validadoc.shtm> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 9	PMJ/FMS/FNS/QLFAR 110455-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.564,27	5.564,27
SALDO CONCILIADO		5.564,27	5.564,27

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Teseureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336100811131
10/01/2023 08:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110455-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210081916127
10/01/2023 08:21



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 110455-1 FMS/JATOBA -FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.515,02			5.013,073572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.564,27			5.013,073572		5.013,073572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.515,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,25
SALDO ATUAL =	5.564,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

OK

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fcp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fe-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/eppp/validador> ou em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/eppp/validador> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 10	PMJ/FMS/FNS BLINV 109384-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.889,07	15.889,07
SALDO CONCILIADO		15.889,07	15.889,07

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33610081113
10/01/2023 08:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109384-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

OK

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321008191612
10/01/2023 08:58



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109384-3 FMS/JATOBA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.738,35			3.786,766860		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.889,07			3.786,766860		3.786,766860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.738,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,72
SALDO ATUAL =	15.889,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.leg.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em <http://sistemas.fcp/validador/validador.asp?doc=seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 11 FMS/JAT/COVID 19 40057-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	570,18	570,18
SALDO CONCILIADO	570,18	570,18

APROVADO

Em 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3361008111314
10/01/2023 08:1



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40057-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ete.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728fef-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210081916127
10/01/2023 08:2



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40057-2 FM SAUDE JATOBA COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	565,14			513,702255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	570,18			513,702255		513,702255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	570,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

OK

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Conta:	15	PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA 109829	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		390,64	390,64
SALDO CONCILIADO			390,64	390,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336100811131
10/01/2023 08:1



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109829-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210081916127
10/01/2023 08:2



Cliente

Agência 1112-6
Conta 109829-2 PMJATOBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	387,18			351,945586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	390,64			351,945586		351,945586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	390,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ipe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Assinado em: 2022-12-30 14:59:00
Acesse em: https://epp.cce.pec.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
16 JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 40561-2	83.621,69	83.621,69
Banco do Brasil S.A.	83.621,69	83.621,69
SALDO CONCILIADO	83.621,69	83.621,69

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G33610081113
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40561-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128fef-6133-4714-8fe-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Existe de Conta Corrente

20/03/2024 10:00:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210081916127
10/01/2023 08:10



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40561-2 AQUISICAO DE AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.881,44			75.338,100896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.621,69			75.338,100896		75.338,100896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.881,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,25
SALDO ATUAL =	83.621,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etceitec-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf25f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

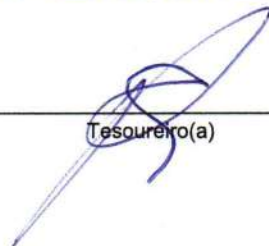


Documento Digitalmente assinado por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	18	PMJ/FMS/FNSCONVENENTE 111414-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111414-X FMS-JATOBA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	40.799,80 C	40.799,80
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:40 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237	40.799,80 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438808
03/01/2023 09:14



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111414-X FMS/JATOBA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.520,17			36.832,280561		
23/12/2022	RESGATE	40.799,80			36.832,280561	1,107718524	
	Aplicação 09/02/2022	40.799,80			36.832,280561		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.520,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.799,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.inep.gov.br/epd/validador> ou: [seam](https://www.cnpj.com.br) Código do documento: 9cf28f6f6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://e-cvce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Conta: 19	PMJ/FMS/FNS BLINV 108941-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		21,30	21,30
SALDO CONCILIADO		21,30	21,30

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33610081113
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 108941-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321008191612
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 108941-2 FMS/JATOBA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,76			4,995994		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,96			4,995994		4,995994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	20,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,33			0,303789		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,34			0,303789		0,303789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.ife.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 19cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Saúde de Jatobá - 2022

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://siorconp.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 20	PMJ/FNS INVAN 110525-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		13.241,37	13.241,37
SALDO CONCILIADO		13.241,37	13.241,37

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)

Handwritten mark



Extrato de Conta Corrente

G33610081113
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110525-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33210081916127
10/01/2023 08:2



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110525-6 FMS/JATOBA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.115,76			3.155,752535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.241,37			3.155,752535		3.155,752535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.115,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,61
SALDO ATUAL =	13.241,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fcg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fe-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 1	PMJ/PSB FNAS 111253-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		13.096,29	13.096,29
SALDO CONCILIADO		13.096,29	13.096,29

