

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2021

**FUNDO MUNICIPAL DA
INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE
-FUNDECA-**





FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25

06.232.049/0001-56

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA Banco 001 Conta 34.155-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 488,69

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

27/10/2021	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA /	0,10
11/11/2021	PAGTO A MENOR A CARLETTO GE!	0,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 488,69



Documento Assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.de.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seam=1 Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE**

RUA IMACULADA CONCEICAO, 25

06.232.049/0001-56

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34.155-X - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior . . .		202,49	
18818	07/12/2021	OC 07248		Receita Desc. Emp. 4/12	0,00	307,62	504,49	
18844	07/12/2021	OC 07378		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	4.014,49	
18733	07/12/2021	OP 00212		GILENO CAMPOS GOUVEIA	289,99	0,00	3.724,50	
18806	07/12/2021	OP 00208	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	307,62	0,00	3.416,88	
18730	07/12/2021	OP 00209		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	412,50	0,00	3.004,38	
18732	07/12/2021	OP 00211		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	433,12	0,00	2.571,26	
18729	07/12/2021	OP 00208		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	847,38	0,00	1.723,88	
18731	07/12/2021	OP 00210		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.212,75	0,00	511,13	
18947	09/12/2021	OP 00213		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	321,13	
19258	14/12/2021	OC 07442		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.321,13	
19241	14/12/2021	OP 00215		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	313,98	0,00	2.007,15	
19240	14/12/2021	OP 00214		DAMIAO ANTONIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.007,15	
19423	17/12/2021	OC 07392		Receita Desc. Emp. 68/1	0,00	6,00	1.013,15	
19413	17/12/2021	OP 00217	DESCON	JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	6,00	0,00	1.007,15	
19403	17/12/2021	OP 00218		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	996,70	
19381	17/12/2021	OP 00217		JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	114,00	0,00	882,70	
19345	17/12/2021	OP 00216		GILENO CAMPOS GOUVEIA	265,10	0,00	617,60	
19948	23/12/2021	OC 07879		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	48,23	669,37	
19817	23/12/2021	OC 07615		Receita Desc. Emp. 3/15	0,00	412,50	1.081,87	
19896	23/12/2021	OC 07753		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	6.574,30	
19702	23/12/2021	OP 00222		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	6.563,85	
19580	23/12/2021	OP 00220		FOLHA DE PAGAMENTO	307,62	0,00	6.256,23	
19722	23/12/2021	OP 00219	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	412,50	0,00	5.843,73	
19579	23/12/2021	OP 00219		FOLHA DE PAGAMENTO	5.087,50	0,00	756,23	
20006	28/12/2021	OP 00221		GILENO CAMPOS GOUVEIA	268,04	0,00	488,19	
					Total . .	11.489,00	11.774,35	
					Saldo Atual . . .		488,19	
					Total Geral . .	11.489,00	11.774,35	

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, Diretor Geral do Fundo Municipal da Infância e da Juventude, em 31/12/2021 às 14:33:28. Documento assinado eletronicamente por GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, Diretor Geral do Fundo Municipal da Infância e da Juventude, em 31/12/2021 às 14:33:28. Documento assinado eletronicamente por GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, Diretor Geral do Fundo Municipal da Infância e da Juventude, em 31/12/2021 às 14:33:28. Documento assinado eletronicamente por GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, Diretor Geral do Fundo Municipal da Infância e da Juventude, em 31/12/2021 às 14:33:28.

G33103120918286
03/01/2022 12:40:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 34155-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			251,57
07/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 07/12 0446 7373-3 P M FERREIROS-	550.446.000.007.373	3.500,00 ✓	
07/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	289,99 D ✓	
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021	120.701	1.259,88 D ✓	
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021	120.702	1.645,87 D ✓	555,83
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	190,00 D ✓	365,83
14/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	2.000,00 ✓	
14/12/2021		0446	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0446 510045500-0 DAMIAO ANTONIO	550.446.510.045.500	1.000,00 D ✓	
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	313,98 D ✓	1.051,85
17/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 17/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	265,10 D ✓	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06828473485 JOSE RICARDO DANT	121.701	114,00 D ✓	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.292.860	10,45 D ✓	662,30 C
23/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 23/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	5.500,00 C ✓	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	5.395,12 D ✓	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.470.769	10,45 D	756,73 C
28/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	268,04 D ✓	488,69 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			488,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=87-341-45c8-029b-686a1a8de16

26



EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2021

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM -



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA MESTRE LUL Banco 001 Conta 42.683-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.081,24

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.081,24



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42.683-0 - PRAÇA MESTRE LUL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.081,22
20236	31/12/2021	OC 07877		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEM	0,00	0,02	8.081,22
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			8.081,22
				Total Geral . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOZA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcc.org.br/validar> ou escaneie o código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



G33103120918286
03/01/2022 12:14:38



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.077,77
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.077,77

 OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eetecfcp.ce.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16





G33103120918286791

03/01/2022 12:16

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

Agência 446-4
 Conta 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,43			0,905991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,45			0,905991		0,905991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.tce.tape.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Plano Contas 311201 Recurso PÁTIO DE EVENTOS Banco 001 Conta 42682-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 117.667,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 117.667,00



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **42682-2** . PÁTIO DE EVENTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			117.657,66
20237	31/12/2021	OC 07878		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEM	0,00	9,41	117.667,07
				Total . .	0,00	9,41	
				Saldo Atual . . .			117.667,07
				Total Geral . .	0,00	9,41	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicet.ferreiros.ma.gov.br/validar_codigo_documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a114a8de16



G33103120918286700
03/01/2022 12:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42682-2 FEM 2015
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.051,71
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			116.051,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103120918286706
03/01/2022 12:16

Cliente

Agência 446-4
 Conta 42682-2 FEM 2015
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.605,97			424,091131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.615,38			424,091131		424,091131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	1.615,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcetec.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: p88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PRAÇA BENEDITA T Banco 001 Conta 43307-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

40,49

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

40,49



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://efc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **43307-1** . PRAÇA BENEDITA T CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							40,00
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOZA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcetec.com.br/validar> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Extrato conta corrente

G331031209182867000
03/01/2022 12:15:07



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43307-1 FUNDO D M F PRACA B TRAV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,49 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			40,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RUA BARÃO DE ITAMBÉ Banco 001 Conta 48.409-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.110,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.110,45

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://gcedf9.p.e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **48.409-1 - R BARAO DE ITAMB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.116,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.116,44
				Total . .	0,00	0,00	1.116,44
				Saldo Atual . . .			1.116,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcdf.jos-pf.org.br/di/validar_documento.php?doc=seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



G331031209182867
03/01/2022 12:15:19



Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 48409-1 FUNDO D M FERREIROS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.110,45 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.110,45 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2021

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE BATENTE Banco 001 Conta 39.450-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.583,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.583,88

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eod.cce.pia.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOZA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eica.ferreiros.ma.gov.br/validar/validacao.aspx?codigo=888ac787-4341-45c8-b29b-686a148de16>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39.450-5 - FMAS PE BATENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.568,33
20239	31/12/2021	OC 07880		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	15,05	2.583,38
				Total . .	0,00	15,05	
				Saldo Atual . . .			2.583,38
				Total Geral . .	0,00	15,05	



G3310312091828670
03/01/2022 12:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 39450-5 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eetecfcp.ce.gov.br/ep/validador/seam/Codigo-do-documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G33103120918286702
03/01/2022 12:27**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 39450-5 PROG PE NO BATENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.568,83			678,352838		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.583,88			678,352838		678,352838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	2.583,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fepc.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://elecofep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 41.262-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

46374

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

46374



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE FERREIRA BARBOZA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.civ.br/pt-br/validar> ou em Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.262-7 -41.262-7 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			463,24
20240	31/12/2021	OC 07881		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	2,70	463,24
				Total . .	0,00	2,70	
				Saldo Atual . . .			463,24
				Total Geral . .	0,00	2,70	



G3310312091828670
03/01/2022 12:21:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?docId=semCodigo do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

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

Agência 446-4
 Conta 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	461,04			121,747995		
31/12/2021	SALDO ATUAL	463,74			121,747995		121,747995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	463,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etc.repec.gov.br/validaDoc.seam?codigo=148de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 175 - 7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME B BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assessoria em: <https://efp.cpf.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:00:00 por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cefe.org.br/validar> ou scame Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 175 - 7 . FDS CEF CONTA ÚNICA

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600020
 0877/006/00000157
 MUNICIPIO DE FERREIROS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE FERREIROS
 Aceso em: 03/01/2022 10:51
 Endereço: Rua Manoel de Araújo, nº 140, Centro, Ferreiros - BA
 CNPJ: 08.776.000/2001-57

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000175-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROSCOVIDEIPI Banco 001 Conta 46051-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

116,91

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

116,91

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicd.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 46051-6 - FERREIROSCVIDEP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
19167	13/12/2021	OP 01108		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	132,00	0,00
20144	29/12/2021	OP 01161	3	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	556,17	0,00
20241	31/12/2021	OC 07882		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	3,28
Total . .					688,17	3,28
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					688,17	3,28

Documento Assinado Digitalmente por: FIDELMIR B. DE SOUSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcatib.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:888ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>



Extrato conta corrente

G331031209182867000
03/01/2022 12:25:03



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER	551.836.000.082.018	132,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,00 C	0,00
29/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER	551.836.000.082.018	556,17 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,17 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G331031209182867
03/01/2022 12:30:53**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	696,58			183,946119		
13/12/2021	RESGATE	132,00			34,785464	3,794688473	149,160651
	Aplicação 06/08/2020	132,00			34,785464		
29/12/2021	RESGATE	556,17			146,091142	3,807007011	3,069513
	Aplicação 06/08/2020	556,17			146,091142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,69			3,069513		3,069513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	688,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	11,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acessem: https://stc.cpf.gov.br/epi/ajudaDoc.aspx Código do documento: b88ac787-4341-45q8-b29b-686a448de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS COVID ACO Banco 001 Conta 46.046-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1,00

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

1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: BARBOSA KAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcetec.gov.br/verificacao> ou em: <https://www.etcetec.gov.br/verificacao>
Id do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 46.046-X - FERREIROSCOVIDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							219,16
20182	29/12/2021	OC 07832		Receita Desc. Emp. 536/1	0,00	10,99	230,15
20141	29/12/2021	OP 01176		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	219,70
20160	29/12/2021	OP 01166	DESCON	JOSINALDO MARINHO FERREIRA JUNIOR	10,99	0,00	208,71
20135	29/12/2021	OP 01166		JOSINALDO MARINHO FERREIRA JUNIOR	208,71	0,00	0,00
20242	31/12/2021	OC 07883		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	1,17	1,17
Total . .					230,15	12,16	
Saldo Atual . . .							1,17
Total Geral . .					230,15	12,16	



G33103120918286702
03/01/2022 12:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 46046-X FERREIROSCVIDACO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10548100446 JOSINALDO MARINHO	122.901	208,71 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.093.364	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219,16 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 46046-X FERREIROSCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219,18			57,880266		
29/12/2021	RESGATE	219,16			57,567533	3,807007011	0,312733
	Aplicação 24/06/2020	219,16			57,567533		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,19			0,312733		0,312733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	219,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 41.847-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.579,92

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 10.579,92

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcd.rr.gov.br/vb/pe/888cc787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.847-1 - CREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.075,11
19942	23/12/2021	OC 07825		Receita Desc. Emp. 29/13	0,00	337,50	15.412,61
19701	23/12/2021	OP 01177		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	15.402,16
19680	23/12/2021	OP 01148		FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	0,00	15.350,89
19766	23/12/2021	OP 01147	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	337,50	0,00	15.013,39
19681	23/12/2021	OP 01149		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	550,00	0,00	14.463,39
19679	23/12/2021	OP 01147		FOLHA DE PAGAMENTO	3.962,50	0,00	10.499,89
20243	31/12/2021	OC 07884		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	80,97	10.579,89
Total . .					4.911,72	418,47	
Saldo Atual . . .							10.579,89
Total Geral . .					4.911,72	418,47	

G331031209182867
03/01/2022 12:23**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 41847-1 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.563,77 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.776	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.574,22 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 41847-1 FUNDO MACAO SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.073,17			3.980,386750		
23/12/2021	RESGATE	4.574,22			1.202,809295	3,802946998	2.777,577455
	Aplicação 18/05/2021	2.674,18			703,185252		
	Aplicação 03/08/2021	1.900,04			499,624043		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.579,92			2.777,577455		2.777,577455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.073,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.574,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,97
SALDO ATUAL =	10.579,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.reape.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 41.269-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.485,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.485,18

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FERREIRA BARROSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:888ac787-a341-45c8-b29d-686a1448de16>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.269-4 -41.269-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							5.596,73
18572	03/12/2021	OP 01059		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	5.586,28
18569	03/12/2021	OP 01055		N. CLAUDINO E CIA LTDA - TIMBAUBA	1.127,00	0,00	4.459,28
20244	31/12/2021	OC 07885		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	26,87	4.486,15

Total . .							1.137,45 26,87

Saldo Atual . . .							4.486,15

Total Geral . .							1.137,45 26,87



G3310312091828670
03/01/2022 12:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0036 008995631003972 N CLAUDINO E	120.301	1.127,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.797	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.137,45 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/9p/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

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

Agência 446-4
 Conta 41269-4 FERREIROBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.595,76			1.477,678297		
03/12/2021	RESGATE	1.137,45			300,171693	3,789331333	1.177,506604
	Aplicação 07/08/2020	96,41			25,442618		
	Aplicação 24/09/2021	1.041,04			274,729075		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.485,18			1.177,506604		1.177,506604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.595,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.137,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,87
SALDO ATUAL =	4.485,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicfcp.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FDM PAIF CRAS II Banco 104 Conta 225-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	36.116,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	36.116,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **225-7 . FDM PAIF CRAS II CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.999,22
18469	01/12/2021	OP 01062		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00	0,00	15.950,22
18526	02/12/2021	OC 07886		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	22.500,00	38.450,22
18575	03/12/2021	OP 01061		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,45	0,00	38.439,77
18569	03/12/2021	OP 01054		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	655,52	0,00	37.784,25
19194	13/12/2021	OP 01136		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,45	0,00	37.773,80
19170	13/12/2021	OP 01110		SUAS CONSULT LTDA	1.800,00	0,00	35.973,80
19968	27/12/2021	OP 01175		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00	0,00	35.924,80
20246	31/12/2021	OC 07887		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	191,87	36.116,67
Total . .					2.574,42	22.691,87	
Saldo Atual . . .							36.116,67
Total Geral . .					2.574,42	22.691,87	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:08:19 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecf.com.br/assinatura/assinatura.do?documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600038

0877/006/000002257

FUNDO MUN Acao SOC FERREIRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481924	APLICACAO	22.500,00	22.500,00
02/12/2021	170709	UG600101	22.500,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243398	RESGATE	665,97	665,97
03/12/2021	100444	ENVIO TED	655,52	10,55
03/12/2021	100444	DOC/TED ELETRONICO	10,45	0,10
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
13/12/2021	263798	RESGATE	1.810,45	1.810,45
13/12/2021	187373	ENVIO TED	1.800,00	10,55
13/12/2021	187373	DOC/TED ELETRONICO	10,45	0,10
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,10
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN AÇAO SOC FERREIROS	CPF/CNPJ 08.626.506/0001-12	Conta Corrente 006.00000225-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.950,29C	2.617,877025
Aplicações	22.500,00C	3.691,373604
Resgates	2.525,42D	413,817597
Rendimento Bruto no Mês	191,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.116,74C	5.895,433032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	22.500,00C	3.691,373604
03 / 12	RESGATE	665,97D	109,237678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.810,45D	296,573439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	iRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste://ste.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso 48.735-x - FUNDO M AÇÃO SOCIAL - CREAS ESTADUAL Banco 001 Conta 48.735-x

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 59.866,71

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 59.866,71

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcd.itec.pb.gov.br/pt-br/validar>
Assinatura: 088ac787-341-45c8-b29b-686a14a8de16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48.735-x

-48.735-x

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							61.388,71
18952	09/12/2021	OP 01107		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	61.378,26
18893	09/12/2021	OP 01095		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	44,70	0,00	61.323,56
18881	09/12/2021	OP 01083		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	61.133,56
18875	09/12/2021	OP 01077		LIEGE BARBOSA MACIEL DE LIMA	600,00	0,00	60.533,56
19173	13/12/2021	OP 01113		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	60.483,06
19494	21/12/2021	OP 01172		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	60.472,61
19491	21/12/2021	OP 01134		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	418,14	0,00	60.054,47
20138	29/12/2021	OP 01168		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	192,78	0,00	59.861,69
Total . .					1.517,02	0,00	
Saldo Atual . . .							59.861,69
Total Geral . .					1.517,02	0,00	



G3310312091828679
03/01/2022 12:25:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 48735-X FUNDO M A CAO SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.383,73 C
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	190,00 D	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN	553.503.000.038.894	44,70 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	120.901	600,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.237.783	10,45 D	60.538,58 C
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.301	50,50 D	60.488,08 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	122.101	418,14 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.444.678	10,45 D	60.059,49 C
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	192,78 D	59.866,71 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			59.866,71 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cte.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 42855-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.739,25