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1923 52839699400 MARIA DO SOCORRO	120.601	385,70 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.147.440	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396,70 C	0,00
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI	550.621.000.052.958	446,10 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,10 C	0,00
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	2.842,72 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.842,72 C	0,00
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:33 PMJ PAG PESSOAL	551.112.000.135.237	6.131,81 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.131,81 C	0,00
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.082	5.157,65 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.090	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.069,75 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc>;seam Código do documento: 9c128cf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309343880
03/01/2023 10:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111253-8 JATOBABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.727,76			14.296,321286		
06/12/2022	RESGATE	396,70			360,011932	1,101907919	13.936,30935
	Aplicação 02/09/2022	327,84			297,518449		
	Aplicação 05/10/2022	68,86			62,493483		
08/12/2022	RESGATE	446,10			404,515809	1,102799916	13.531,79354
	Aplicação 05/10/2022	446,10			404,515809		
12/12/2022	RESGATE	2.842,72			2.575,633449	1,103697423	10.956,16009
	Aplicação 05/10/2022	2.842,72			2.575,633449		
29/12/2022	RESGATE	6.131,81			5.526,610946	1,109506361	5.429,54915
	Aplicação 05/10/2022	4.351,08			3.921,633839		
	Aplicação 14/11/2022	1.780,73			1.604,977107		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.069,75			6.369,418562	1,109952177	11.798,96771
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.096,29			11.798,967712		11.798,96771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.727,76
APLICAÇÕES (+)	7.069,75
RESGATES (-)	9.817,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,11
SALDO ATUAL =	13.096,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=90728f613347148fee703e8163d14a>

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGUES DE SILVA MEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/assinatura/assinatura.asp?Codigo do Documento: 9c7281cf-6133-4714-81ee-703e8163d14a>

Conta: 3	PMJ/SOCIAL 105226-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		840,41	11.040,00

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
26/10/2022	CH 852473 MARIA ANA	0,00	-3,00
12/12/2022	CH 852536 MARIA ARIANA	0,00	-6,00
12/12/2022	CH 852542 CIDNEY	0,00	-6,00
27/12/2022	852541 MARIA DE LOURDES	0,00	-3,00
30/12/2022	CH 852559 FRANCISCO ANTONIO	0,00	-1,00
29/12/2022	CH 852543 A 852557 15 CH DE 606,00	0,00	-9,00
	Saldo Parcial	840,41	

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2021	DIFERENÇA DE SALDO DA CONCILIAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2020	-838,39	
	Saldo Parcial	2,02	
	SALDO CONCILIADO	2,02	

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 09



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 105226-8 PMJ-SMAS-RECURSOS PROPRIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.412,79
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	-1.348,62 D	2.064,17
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 11:27 Maria José de Lima	120.201	300,00 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 11:33 JOSINEIDE JOSELITA DE ANDR	120.202	300,00 D	
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	873.361.200.014.147	5,94 D	1.458,23
05/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida 05/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	2.000,00 C	3.458,23
06/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 06/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.300,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 10221630430 MARLON AUGUSTO DE	120.601	-95,00 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.602	50,50 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.147.439	11,00 D	2.001,73
07/12/2022		1112	99031	830 Depósito Online 1112-00-PETROLANDIA-PETROLANDIA,PE	11.123.201.600.021	-189,25 C	
07/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida 07/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	-3.500,00 C	
07/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 07/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL	550.068.000.044.130	3.000,00 D	2.690,98
08/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida 08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
08/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida 08/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	5.000,00 C	
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1054 11497-9 G LIMA SILVEST	551.054.000.011.497	-320,00 D	
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 25430-4 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.430	-287,91 D	
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	530,00 D	
08/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1112 510013656-8 IRISVANIA VAND	551.112.510.013.656	-1.187,50 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 16869176515 VALDOMIRO INACIO	120.801	285,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	190,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9e928f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