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

5.739,25



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://pcc.rr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 42855-8 FUNDO M AÇÃO S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.322,00
18468	01/12/2021	OP 01058		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	7.311,55
18466	01/12/2021	OP 01046		MARIA GOMES CORREIA ALBUQUERQUE	170,00	0,00	7.141,55
18803	07/12/2021	OP 01103		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	7.131,10
18804	07/12/2021	OP 01127		MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA LUCAS DOS SANTOS	541,60	0,00	6.589,50
19177	13/12/2021	OP 01117		FUNERARIA BRASIL LTDA	850,00	0,00	5.739,50
19405	17/12/2021	OP 01129		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	5.729,05
Total . .					1.592,95	0,00	5.729,05
Saldo Atual . . .							5.729,05
Total Geral . .					1.592,95	0,00	5.729,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.io.br/pe/visualizar_documento?documento:h88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3310312091828
03/01/2022 12:24:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42855-8 FUNDO MACAO SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.332,20
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 19034792404 MARIA GOMES CORRE	120.101	170,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.028.661	10,45 D	7.151,75
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 09449516430 MARIA DA CONCEICA	120.701	541,60 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.026.174	10,45 D	6.599,70
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA	121.301	850,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.060.815	10,45 D	5.739,25
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.739,25

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?odigo_documento:b88ac787-3340-45c8-b09b-f86a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 42.298-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

29.637,04

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

29.637,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: UBERNÉ BARROS AXV/HERNANE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR em 16/01/2022 às 16:05:16. Acesse em: https://etcd.ter.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=1601202216051616

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **42.298-3 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.210,84
19326	16/12/2021	OC 07382		Receita Desc. Emp. 529/1	0,00	15,75	28.226,59
19324	16/12/2021	OP 01130		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	28.216,14
19325	16/12/2021	OP 01128	DESCON	SÂNDALO JOSÉ DE ANDRADE CAVALCANTI	15,75	0,00	28.200,39
19322	16/12/2021	OP 01128		SÂNDALO JOSÉ DE ANDRADE CAVALCANTI	299,25	0,00	27.901,14
19789	23/12/2021	OC 07586		Receita Desc. Emp. 535/1	0,00	61,22	27.962,36
19947	23/12/2021	OC 07829		Receita Desc. Emp. 26/18	0,00	819,50	28.781,86
19717	23/12/2021	OP 01140	DESCON	ALICE VITÓRIA DA SILVA FERNANDES	61,22	0,00	28.720,64
19568	23/12/2021	OP 01139		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	300,00	0,00	28.420,64
19693	23/12/2021	OP 01160		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	330,00	0,00	28.090,64
19567	23/12/2021	OP 01138		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	350,00	0,00	27.740,64
19691	23/12/2021	OP 01158		FOLHA DE PAGAMENTO	563,97	0,00	27.176,67
19771	23/12/2021	OP 01157	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	819,50	0,00	26.357,17
19692	23/12/2021	OP 01159		FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	25.257,17
19569	23/12/2021	OP 01140		ALICE VITÓRIA DA SILVA FERNANDES	1.163,08	0,00	24.094,09
19690	23/12/2021	OP 01157		FOLHA DE PAGAMENTO	9.007,17	0,00	15.086,92
19960	24/12/2021	OC 07723		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	15.000,00	30.086,92
20075	28/12/2021	OC 07830		Receita Desc. Emp. 540/1	0,00	30,03	30.116,95
20051	28/12/2021	OP 01162	DESCON	GLLAUBER HERÁCLIO GOMES GALVÃO	30,03	0,00	30.086,92
20047	28/12/2021	OP 01170		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	30.045,12
20036	28/12/2021	OP 01162		GLLAUBER HERÁCLIO GOMES GALVÃO	570,57	0,00	29.474,55
20247	31/12/2021	OC 07888		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	163,29	29.637,84
Total . .					14.662,79	16.089,79	
Saldo Atual . . .							29.637,84
Total Geral . .					14.662,79	16.089,79	



Extrato conta corrente

G33103120918286792
03/01/2022 12:23



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 02067669478 SANDALO JOSE DE A	121.601	299,25 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.142.865	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309,70 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND	122.301	650,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11953042422 ALICE VITORIA DA	122.302	1.163,08 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.303	11.001,14 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.470.777	10,45 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.470.778	10,45 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.470.779	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.845,57 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.016	15.000,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06943017446 GLLAUBER HERACLIO	122.801	570,57 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.034.523	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	581,02 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

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

Agência 446-4
 Conta 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.210,84			7.449,664717		
16/12/2021	RESGATE	309,70			81,545514	3,797879043	7.368,119203
	Aplicação 24/09/2021	309,70			81,545514		
23/12/2021	RESGATE	12.845,57			3.377,793592	3,802946998	3.990,325611
	Aplicação 24/09/2021	7.919,40			2.082,436787		
	Aplicação 25/10/2021	4.926,17			1.295,356805		
24/12/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			3.943,243877	3,803974714	7.933,569488
28/12/2021	RESGATE	581,02			152,659837	3,805978136	7.780,909651
	Aplicação 25/10/2021	581,02			152,659837		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.637,84			7.780,909651		7.780,909651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.210,84
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	13.736,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,29
SALDO ATUAL =	29.637,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eefce.fepce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 41.267-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.342,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.342,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.267-8 - 41.267-8 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .								
18475	01/12/2021	OC 06948		Receita Desc. Emp. 507/1	0,00	22,31	10,31	
18481	01/12/2021	OC 07209		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	503,31	
18474	01/12/2021	OP 01047	DESCON	JOSINALDO MARINHO FERREIRA JUNIOR	22,31	0,00	481,00	
18467	01/12/2021	OP 01047		JOSINALDO MARINHO FERREIRA JUNIOR	423,94	0,00	57,06	
19018	09/12/2021	OC 07375		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	1.657,06	
18949	09/12/2021	OP 01105		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	1.636,16	
18891	09/12/2021	OP 01094		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100,20	0,00	1.535,96	
18883	09/12/2021	OP 01086		MARIA CELIA VELOSO DA SILVA	1.300,00	0,00	235,96	
19213	13/12/2021	OC 07439		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	735,96	
19171	13/12/2021	OP 01112		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,78	0,00	660,18	
19194	13/12/2021	OP 01178		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	470,18	
19330	16/12/2021	OC 07413		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	5.874,75	6.344,93	
19490	21/12/2021	OP 01133		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	365,94	0,00	5.978,99	
19947	23/12/2021	OC 07828		Receita Desc. Emp. 25/14	0,00	375,00	6.353,99	
19700	23/12/2021	OP 01171		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	6.343,54	
19704	23/12/2021	OP 01179		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	6.333,09	
19688	23/12/2021	OP 01155		FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	0,00	6.230,55	
19771	23/12/2021	OP 01154	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	375,00	0,00	5.855,55	
19689	23/12/2021	OP 01156		FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	0,00	4.255,55	
19687	23/12/2021	OP 01154		FOLHA DE PAGAMENTO	2.925,00	0,00	1.330,55	
20249	31/12/2021	OC 07889		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	11,00	1.341,55	
Total . .					7.522,51	8.783,06		
Saldo Atual . . .								1.342,44
Total Geral . .					7.522,51	8.783,06		

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 16:44:16 por: RAYSSA FERREIRA DE ALMEIDA, CPF: 030.104.787-78, Assessoria de Planejamento e Controle de Custos, Rua Francisco Freire da Silva, 33, Ferreiros, Pernambuco, CEP: 54.000-000, Telefone: (81) 3366-1100, E-mail: rferreira@ferreiros.pe.gov.br



Extrato conta corrente

G33103120918286
03/01/2022 12:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 01/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	400,00 ✓	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10548100446 JOSINALDO MARINHO	120.101	423,94 D ✓	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.028.659	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,39 C ✓	0,00
09/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 09/12 0446 7373-3 P M FERREIROS-	550.446.000.007.373	1.600,00 C ✓	
09/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.009	105,00 C ✓	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN	553.503.000.038.894	100,20 D ✓	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 021991584000184 ALEXANDRE JOS	120.901	105,00 D ✓	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 58320415420 MARIA CELIA VELOS	120.902	1.300,00 D ✓	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.237.770	10,45 D ✓	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.237.771	10,45 D ✓	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,90 D ✓	0,00 C
13/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	500,00 C ✓	
13/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 13/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	190,00 D ✓	
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.301	75,78 D ✓	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234,22 D ✓	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.023	5.874,75 C ✓	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.874,75 D ✓	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.101	365,94 D ✓	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365,94 C ✓	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	4.627,54 D ✓	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.470.772	10,45 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.637,99 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3310312091828675
03/01/2022 12:28:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 41267-8 FERREIROSBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81,89			21,625423		
01/12/2021	RESGATE	34,39			9,079421	3,787686511	12,546000
	Aplicação 25/10/2021	19,06			5,031997		
	Aplicação 26/11/2021	15,33			4,047424		
09/12/2021	APLICAÇÃO	178,90			47,170259	3,792643997	59,716200
13/12/2021	APLICAÇÃO	234,22			61,723116	3,794688473	121,439370
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.874,75			1.546,850211	3,797879043	1.668,289580
21/12/2021	RESGATE	365,94			96,278201	3,800860388	1.572,011380
	Aplicação 26/11/2021	46,88			12,334746		
	Aplicação 30/11/2021	0,80			0,211256		
	Aplicação 09/12/2021	179,29			47,170259		
	Aplicação 13/12/2021	138,97			36,561940		
23/12/2021	RESGATE	4.637,99			1.219,577870	3,802946998	352,433510
	Aplicação 13/12/2021	95,69			25,161176		
	Aplicação 16/12/2021	4.542,30			1.194,416694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.342,44			352,433517		352,433510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,89
APLICAÇÕES (+)	6.287,87
RESGATES (-)	5.038,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	1.342,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eccc.bcb.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a148de16

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 41.277-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.682,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.682,30



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: **ALDENIR DOS SANTOS XAVIER**, CPF nº 031.110.377-90, Diretor Geral do Fundo Municipal de Ação Social de Ferreiros.Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **41.277-5 -41.277-5 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.120,00
18997	09/12/2021	OC 07289		Receita Desc. Emp. 517/1	0,00	36,75	7.160,75
18948	09/12/2021	OP 01104		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	7.140,85
18971	09/12/2021	OP 01064	DESCON	RENATA ALVES PEREIRA	36,75	0,00	7.104,10
18893	09/12/2021	OP 01096		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109,44	0,00	6.994,66
18879	09/12/2021	OP 01082		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	6.804,66
18967	09/12/2021	OP 01180		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	6.614,66
18861	09/12/2021	OP 01064		RENATA ALVES PEREIRA	698,25	0,00	5.916,41
18895	09/12/2021	OP 01098		JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	1.285,47	0,00	4.630,94
18894	09/12/2021	OP 01097		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.339,98	0,00	3.290,96
19204	13/12/2021	OC 07320		Receita Desc. Emp. 522/1	0,00	32,25	3.323,21
19203	13/12/2021	OC 07319		Receita Desc. Emp. 520/1	0,00	57,08	3.380,29
19211	13/12/2021	OC 07416		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	4.046,90	7.427,19
19209	13/12/2021	OC 07414		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	4.502,22	11.930,41
19210	13/12/2021	OC 07415		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA	0,00	4.502,22	16.432,63
19192	13/12/2021	OP 01132		BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	16.401,28
19199	13/12/2021	OP 01111	DESCON	GENILDA JOVENTINO DA SILVA	32,25	0,00	16.368,03
19198	13/12/2021	OP 01109	DESCON	RENATA ALVES PEREIRA	57,08	0,00	16.310,95
19171	13/12/2021	OP 01111		GENILDA JOVENTINO DA SILVA	612,75	0,00	15.698,20
19177	13/12/2021	OP 01118		O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	799,30	0,00	14.898,90
19169	13/12/2021	OP 01109		RENATA ALVES PEREIRA	1.084,42	0,00	13.814,48
19947	23/12/2021	OC 07827		Receita Desc. Emp. 27/14	0,00	337,50	14.151,98
19946	23/12/2021	OC 07826		Receita Desc. Emp. 74/15	0,00	412,50	14.564,48
19685	23/12/2021	OP 01151		FOLHA DE PAGAMENTO	205,08	0,00	14.359,40
19771	23/12/2021	OP 01152	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	337,50	0,00	14.021,90
19770	23/12/2021	OP 01150	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	412,50	0,00	13.609,40
19687	23/12/2021	OP 01153		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	600,00	0,00	13.009,40
19686	23/12/2021	OP 01152		FOLHA DE PAGAMENTO	3.962,50	0,00	9.046,90
19684	23/12/2021	OP 01150		FOLHA DE PAGAMENTO	5.087,50	0,00	3.960,40
20078	28/12/2021	OC 07831		Receita Desc. Emp. 486/1	0,00	6,62	3.967,02
20054	28/12/2021	OP 01165	DESCON	ROSILENE LEAL DA SILVA	6,62	0,00	3.960,40
20041	28/12/2021	OP 01165		ROSILENE LEAL DA SILVA	125,68	0,00	3.834,72
20186	29/12/2021	OC 07833		Receita Desc. Emp. 539/1	0,00	8,40	3.843,12
20164	29/12/2021	OP 01167	DESCON	MARIA JOSE DE LIMA SILVA	8,40	0,00	3.834,72
20143	29/12/2021	OP 01174		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	3.792,92
20139	29/12/2021	OP 01167		MARIA JOSE DE LIMA SILVA	159,60	0,00	3.633,32
20251	31/12/2021	OC 07890		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	48,95	3.682,30
Total . .					17.435,12	13.991,39	
Saldo Atual . . .							3.682,30
Total Geral . .					17.435,12	13.991,39	

G33103120918286
03/01/2022 12:23:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	190,00 D	1531
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	190,00 D	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN	553.503.000.038.894	1.339,98 D	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN	553.503.000.038.894	109,44 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA	120.901	1.285,47 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE	120.902	698,25 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.237.772	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.237.773	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.834,04 C	0,00
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.023	4.502,22 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.023	4.502,22 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.023	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 028275762000110 O DESKONTAO C	121.301	799,30 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07818703489 GENILDA JOVENTINO	121.302	612,75 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE	121.303	1.084,42 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.060.811	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.060.812	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.060.813	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.523,52 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.301	5.292,58 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.562,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ce/validarDoc.seam?codigo_documento=b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de1c



237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.773	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.774	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.875,98 C	0,00
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	125,68 D	
			104 0877 04757701454 ROSILENE LEAL DA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.521	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136,13 C	0,00
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	159,60 D	
			237 1877 83042784487 MARIA JOSE DE LIM			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.356	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,05 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 41277-5 FERREIROSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.126,03			1.881,778104		
09/12/2021	RESGATE	3.834,04			1.010,914814	3,792643997	870,863290
	Aplicação 17/11/2021	3.082,94			812,874858		
	Aplicação 29/11/2021	751,10			198,039956		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.523,52			2.773,223698	3,794688473	3.644,086980
23/12/2021	RESGATE	9.875,98			2.596,928120	3,802946998	1.047,158860
	Aplicação 29/11/2021	3.311,85			870,863290		
	Aplicação 13/12/2021	6.564,13			1.726,064830		
28/12/2021	RESGATE	136,13			35,767415	3,805978136	1.011,391450
	Aplicação 13/12/2021	136,13			35,767415		
29/12/2021	RESGATE	170,05			44,667635	3,807007011	966,723810
	Aplicação 13/12/2021	170,05			44,667635		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.682,30			966,723818		966,723810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.126,03
APLICAÇÕES (+)	10.523,52
RESGATES (-)	14.016,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,95
SALDO ATUAL =	3.682,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://stc.cdp.br/pt/ep/validaDoc?doc=am.Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 34.139-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.778

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

19/02/2021 DIFERENÇA DE PAGTO A EXPRESSO C 0,38

09/12/2021 PAGTO AO FUMAP 13º FEITO INCORRE 2.560,41

2.560,79

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

2.688,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA FERREIRA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epf/validarDocumento.htm>
Codigo do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 1