2017/01/10 10:00:00

2017/01/10 10:00:00

Nome	Matrícula	Data	Assinatura
ALMEIDA JUNIOR, MIGUELITO RODRIGUES DE	123456789	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
FERREIRA GOMES DA SILVA, ROGERIO	987654321	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MIGUELITO	111111111	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
FERREIRA GOMES DA SILVA, ROGERIO	222222222	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MIGUELITO	333333333	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
FERREIRA GOMES DA SILVA, ROGERIO	444444444	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MIGUELITO	555555555	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
FERREIRA GOMES DA SILVA, ROGERIO	666666666	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MIGUELITO	777777777	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
FERREIRA GOMES DA SILVA, ROGERIO	888888888	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, MIGUELITO	999999999	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]
FERREIRA GOMES DA SILVA, ROGERIO	000000000	2017/01/10 10:00:00	[Assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	190,00 D	
			08/12 08:47 ESTACIO FIRMINO DA CRUZ			
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.804	300,00 D	
			08/12 10:49 Lindinalva Izabel Pereira			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	50,50 D	
			COMPESA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.187,50 D	
			332 0001 10703804405 CAMILA ALVES CAMP			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.842	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.843	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.844	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.064.294	4,85 D	5.124,72
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	50.000,00 C	
			12/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.003.333	375,00 D	
			12/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.003.333	240,00 D	
			12/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.499	600,00 D	
			12/12 1112 32499-X JULIANA KELLY			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.614	901,08 D	
			12/12 1112 38614-6 CONVENIO CONSI			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	19.612,28 D	
			12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	4.682,67 D	
			12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
12/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.109.413	500,00 D	
			12/12 1112 510109413-3 MARIA DE FATIM			
12/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	54,00 D	
			12/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.206,08 D	
			237 3688 001614878000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.436,43 D	
			033 4038 06234240453 JOSE DANTAS DE LI			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.234	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.235	11,00 D	20.525,48 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.520	606,00 D	
			13/12 00:00 PETROLANDIA PE			
13/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.522	606,00 D	
			13/12 00:00 PETROLANDIA PE			
13/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.523	606,00 D	
			13/12 00:00 PETROLANDIA PE			
13/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.525	606,00 D	
			13/12 00:00 PETROLANDIA PE			
13/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.531	606,00 D	17.495,48 C



Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers. The text is mostly illegible due to low contrast and blurring. Some visible numbers include 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100.

			13/12 00:00 PETROLANDIA PE				
14/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.043.410	-120,00 D	17.375	
			14/12 1112 43410-8 RODRIGUES C CA				
15/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.519	606,00 D		
			15/12 00:00 PETROLANDIA PE				
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.518	606,00 D		
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.524	606,00 D	15.557,48	
16/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	25.000,00 C		
			16/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME				
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	13.825,14 D		
			16/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S				
16/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.019.114	8.539,05 D		
			16/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	95,00 D		
			290 0001 06641256464 CLEBIANA MARIA DA				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.998	11,00 D	18.087,29	
			Cobrança referente 16/12/2022				
19/12/2022	1112	11544	002 Cheque	852.516	606,00 D		
			19/12 00:00 PETROLANDIA PE				
19/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.042.325	280,00 D	17.201,29	
			19/12 1112 42325-4 DANIELLE C SIL				
20/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	50.000,00 C		
			20/12 1112 135224-5 PREF M JAT FPM				
20/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.517	606,00 D		
			20/12 00:00 PETROLANDIA PE				
20/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.521	606,00 D		
			20/12 00:00 PETROLANDIA PE				
20/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.532	606,00 D		
			20/12 00:00 PETROLANDIA PE				
20/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.534	606,00 D		
			20/12 00:00 PETROLANDIA PE				
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	24.417,18 D		
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA				
20/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.046.495	20.395,17 D		
			20/12 1112 46495-3 PREVIDENCIA				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.400,00 D		
			077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.121.917	11,00 D	8.553,94 C	
			Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	406,00 C		
			21/12 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME				
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	406,00 D		
			21/12 08:47 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU				
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	50,50 D		
			COMPESA				
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	406,00 D		
			21/12 09:06 JONAS FERREIRA DE SOUZA JU				
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.314.225	8,02 D	8.089,42 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.538	300,00 D	7.789,42 C	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	92,03 D		



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Faint, illegible table content, likely a list of items or a ledger. The text is mirrored and difficult to read.



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	50,69 D	7.646
COMPESA						
27/12/2022	1112	11705	002 Cheque	852.537	152,00 D	
27/12 00:00 PETROLANDIA PE						
27/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	550.229.510.011.320	342,00 D	
27/12 09:15 IZABEL CRISTINA F SANTOS						
27/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.046.159	240,00 D	
27/12 09:15 R DE ARAUJO SANTOS INFOR						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	215,62 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	256,17 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	118,85 D	6.322,16
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	1.724,27 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	630,09 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	28,03 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.540	606,00 D	3.333,77
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	70.000,00 C	
29/12 09:18 PREF M JAT FPM						
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	25.000,00 C	
29/12 11:40 PREF M JAT FPM						
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	12.000,00 C	
29/12 16:32 PMJ-SMF-MOVIMENTO						
29/12/2022	1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.234	2.000,00 C	
29/12 16:57 PMJ-SMF-MOVIMENTO						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	3.000,00 D	
29/12 16:46 MIGUELITO R ALMEIDA JR						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	10.971,00 D	
29/12 11:45 UNA D LTDA EPP						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.499	600,00 D	
29/12 11:45 JULIANA KELLY DE ALMEIDA						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.545	4.000,00 D	
29/12 14:30 DICOESE DE FLORESTA						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	539,58 D	
29/12 09:23 PMJ PAG PESSOAL						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	47.582,74 D	
29/12 09:23 PMJ PAG PESSOAL						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	9.146,40 D	
29/12 09:23 PMJ PAG PESSOAL						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	40.653,23 D	
29/12 09:23 PMJ PAG PESSOAL						
29/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.013.656	1.187,50 D	
29/12 16:46 IRISVANIA VANDETE SOUZA						
29/12/2022	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.109.413	500,00 D	
29/12 11:45 MARIA DE FATIMA SANTOS						
29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.aspx> Código do documento: 9c128fc6-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 9cf28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

29/12/2022	1112	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.032,64 D	
			29/12 12:40 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.436,13 D	
			033 4038 06234240453 JOSE DANTAS DE LI			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	39,16 D	
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	50,50 D	
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	51,51 D	
			COMPESA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.187,50 D	
			033 4038 02733000403 JOSILEIDE MARIA D			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.167	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.168	11,00 D	11.033,98 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.033,98 D

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438809
03/01/2023 10:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 105226-8 PMJ-SMAS/RECURSOS PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,91			13,549360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,04			13,549360		13,549360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://dec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d114a

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
4	PMJ/GBF/FNAS 111251-1	178,13	178,13
	Banco do Brasil S.A.	178,13	178,13
SALDO CONCILIADO		178,13	178,13

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G3361008392327
10/01/2023 08:41



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111251-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

12/05/2024 14:00:00

12/05/2024 14:00:00

12/05/2024

14:00:00

12/05/2024 14:00:00

12/05/2024 14:00:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923279
10/01/2023 08:4



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111251-1 JATOBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	176,56			160,488291		
30/12/2022	SALDO ATUAL	178,13			160,488291		160,488291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	178,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fee.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.818/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://www.tribunaonline.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 9c1728f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 5 PMJ/CRIANCA FELIZ 111451-4
Banco: Banco do Brasil S.A.

SALDO CONCILIADO

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fe0-703e8163d14a



G335030934388091042
03/01/2023 09:59:48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6a-703e8163d11a



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	3.391,09 D	
				12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.391,09 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.039	918,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.073	13.497,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	242,25 D	
				260 0001 10148881408 LARYSSA CAROLINE			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.577	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.161,75 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.076	12.945,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.945,00 D	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	6.783,07 D	
				29/12 09:30 PMJ PAG PESSOAL			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.783,07 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Relatório de Contas

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	Salário	1000000	1000000	1000000
2	Aluguel	500000	500000	500000
3	Transporte	200000	200000	200000
4	Alimentação	150000	150000	150000
5	Outros	150000	150000	150000
Total		2000000	2000000	2000000

Assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Data: 2023/08/15 10:00:00
 Assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Data: 2023/08/15 10:00:00