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

Conta: **34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.717,81
18472	01/12/2021	OP 01119		COMERCIAL ITAMBE LTDA	270,00	0,00	7.447,81
18615	03/12/2021	OC 07182		Receita Desc. Emp. 514/1	0,00	30,00	7.477,81
18627	03/12/2021	OC 07208		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.500,00	9.977,81
18607	03/12/2021	OP 01056	DESCON	WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	30,00	0,00	9.947,81
18591	03/12/2021	OP 01060		BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	9.885,11
18585	03/12/2021	OP 01053		DANILO DE LIMA RODRIGUES	85,00	0,00	9.800,11
18588	03/12/2021	OP 01056		WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	570,00	0,00	9.230,11
18589	03/12/2021	OP 01057		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	630,00	0,00	8.600,11
18584	03/12/2021	OP 01052		FUNERARIA BRASIL LTDA	850,00	0,00	7.750,11
18582	03/12/2021	OP 01050		SUAS CONSULT LTDA	1.540,00	0,00	6.210,11
18583	03/12/2021	OP 01051		O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	5.382,00	0,00	808,11
19030	09/12/2021	OC 07290		Receita Desc. Emp. 47/11	0,00	51,27	859,38
19032	09/12/2021	OC 07292		Receita Desc. Emp. 94/10	0,00	205,08	1.064,46
19035	09/12/2021	OC 07295		Receita Desc. Emp. 403/6	0,00	366,67	1.431,13
19031	09/12/2021	OC 07291		Receita Desc. Emp. 48/9	0,00	533,33	1.964,46
19034	09/12/2021	OC 07294		Receita Desc. Emp. 403/3	0,00	806,67	2.771,13
19033	09/12/2021	OC 07293		Receita Desc. Emp. 403/3	0,00	857,30	3.628,43
19052	09/12/2021	OC 07376		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.000,00	29.628,43
18977	09/12/2021	OP 01106		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	29.607,53
18994	09/12/2021	OP 01116		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	27,50	0,00	29.580,03
18926	09/12/2021	OP 01102		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	50,00	0,00	29.530,03
19004	09/12/2021	OP 01071	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	51,27	0,00	26.508,76
18916	09/12/2021	OP 01091		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	77,00	0,00	26.431,76
18915	09/12/2021	OP 01090		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	82,50	0,00	26.349,26
18925	09/12/2021	OP 01101		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	83,00	0,00	26.266,26
19006	09/12/2021	OP 01078	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	205,08	0,00	26.061,18
18914	09/12/2021	OP 01089		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	231,00	0,00	25.830,18
18899	09/12/2021	OP 01074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	325,50	0,00	25.504,68
18893	09/12/2021	OP 01068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	337,50	0,00	25.167,18
18895	09/12/2021	OP 01070		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	337,50	0,00	24.829,68
18897	09/12/2021	OP 01072		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	337,50	0,00	24.492,18
18901	09/12/2021	OP 01076		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	361,25	0,00	24.130,93
19008	09/12/2021	OP 01092	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	366,67	0,00	23.764,26
18906	09/12/2021	OP 01081		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	378,10	0,00	23.386,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE LIMA FERREIRA
Acesse em: <https://eetecce.pff.gov.br/epi/auditoria/assinatura>
Código do documento: b88bac78743444cc002001060484d196



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 2

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

Conta: **34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.764,26
18904	09/12/2021	OP 01079		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	412,50	0,00	26.351,76
18912	09/12/2021	OP 01087		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	415,03	0,00	25.936,73
18900	09/12/2021	OP 01075		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	457,17	0,00	25.479,56
19005	09/12/2021	OP 01075	DESCON	SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	533,33	0,00	24.946,23
18924	09/12/2021	OP 01099		SEGURIDADE SOCIAL GILENO CAMPOS GOUVEIA	635,11	0,00	24.311,12
18891	09/12/2021	OP 01066		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	646,25	0,00	23.664,87
18913	09/12/2021	OP 01088		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	742,50	0,00	13.922,37
18918	09/12/2021	OP 01093		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	749,34	0,00	13.173,03
18896	09/12/2021	OP 01071		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	851,73	0,00	12.321,30
18898	09/12/2021	OP 01073		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	875,00	0,00	11.446,30
18892	09/12/2021	OP 01067		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	903,00	0,00	10.543,30
18894	09/12/2021	OP 01069		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	903,00	0,00	9.640,30
18903	09/12/2021	OP 01078		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	949,92	0,00	8.690,38
18905	09/12/2021	OP 01080		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	1.058,75	0,00	7.631,63
19007	09/12/2021	OP 01087	DESCON	SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	1.663,97	0,00	5.967,66
18917	09/12/2021	OP 01092		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	1.731,58	0,00	4.236,08
18890	09/12/2021	OP 01065		SEGURIDADE SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	1.809,50	0,00	2.426,58
18909	09/12/2021	OP 01084		SEGURIDADE SOCIAL JULIERME BARBOSA XAVIER-EPP.	2.050,00	0,00	466,58
18910	09/12/2021	OP 01085		SEGURIDADE SOCIAL ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00	0,00	216,58
19240	13/12/2021	OC 07321		Receita Desc. Emp. 45/13	0,00	461,43	678,01
19241	13/12/2021	OC 07322		Receita Desc. Emp. 45/13	0,00	1.600,00	2.178,01
19250	13/12/2021	OC 07440		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	4.178,01
19210	13/12/2021	OP 01114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	815,57	0,00	3.362,44
19211	13/12/2021	OP 01115		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.035,00	0,00	2.327,44
19235	13/12/2021	OP 01114	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.061,43	0,00	266,01
19349	15/12/2021	OC 07441		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	2.766,01
19306	15/12/2021	OP 01122		MARIA JOSÉ DE SOUTO	25,00	0,00	2.741,01
19343	15/12/2021	OP 01131		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	2.699,21
19305	15/12/2021	OP 01121		LUCICARLA DA SILVA SOUZA	51,00	0,00	2.648,21



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP. Doc. em Cadeia de Documentos: b88ac787-a341-45c8-929b-6a6148de13

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2021

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

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							530,11
19304	15/12/2021	OP 01120		KATIA DE FREITAS XAVIER OLIVEIRA	85,00	0,00	445,11
19307	15/12/2021	OP 01123		DANILO DE LIMA RODRIGUES	170,00	0,00	275,11
19308	15/12/2021	OP 01124		DANILO DE LIMA RODRIGUES	170,00	0,00	105,11
19310	15/12/2021	OP 01126		GILENO CAMPOS GOUVEIA	560,11	0,00	545,00
19309	15/12/2021	OP 01125		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	608,00	0,00	97,00
19498	20/12/2021	OP 01137		SEVERINO ORNILO DA SILVA	493,47	0,00	483,53
19554	21/12/2021	OP 01135		MARDNOEL A. DE MENEZES	1.661,50	0,00	72,03
20058	23/12/2021	OC 07821		Receita Desc. Emp. 373/8	0,00	38,40	110,43
20060	23/12/2021	OC 07824		Receita Desc. Emp. 26/19	0,00	82,50	192,93
20059	23/12/2021	OC 07823		Receita Desc. Emp. 23/14	0,00	660,00	852,93
20057	23/12/2021	OC 07820		Receita Desc. Emp. 373/8	0,00	747,57	1.600,50
20014	23/12/2021	OC 07752		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	21.600,50
19806	23/12/2021	OP 01173		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	21.558,70
19880	23/12/2021	OP 01146	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	82,50	0,00	21.476,20
19782	23/12/2021	OP 01144		FOLHA DE PAGAMENTO	358,89	0,00	21.117,31
19879	23/12/2021	OP 01143	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	660,00	0,00	20.457,31
19878	23/12/2021	OP 01141	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	785,97	0,00	19.671,34
19784	23/12/2021	OP 01146		FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,50	0,00	18.653,84
19780	23/12/2021	OP 01142		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.175,21	0,00	16.478,63
19783	23/12/2021	OP 01145		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.310,00	0,00	14.168,63
19779	23/12/2021	OP 01141		FOLHA DE PAGAMENTO	4.656,32	0,00	9.512,31
19781	23/12/2021	OP 01143		FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,00	0,00	1.372,31
20171	28/12/2021	OP 01163		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.356,31	0,00	0,00
20172	28/12/2021	OP 01164		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	2.050,00	0,00	2.676,00
20426	31/12/2021	OC 07891		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMA	0,00	11,57	2.687,57
Total . .					63.992,03	64.951,79	
Saldo Atual . . .							2.687,57
Total Geral . .					63.992,03	64.951,79	

Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA XAVIER DE SOUZA - EPP. Código de Verificação: 98896767-7-2141458-6294-680

Acesse em: <https://eetceitece.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx>