G3350309343880910
03/01/2023 10:06:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1112-6
Conta 111451-4 JATOBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.806,34			48.000,243425		
12/12/2022	RESGATE	3.391,09			3.072,481578	1,103697423	44.927,761847
	Aplicação 14/07/2022	3.391,09			3.072,481578		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.161,75			12.795,078389	1,106812289	57.722,840236
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.945,00			11.690,974991	1,107264365	69.413,815222
29/12/2022	RESGATE	6.783,07			6.113,592710	1,109506361	63.300,222517
	Aplicação 14/07/2022	4.991,44			4.498,796157		
	Aplicação 19/07/2022	1.791,63			1.614,796553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.260,22			63.300,222517		63.300,222517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.806,34
APLICAÇÕES (+)	27.106,75
RESGATES (-)	10.174,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,29
SALDO ATUAL =	70.260,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a>

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	6 PMJ/COVID/EPI 40309-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		1.855,16	1.855,16
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		1.855,16	1.855,16

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306120194430
06/01/2023 12:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40309-1 JATOBACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.838,74			1.671,391189		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.855,16			1.671,391189		1.671,391189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	1.855,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.ine.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador> ou: <https://brasil.gov.br/validador> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 8	FMAS/PAIF-ESTADO 110305-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		51.558,63	51.558,63
SALDO CONCILIADO		51.558,63	51.558,63

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G333061201944
06/01/2023 12:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110305-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fec-703e8163d14a



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306120194430
06/01/2023 12:51



Cliente

Agência 1112-6
Conta 110305-9 FUN M A SOCI/PAIF/ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.102,22			46.451,221525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.558,63			46.451,221525		46.451,221525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.102,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,41
SALDO ATUAL =	51.558,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tebpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

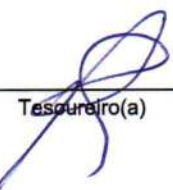


Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eicod.tee.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 9 FNAS/SUAS/TRAB 111248-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	00
SALDO CONCILIADO	0,00	00

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22



Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33306120194
06/01/2023 12



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111248-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061201944308
06/01/2023 12:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111248-1 JATOBAAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.fcc-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta:	10	PMJ/BPC/ESCOLA 111250-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		418,46	418,46
SALDO CONCILIADO			418,46	418,46

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 20

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330612019
06/01/2023 1



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111250-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061201944
06/01/2023 1



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111250-3 JATOBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	414,76			377,008995		
30/12/2022	SALDO ATUAL	418,46			377,008995		377,008995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	418,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento digitalmente assinado por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validador/validador.jspx> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	11	PMJ/SUAS FNAS 111252-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8.123,31	8.123,31
SALDO CONCILIADO			8.123,31	8.123,31

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330612019443
06/01/2023 12



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 111252-X JATOBABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10148881408 LARYSSA CAROLINE	122.901	221,54 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.028.169	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,54 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código de documento: 9c128fcf-613314714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306120194430
06/01/2023 12:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 111252-X JATOBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.281,97			7.528,198952		
29/12/2022	RESGATE	232,54			209,588704	1,109506361	7.318,610248
	Aplicação 08/02/2022	232,54			209,588704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.123,31			7.318,610248		7.318,610248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.281,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,88
SALDO ATUAL =	8.123,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8f9e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 13	PMJ/BPC IV ETAPA 105407	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		96,72	96,72
SALDO CONCILIADO		96,72	96,72

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33306120194
06/01/2023 12



Cliente

Agência 1112-6
Conta 105407-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612019443
06/01/2023 12



Cliente

Agência 1112-6
Conta 105407-4 P B P C BPC IV ETAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95,87			87,140021		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96,72			87,140021		87,140021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	96,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-61334714-8fee-703e8168d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validador> ou: www.cnpj.gov.br/validador Código do documento: 9c728fef-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 15	PMJ/COVID/ACO/40306-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.398,85	5.398,85
SALDO CONCILIADO		5.398,85	5.398,85

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3361008392327
10/01/2023 08:4



Cliente

Agência 1112-6
Conta 40306-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

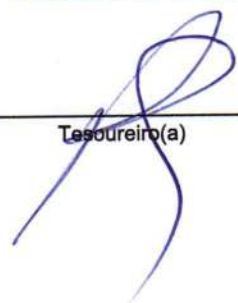


Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.fundaj.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta:	16 FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/43261-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		7.892,72	7.892,72
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		7.892,72	7.892,72

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438800
03/01/2023 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 43261-X BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 16/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S	551.061.000.019.114	1.140,00 D	
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 16/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S	551.061.000.019.114	1.440,00 D	
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 16/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S	551.061.000.019.114	409,50 D	
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 16/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S	551.061.000.019.114	1.140,00 D	
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 16/12 1061 19114-0 OSORIO LEITE S	551.061.000.019.114	1.140,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.269,50 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.001	5.431,36 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.915	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.442,36 C	0,00 C
31/12/2022		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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 9c728f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.sed.uce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d

Conta: 17	FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/44207-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		28.722,88	28.722,88
SALDO CONCILIADO		28.722,88	28.722,88

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 10:0



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 44207-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.237	9,00 C	
				12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	1.365,58 D	
				12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	600,00 D	
				237 3688 14995360468 JOSE MANOEL DOS S			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.077.232	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.967,58 C	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.237	2.966,58 D	
				29/12 09:32 PMJ PAG PESSOAL			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
				237 3688 14995360468 JOSE MANOEL DOS S			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.162	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.577,58 C	0,00 C
31/12/2022		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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9c728f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438809
03/01/2023 10:0



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tep.br/ep/validador.aspx?codigo=9c728fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14d>

Cliente

Agência 1112-6
 Conta 44207-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.977,17			30.884,781184		
12/12/2022	RESGATE	1.967,58			1.782,716856	1,103697423	29.102,064326
	Aplicação 08/02/2022	1.967,58			1.782,716856		
29/12/2022	RESGATE	3.577,58			3.224,479035	1,109506361	25.877,585293
	Aplicação 08/02/2022	3.577,58			3.224,479035		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.722,88			25.877,585293		25.877,585293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.977,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.545,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,87
SALDO ATUAL =	28.722,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers. The content is largely illegible due to low contrast and blurring.

Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 18	FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44096-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33.336,97	33.336,97
SALDO CONCILIADO		33.336,97	33.336,97

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 10:10



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 44096-5 assistencia social
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 05074719461 MARCEANE MARIA DA	121.201	800,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.230	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438809
03/01/2023 10:00



Cliente

Agência 1112-6
Conta 44096-5 assistencia social
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.850,23			30.769,399166		
12/12/2022	RESGATE	811,00			734,802839	1,103697423	30.034,596327
	Aplicação 08/02/2022	811,00			734,802839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.336,97			30.034,596327		30.034,596327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.850,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	811,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,74
SALDO ATUAL =	33.336,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://cte.fed.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128fc1-f6133-4714-8fe-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERRERA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://esg.rec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9c128fcf-6133-4714-8fec-703e8163d14a

Conta: 19	FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44097-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		52.698,64	52.698,64
SALDO CONCILIADO		52.698,64	52.698,64

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33610083923
10/01/2023 08



Cliente

Agência 1112-6
Conta 44097-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9cf28fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610083923278
10/01/2023 08



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eefce1ee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Cliente

Agência 1112-6
Conta 44097-3 assistencia social inves
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.232,14			47.478,300056		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.698,64			47.478,300056		47.478,300056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.232,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,50
SALDO ATUAL =	52.698,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 9cf28f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Conta: 20	JATOBASIGTV 44178-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		131.222,35	131.222,35
SALDO CONCILIADO		131.222,35	131.222,35

APROVADO

Em, 20 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33503093438809
03/01/2023 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 44178-3 JATOBASIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 25430-4 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.430	417,56 D	
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 107272-2 ALYSON ALVES D	551.112.000.107.272	361,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778,56 C	0,00 C
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 5167-5 GERALDO MANOEL	551.112.000.005.167	500,00 D	
12/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1112 510105914-1 MARIA ALVES LI	551.112.510.105.914	500,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 25980370811 ROGERIO JOSE DOS	121.201	400,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.077.231	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.411,00 C	0,00 C
14/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 14/12 1112 25430-4 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.430	262,55 D	
14/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 14/12 1112 25430-4 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.430	1.432,95 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.695,50 C	0,00 C
16/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 16/12 1112 107272-2 ALYSON ALVES D	551.112.000.107.272	570,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.001	8.868,96 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.121.916	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.879,96 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08064653444 GUILHERME DE CAST	122.101	228,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.041.574	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,00 C	0,00 C
27/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:31 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	2.613,15 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.613,15 C	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:53 MARIA ALVES LIMA	551.112.510.105.914	500,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 25980370811 ROGERIO JOSE DOS	122.901	400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.007,00 D	
			104 1135 64467058400 RINALDO FRANCISCO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.160	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.028.161	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.929,00 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eetcefecefe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c1281cf-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438809
03/01/2023 10:1