G3310312091828678
03/01/2022 12:20:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 34139-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 4361 105401-5 COMERCIAL ITAM	554.361.000.105.401	270,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,00 C	0,00 C
03/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 03/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	8.500,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO	120.301	85,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN	120.302	570,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 028275762000110 O DESKONTAO C	120.303	5.382,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 012390486000109 FUNERARIA BRA	120.304	850,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT	120.305	1.540,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86709143449 ALEXANDRE JOSE LO	120.306	630,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.791	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.792	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.793	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.794	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.795	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.796	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	619,70 C	0,00 C
09/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 09/12 0446 7373-3 P M FERREIROS-	550.446.000.007.373	23.000,00 C	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	635,11 D	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	2.050,00 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021	120.901	2.560,41 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	2.480,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	104,50 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.904	1.200,50 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.905	1.436,85 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.906	2.455,75 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.907	818,42 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.908	1.240,50 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.909	1.189,23 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.910	1.240,50 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.911	1.157,53 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.912	1.362,42 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.913	313,50 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	133,00 D
			341 8494 008469404000130 CARLETTO GEST		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	2.500,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.762	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.763	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,96 D 0,00 C
13/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.000,00 D
			13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP		
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.850,57 D
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021		
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,43 D 0,00 C
15/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	5.000,00 C
			15/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP		
15/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	560,11 D
			15/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
15/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	608,00 D
			15/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	340,00 D
			237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	25,00 D
			237 1877 28279932879 MARIA JOSE DE SOU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	51,00 D
			237 1877 07816678444 LUCICARLA DA SILV		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	85,00 D
			237 1877 01954337426 KATIA DE FREITAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.334.833	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.334.834	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.334.835	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.334.836	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.289,09 D	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	493,47 D	
			104 1657 51105829472 SEVERINO ORNILO D			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.625	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	503,92 C	0,00 C
21/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.043.790	1.661,50 D	
			21/12 0446 43790-5 MARDNOEL A. DE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.661,50 G	0,00 C
23/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	20.000,00 C	
			23/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.831,53 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.808,89 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.017,50 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.766	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.767	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.768	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.310,73 D	0,00 C
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.356,31 D	
			28/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.050,00 D	
			28/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.406,31 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eetec.tec.br/gov.br/epp/validadoc;semCodigo do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 34139-8 FMAS RECURSO PROPRIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.727,43			456,163990		
01/12/2021	RESGATE	270,00			71,283619	3,787686511	384,880371
	Aplicação 19/11/2021	82,90			21,887787		
	Aplicação 24/11/2021	187,10			49,395832		
03/12/2021	RESGATE	619,70			163,538088	3,789331333	221,342283
	Aplicação 24/11/2021	82,01			21,642642		
	Aplicação 26/11/2021	537,69			141,895446		
09/12/2021	APLICAÇÃO	99,96			26,356283	3,792643997	247,698566
13/12/2021	APLICAÇÃO	149,43			39,378726	3,794688473	287,077292
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.289,09			866,288398	3,796760993	1.153,365690
20/12/2021	RESGATE	503,92			132,616411	3,799831393	1.020,749279
	Aplicação 26/11/2021	503,92			132,616411		
21/12/2021	RESGATE	1.661,50			437,137866	3,800860388	583,611413
	Aplicação 26/11/2021	272,77			71,764592		
	Aplicação 30/11/2021	64,47			16,961280		
	Aplicação 09/12/2021	100,18			26,356283		
	Aplicação 13/12/2021	149,67			39,378726		
	Aplicação 15/12/2021	1.074,41			282,676985		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.310,73			344,661653	3,802946998	928,273066
28/12/2021	RESGATE	3.406,31			894,989377	3,805978136	33,283689
	Aplicação 15/12/2021	2.221,21			583,611413		
	Aplicação 23/12/2021	1.185,10			311,377964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	126,78			33,283689		33,283689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727,43
APLICAÇÕES (+)	4.849,21
RESGATES (-)	6.461,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	126,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.fcp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2021

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REC PROPRIOS Banco 001 Conta 10.358-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancarlo 115.634,77

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

17/02/2021	HELENO FERREIRA DE PAIVA	25,00
18/02/2021	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESSIAS	100,00
18/02/2021	AMIRALDO MUNIZ DE LIMA	50,00
20/04/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE (CELPE)	877,87
05/04/2021	PAGTO A MAIOR (SOMAR)	0,01
29/04/2021	PAGTO FOPAG CONTRATADOS A MAI	10,00
03/09/2021	PAGTO EM DUPLICIDADE (BRADESCO)	292,21
10/12/2021	PAGTO A MAIOR (RENATA ALVES)	0,20
09/12/2021	VALOR A RESTITUIR (TATIANE DA SILV	25,00
		1.380,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 117.015,06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			27.894,72
18482	01/12/2021	OC 07210		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	67.894,72
18471	01/12/2021	OP 03917		COMERCIAL ITAMBE LTDA	270,00	0,00	67.624,72
18453	01/12/2021	OP 03703		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E	368,00	0,00	67.256,72
18454	01/12/2021	OP 03704		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E	436,80	0,00	66.819,92
18458	01/12/2021	OP 03708		M TESTA CONFECÇÃO ME	507,50	0,00	66.312,42
18455	01/12/2021	OP 03705		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.530,00	0,00	64.782,42
18459	01/12/2021	OP 03709		MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOS	2.709,00	0,00	62.073,42
18460	01/12/2021	OP 03710		CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	3.612,07	0,00	58.461,35
18456	01/12/2021	OP 03706		ELISVANDIA MATOS DONINI-ME EIRELI	12.715,55	0,00	45.745,80
18457	01/12/2021	OP 03707		FKS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	28.372,50	0,00	17.373,30
18504	02/12/2021	OP 03722		BANCO BRADESCO S.A	469,00	0,00	16.904,30
18602	03/12/2021	OC 07206		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	21.904,30
18603	03/12/2021	OC 07207		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	36.904,30
18605	03/12/2021	OC 07211		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	96.904,30
18579	03/12/2021	OP 03803		BANCO DO BRASIL	125,40	0,00	96.778,90
18560	03/12/2021	OP 03740		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	237,00	0,00	96.541,90
18559	03/12/2021	OP 03739		THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	337,30	0,00	96.204,60
18544	03/12/2021	OP 03723		BANCO DO BRASIL	429,87	0,00	95.774,73
18546	03/12/2021	OP 03726		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	525,00	0,00	95.249,73
18547	03/12/2021	OP 03727		S.A.DE ABREU COM MAT DE COM E	828,00	0,00	94.421,73
18562	03/12/2021	OP 03742		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	976,00	0,00	93.445,73
18563	03/12/2021	OP 03743		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	1.022,00	0,00	92.423,73
18557	03/12/2021	OP 03737		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.610,86	0,00	90.812,87
18548	03/12/2021	OP 03728		O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.919,20	0,00	88.893,67
18554	03/12/2021	OP 03734		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.999,67	0,00	86.894,00
18558	03/12/2021	OP 03738		BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.291,10	0,00	84.602,90
18551	03/12/2021	OP 03731		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.634,14	0,00	81.968,76
18561	03/12/2021	OP 03741		SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELA	3.197,80	0,00	78.770,96
18556	03/12/2021	OP 03736		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.447,85	0,00	75.323,11
18580	03/12/2021	OP 03885		FRIGELAR COMERCIO E DIST. S/A	4.721,00	0,00	70.602,11
18553	03/12/2021	OP 03733		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	4.849,20	0,00	65.752,91
18552	03/12/2021	OP 03732		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.227,90	0,00	59.525,01
18549	03/12/2021	OP 03729		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.387,77	0,00	53.137,24
18545	03/12/2021	OP 03724		BANCO BRADESCO S.A	6.883,40	0,00	46.253,84

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							46.243,13
18589	03/12/2021	TR 00109		Transferencia de valores.	7.461,28	0,00	38.781,85
18555	03/12/2021	OP 03735		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.361,00	0,00	30.420,85
18550	03/12/2021	OP 03730		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	15.102,64	0,00	15.318,21
18726	06/12/2021	OC 07380		Transf. Financeira Recebida	0,00	146.000,00	161.328,21
18632	06/12/2021	OP 03747		LUIS CARLOS DE LIMA SILVA	25,00	0,00	161.303,21
18633	06/12/2021	OP 03748		MARIA GABRIELA RAMOS	25,00	0,00	161.278,21
18634	06/12/2021	OP 03749		JOSELIA BEZERRA DE MENESES	25,00	0,00	161.253,21
18635	06/12/2021	OP 03750		GIL HANES JUSTINO MENEZES	25,00	0,00	161.228,21
18636	06/12/2021	OP 03751		GIL HANES JUSTINO MENEZES	25,00	0,00	161.203,21
18637	06/12/2021	OP 03752		ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	25,00	0,00	161.178,21
18630	06/12/2021	OP 03745		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	50,00	0,00	161.128,21
18631	06/12/2021	OP 03746		JOSE CARLOS HONORATO DA SILVA	102,00	0,00	161.026,21
18640	06/12/2021	OP 03755		MORGANA PAZ DE FREITAS XAVIER	102,00	0,00	160.924,21
18641	06/12/2021	OP 03756		IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	170,00	0,00	160.754,21
18629	06/12/2021	OP 03744		SATENPE - SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E	176,00	0,00	160.578,21
18690	06/12/2021	OP 03884		PAULO GILBERTO DE LEMOS PLACAS ME	180,00	0,00	160.398,21
18639	06/12/2021	OP 03754		MEMORIAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	200,00	0,00	160.198,21
18642	06/12/2021	OP 03757		RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	159.994,21
18692	06/12/2021	OP 03836		UNE SAUDE LTDA	250,00	0,00	159.744,21
18676	06/12/2021	OP 03792		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	263,36	0,00	159.480,85
18688	06/12/2021	OP 03806		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	290,00	0,00	159.190,85
18638	06/12/2021	OP 03753		EXCLUSIVE - MODA E INFORMATICA LTDA	318,00	0,00	158.872,85
18648	06/12/2021	OP 03764		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	492,00	0,00	158.380,85
18650	06/12/2021	OP 03766		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	492,00	0,00	157.888,85
18685	06/12/2021	OP 03802		NEWTON SEVERINO DE MACEDO	561,73	0,00	157.327,12
18694	06/12/2021	OP 03801		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	726,37	0,00	156.600,75
18681	06/12/2021	OP 03797		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	738,00	0,00	155.862,75
18659	06/12/2021	OP 03775		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	783,61	0,00	155.079,14
18687	06/12/2021	OP 03805		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	974,00	0,00	154.105,14
18669	06/12/2021	OP 03785		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.040,64	0,00	153.064,50
18675	06/12/2021	OP 03791		MARIA HOZANA DA SILVA	1.045,00	0,00	152.019,50
18661	06/12/2021	OP 03777		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.054,39	0,00	150.965,11
18689	06/12/2021	OP 03807		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	1.080,00	0,00	149.885,11
18657	06/12/2021	OP 03773		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.237,50	0,00	148.647,61
18647	06/12/2021	OP 03763		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.302,00	0,00	147.345,61