Cliente

Agência 1112-6
Conta 44178-3 JATOBASIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	148.073,06			134.596,395894		
08/12/2022	RESGATE	778,56			705,984820	1,102799916	133.890,411074
	Aplicação 24/03/2022	778,56			705,984820		
12/12/2022	RESGATE	1.411,00			1.278,430094	1,103697423	132.611,980980
	Aplicação 24/03/2022	1.411,00			1.278,430094		
14/12/2022	RESGATE	1.695,50			1.534,977622	1,104576364	131.077,003356
	Aplicação 24/03/2022	1.695,50			1.534,977622		
16/12/2022	RESGATE	570,00			515,617754	1,105470080	130.561,385604
	Aplicação 24/03/2022	570,00			515,617754		
20/12/2022	RESGATE	8.879,96			8.026,272560	1,106361631	122.535,113044
	Aplicação 24/03/2022	8.879,96			8.026,272560		
21/12/2022	RESGATE	239,00			215,935441	1,106812289	122.319,177603
	Aplicação 24/03/2022	239,00			215,935441		
27/12/2022	RESGATE	2.613,15			2.357,143729	1,108608681	119.962,033874
	Aplicação 24/03/2022	2.613,15			2.357,143729		
29/12/2022	RESGATE	1.929,00			1.738,611033	1,109506361	118.223,422841
	Aplicação 24/03/2022	1.929,00			1.738,611033		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.222,35			118.223,422841		118.223,422841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.073,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.116,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,46
SALDO ATUAL =	131.222,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etceatue.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá - 2022

Av. Recife, s/n - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 12.110.618/0001-93 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentação assinada digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9e128f6f-6133-4714-8f6e-703e8163d14a

Conta: 21	PMJ/IGD/PAB 44523/1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		60.078,86	60.078,86
SALDO CONCILIADO		60.078,86	60.078,86

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 22

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA

Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c28f4f-6133-4714-8fee-703e8163d14a



Extrato de Conta Corrente

G33503093438804
03/01/2023 10:00



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 9c228fcf-6133-4714-8fee-703e8163d14a

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 44523-1 JATOBABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.087	5.924,45 C	
01/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.900,35 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.024,10 D	0,00
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11907255419 LUANA MAIARA SANT	120.201	332,50 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.107.057	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343,50 C	0,00
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	120,00 D	
08/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	155,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,00 C	0,00
12/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 12/12 1112 135237-7 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	1.030,20 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.030,20 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.087	5.980,20 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.980,20 D	0,00 C
27/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:33 G LIMA SILVESTRE ME	551.054.000.011.497	1.447,80 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.447,80 C	0,00 C
29/12/2022		1112	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:31 PMJ PAG PESSOA	551.112.000.135.237	2.242,20 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093438800
03/01/2023 10:00



Cliente

Agência 1112-6
 Conta 44523-1 JATOBABL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.884,45			50.798,203374		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.024,10			2.747,757056	1,100570370	53.545,960430
02/12/2022	RESGATE	343,50			311,983561	1,101019550	53.233,976869
	Aplicação 22/03/2022	343,50			311,983561		
08/12/2022	RESGATE	275,00			249,365271	1,102799916	52.984,611598
	Aplicação 22/03/2022	275,00			249,365271		
12/12/2022	RESGATE	1.030,20			933,407996	1,103697423	52.051,203602
	Aplicação 22/03/2022	1.030,20			933,407996		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.980,20			5.403,084208	1,106812289	57.454,287811
27/12/2022	RESGATE	1.447,80			1.305,961269	1,108608681	56.148,326542
	Aplicação 22/03/2022	1.447,80			1.305,961269		
29/12/2022	RESGATE	2.242,20			2.020,898734	1,109506361	54.127,427800
	Aplicação 22/03/2022	1.677,30			1.511,755620		
	Aplicação 08/04/2022	564,90			509,143114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.078,86			54.127,427807		54.127,427800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.884,45
APLICAÇÕES (+)	9.004,30
RESGATES (-)	5.338,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,81
SALDO ATUAL =	60.078,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pego/br/cep/validaDoc.seam?CodigoDocumento:9c128fcf-6133-4714-8fe-703e8163d14a