Documento Assinado Digitalmente por: LILIAN BARRAL DOS SANTOS, Diretor(a) de Administração, CPF: 058.827.767-76, RG: 24.251.458-99, e-mail: lilian.barral@fms.ferreiros.ba.gov.br



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/pt/licitacao/proc/58882787141428199060144de1>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							147.346,42
18649	06/12/2021	OP 03765		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.302,00	0,00	146.044,42
18654	06/12/2021	OP 03770		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	144.644,42
18679	06/12/2021	OP 03795		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.451,00	0,00	143.193,42
18653	06/12/2021	OP 03769		ADJABI WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR	1.750,00	0,00	141.443,42
18671	06/12/2021	OP 03787		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.886,88	0,00	139.556,54
18665	06/12/2021	OP 03781		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.910,89	0,00	137.645,65
18684	06/12/2021	OP 03800		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.925,88	0,00	135.719,77
18655	06/12/2021	OP 03771		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME	1.938,00	0,00	133.781,77
18680	06/12/2021	OP 03796		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.953,00	0,00	131.828,77
18652	06/12/2021	OP 03768		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.013,85	0,00	129.814,92
18658	06/12/2021	OP 03774		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.194,50	0,00	127.620,42
18673	06/12/2021	OP 03789		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.226,71	0,00	125.393,71
18667	06/12/2021	OP 03783		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.440,29	0,00	122.953,42
18660	06/12/2021	OP 03776		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.569,38	0,00	120.384,04
18663	06/12/2021	OP 03779		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.591,55	0,00	117.792,49
18668	06/12/2021	OP 03784		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.838,50	0,00	114.953,99
18674	06/12/2021	OP 03790		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.100,00	0,00	111.853,99
18656	06/12/2021	OP 03772		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.259,92	0,00	108.594,07
18683	06/12/2021	OP 03799		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.666,35	0,00	104.927,72
18678	06/12/2021	OP 03794		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.686,25	0,00	101.241,47
18644	06/12/2021	OP 03760		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.015,84	0,00	97.225,63
18672	06/12/2021	OP 03788		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.410,00	0,00	92.815,63
18686	06/12/2021	OP 03804		SEMEG SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTD	4.500,00	0,00	88.315,63
18651	06/12/2021	OP 03767		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.672,50	0,00	83.643,13
18664	06/12/2021	OP 03780		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.920,15	0,00	78.722,98
18670	06/12/2021	OP 03786		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.120,50	0,00	73.602,48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

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

Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			73.602,18
18646	06/12/2021	OP 03762		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.375,72	0,00	68.226,46
18666	06/12/2021	OP 03782		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.689,16	0,00	62.537,30
18662	06/12/2021	OP 03778		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.717,74	0,00	56.819,56
18677	06/12/2021	OP 03793		LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS ESP DE TIMBAUBA LTDA	6.403,16	0,00	50.416,40
18682	06/12/2021	OP 03798		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.615,00	0,00	43.801,40
18643	06/12/2021	OP 03759		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	11.891,60	0,00	31.910,00
18645	06/12/2021	OP 03761		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	15.291,93	0,00	16.618,07
18845	07/12/2021	OC 07379		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	46.618,07
18735	07/12/2021	OP 03809		N. CLAUDINO E CIA LTDA - TIMBAUBA	179,00	0,00	46.439,07
18744	07/12/2021	OP 03818		GILENO CAMPOS GOUVEIA	323,36	0,00	46.115,71
18753	07/12/2021	OP 03827		ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	435,91	0,00	45.679,80
18750	07/12/2021	OP 03824		EDINALDO JOSE DOS SANTOS	494,06	0,00	45.185,74
18745	07/12/2021	OP 03819		GILENO CAMPOS GOUVEIA	542,81	0,00	44.642,93
18801	07/12/2021	OP 03846		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	658,66	0,00	43.984,27
18734	07/12/2021	OP 03808		WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	997,50	0,00	42.986,77
18747	07/12/2021	OP 03821		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.034,10	0,00	41.952,67
18743	07/12/2021	OP 03817		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.103,19	0,00	40.849,48
18749	07/12/2021	OP 03823		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.149,00	0,00	39.700,48
18740	07/12/2021	OP 03814		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.149,12	0,00	38.551,36
18738	07/12/2021	OP 03812		ITAMAR GOMES DA SILVA	1.225,97	0,00	37.325,39
18736	07/12/2021	OP 03810		NATÁLIA DA SILVA ROCHA	1.310,61	0,00	36.014,78
18752	07/12/2021	OP 03826		LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.418,68	0,00	34.596,10
18746	07/12/2021	OP 03820		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.427,23	0,00	33.168,87
18742	07/12/2021	OP 03816		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.443,35	0,00	31.725,52
18748	07/12/2021	OP 03822		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.497,21	0,00	30.228,31
18751	07/12/2021	OP 03825		DAVID CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	1.507,34	0,00	28.721,07
18741	07/12/2021	OP 03815		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.557,96	0,00	27.163,11
18737	07/12/2021	OP 03811		LEONARDO LEITE DE LIMA	1.883,07	0,00	25.280,04
18754	07/12/2021	OP 03828		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	2.100,00	0,00	23.180,04
18739	07/12/2021	OP 03813		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.243,60	0,00	19.936,44
19020	09/12/2021	OC 07377		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	35.936,44
18934	09/12/2021	OP 03832		JOSEFA MATIAS DA SILVA FELIPE	25,00	0,00	35.911,44
18935	09/12/2021	OP 03833		TARCIA DO NASCIMENTO GONDIM	25,00	0,00	35.886,44
18942	09/12/2021	OP 03841		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	83,00	0,00	35.803,44
18933	09/12/2021	OP 03831		NAYANNE ROBERTA FREIRE DE MATOS BARBOSA558	102,00	0,00	35.701,44
18939	09/12/2021	OP 03838		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	35.511,44
18936	09/12/2021	OP 03834		DANILO CARDOSO DE ARAUJO	244,39	0,00	35.267,05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							35.267,05
18931	09/12/2021	OP 03829		ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO	261,25	0,00	35.005,80
18937	09/12/2021	OP 03835		JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	269,32	0,00	34.736,48
18941	09/12/2021	OP 03840		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	380,00	0,00	34.356,48
18946	09/12/2021	OP 03845		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	469,12	0,00	33.887,36
18943	09/12/2021	OP 03842		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	734,00	0,00	33.153,36
18945	09/12/2021	OP 03844		JOSE NILTON ARAÚJO SOUZA	824,44	0,00	32.328,92
18940	09/12/2021	OP 03839		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	960,00	0,00	31.368,92
18944	09/12/2021	OP 03843		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00	0,00	29.368,92
18955	09/12/2021	OP 04068		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.013,85	0,00	27.355,07
18932	09/12/2021	OP 03830		JULIA RAFAELLY DE MATOS BARBOSA JORDÃO	2.493,75	0,00	24.861,32
18938	09/12/2021	OP 03837		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.518,69	0,00	20.342,63
19161	10/12/2021	OC 07381		Transf. Financeira Recebida	0,00	67,89	20.410,52
19160	10/12/2021	OC 07374		Transf. Financeira Recebida	0,00	146.716,50	167.127,02
19081	10/12/2021	OP 03854		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	25,00	0,00	167.102,02
19082	10/12/2021	OP 03855		MARIA JOSE VELOSO DE CARVALHO	25,00	0,00	167.077,02
19083	10/12/2021	OP 03856		SIOMARA XAVIER DOS SANTOS	25,00	0,00	167.052,02
19084	10/12/2021	OP 03857		JOSEFA MATIAS DA SILVA FELIPE	25,00	0,00	167.027,02
19095	10/12/2021	OP 03868		JOSE HERACLIO GALVÃO	33,60	0,00	166.993,42
19085	10/12/2021	OP 03858		JOSEFA MATIAS DA SILVA FELIPE	50,00	0,00	166.943,42
19103	10/12/2021	OP 03876		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	50,00	0,00	166.893,42
19104	10/12/2021	OP 03877		JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS	50,00	0,00	166.843,42
19105	10/12/2021	OP 03878		EMERSON ALVES DA PAZ PACHECO	50,00	0,00	166.793,42
19106	10/12/2021	OP 03879		FERNANDES ARAÚJO DA SILVA NETO	50,00	0,00	166.743,42
19107	10/12/2021	OP 03880		JOÃO RUAN GOMES DE MOURA	50,00	0,00	166.693,42
19092	10/12/2021	OP 03865		KATIA SIMONE CARNEIRO DA SILVA	50,40	0,00	166.643,02
19094	10/12/2021	OP 03867		JOSEFA MARIA BARBOSA GOMES	50,40	0,00	166.592,62
19098	10/12/2021	OP 03871		MAURICIO BORGES DE LIMA	50,40	0,00	166.542,22
19099	10/12/2021	OP 03872		MORGANA PAZ DE FREITAS XAVIER	51,00	0,00	166.491,22
19093	10/12/2021	OP 03866		OZÉLIA MARIA DA SILVA	67,20	0,00	166.424,02
19097	10/12/2021	OP 03870		MARLENE VELOSO DA SILVA	84,00	0,00	166.340,02
19100	10/12/2021	OP 03873		JOSE CARLOS HONORATO DA SILVA	102,00	0,00	166.238,02
19108	10/12/2021	OP 03881		MARIA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA	102,00	0,00	166.136,02
19096	10/12/2021	OP 03869		ROSANA DA SILVA SOUZA	117,20	0,00	166.018,82
19101	10/12/2021	OP 03874		IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	170,00	0,00	165.848,82
19102	10/12/2021	OP 03875		RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	165.644,82
19086	10/12/2021	OP 03859		ELIANE COSME DOS SANTOS	218,40	0,00	165.426,42
19087	10/12/2021	OP 03860		MARIA EMILIA PUGAS DA SILVA	218,40	0,00	165.208,02
19088	10/12/2021	OP 03861		JOAQUIM ALEXANDRE GUEDES DE LIMA	218,40	0,00	164.989,62
19089	10/12/2021	OP 03862		MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	218,40	0,00	164.771,22
19090	10/12/2021	OP 03863		JOSE CARLOS ALEXANDRE	218,40	0,00	164.552,82

Documento Assinado Digitalmente por: JILSON DOS ANJOS XAVIER
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br>167.127,02
167.102,02
167.077,02
167.052,02
167.027,02
166.993,42
166.943,42
166.893,42
166.843,42
166.793,42
166.743,42
166.693,42
166.643,02
166.592,62
166.542,22
166.491,22
166.424,02
166.340,02
166.238,02
166.136,02
166.018,82
165.848,82
165.644,82
165.426,42
165.208,02
164.989,62
164.771,22
164.552,82

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							164.552,82
19091	10/12/2021	OP 03864		MARIA JOSÉ DOS SANTOS FLORIANO	336,00	0,00	164.216,82
19074	10/12/2021	OP 03847		VALOR SUPRIMENTOS-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO	541,65	0,00	163.675,17
19119	10/12/2021	OP 03898		BANCO DO BRASIL	689,70	0,00	162.985,47
19120	10/12/2021	OP 03942		EMPRESA GIVALDO J.DA SILVA FOGOS E ARTIFICIOS	800,00	0,00	162.185,47
19079	10/12/2021	OP 03852		MANOEL RENATO ARAUJO BRANDÃO	997,50	0,00	161.187,97
19078	10/12/2021	OP 03851		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.047,31	0,00	160.140,66
19121	10/12/2021	OP 03943		EMPRESA GIVALDO J.DA SILVA FOGOS E ARTIFICIOS	1.200,00	0,00	158.940,66
19110	10/12/2021	OP 03883		RENATA ALVES PEREIRA	1.406,47	0,00	157.534,19
19076	10/12/2021	OP 03849		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.955,55	0,00	155.578,64
19109	10/12/2021	OP 03882		ANTHONY BARBOSA DE MOURA	2.850,00	0,00	152.728,64
19075	10/12/2021	OP 03848		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.994,46	0,00	149.734,18
19080	10/12/2021	OP 03853		RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	4.650,00	0,00	145.084,18
19077	10/12/2021	OP 03850		A.D.S. CONSTRUTORA LTDA	12.686,76	0,00	132.397,42
19189	13/12/2021	OP 03897		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	132.346,92
19187	13/12/2021	OP 03895		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	244,00	0,00	132.102,92
19188	13/12/2021	OP 03896		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	255,00	0,00	131.847,92
19185	13/12/2021	OP 03893		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	1.563,50	0,00	130.284,42
19191	13/12/2021	OP 03900		CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.595,00	0,00	128.689,42
19179	13/12/2021	OP 03887		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	2.480,00	0,00	126.209,42
19183	13/12/2021	OP 03891		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	2.526,30	0,00	123.683,12
19182	13/12/2021	OP 03890		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	3.175,40	0,00	120.507,72
19180	13/12/2021	OP 03888		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	3.339,18	0,00	117.168,54
19181	13/12/2021	OP 03889		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	4.007,00	0,00	113.161,54
19178	13/12/2021	OP 03886		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	4.154,50	0,00	109.007,04
19186	13/12/2021	OP 03894		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	5.509,00	0,00	103.498,04
19184	13/12/2021	OP 03892		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	6.545,40	0,00	96.952,64
19190	13/12/2021	OP 03899		CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	20.184,20	0,00	76.768,44
19230	14/12/2021	OP 03906		MEMORIAL HOSPITAL DE GOIANA LTDA EPP	250,00	0,00	76.518,44
19229	14/12/2021	OP 03905		GILENO CAMPOS GOUVEIA	308,20	0,00	76.210,24
19238	14/12/2021	OP 03914		GILENO CAMPOS GOUVEIA	394,96	0,00	75.815,28
19226	14/12/2021	OP 03902		TATIANE DA SILVA SANTOS	498,75	0,00	75.316,53
19239	14/12/2021	OP 03915		GILENO CAMPOS GOUVEIA	530,05	0,00	74.786,48
19231	14/12/2021	OP 03907		GILENO CAMPOS GOUVEIA	810,08	0,00	73.976,40
19232	14/12/2021	OP 03908		GILENO CAMPOS GOUVEIA	996,25	0,00	72.980,15
19233	14/12/2021	OP 03909		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.203,27	0,00	71.776,88
19234	14/12/2021	OP 03910		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.281,66	0,00	70.495,22
19236	14/12/2021	OP 03912		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.403,64	0,00	69.091,58
19228	14/12/2021	OP 03904		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.451,62	0,00	67.639,96
19225	14/12/2021	OP 03901		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME	1.938,00	0,00	65.701,96

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/assinatura>



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							65.721,06
19227	14/12/2021	OP 03903		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.953,35	0,00	63.767,71
19237	14/12/2021	OP 03913		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.065,44	0,00	61.702,27
19235	14/12/2021	OP 03911		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.374,14	0,00	59.328,13
19264	15/12/2021	OP 03916		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	1.950,00	0,00	57.378,13
19384	17/12/2021	OP 03928		JOSELIA BEZERRA DE MENESES	25,00	0,00	57.353,13
19385	17/12/2021	OP 03929		MARIA GABRIELA RAMOS	25,00	0,00	57.328,13
19386	17/12/2021	OP 03930		GIL HANES JUSTINO MENEZES	25,00	0,00	57.303,13
19387	17/12/2021	OP 03931		LUIS CARLOS DE LIMA SILVA	25,00	0,00	57.278,13
19390	17/12/2021	OP 03934		MARIA GABRIELA RAMOS	25,00	0,00	57.253,13
19391	17/12/2021	OP 03935		MARIA NATALIA MOREIRA DA SILVA	25,00	0,00	57.228,13
19392	17/12/2021	OP 03936		MARIA NATALIA MOREIRA DA SILVA	25,00	0,00	57.203,13
19389	17/12/2021	OP 03933		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	57.153,13
19388	17/12/2021	OP 03932		NATALY RINNELLY BARBOSA PEREIRA MOURA	51,00	0,00	57.102,13
19393	17/12/2021	OP 03937		NAYANNE ROBERTA FREIRE DE MATOS BARBOSA558	51,00	0,00	57.051,13
19397	17/12/2021	OP 03941		MARIA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA	51,00	0,00	56.999,13
19395	17/12/2021	OP 03939		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	56.924,13
19394	17/12/2021	OP 03938		IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	170,00	0,00	56.754,13
19405	17/12/2021	OP 03952		BANCO DO BRASIL	198,55	0,00	56.555,58
19396	17/12/2021	OP 03940		RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	56.351,58
19341	17/12/2021	OP 03922		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	236,42	0,00	56.115,16
19338	17/12/2021	OP 03919		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	299,02	0,00	55.816,14
19383	17/12/2021	OP 03927		ROSILENE LEAL DA SILVA	330,00	0,00	55.486,14
19398	17/12/2021	OP 03944		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	358,80	0,00	55.127,34
19339	17/12/2021	OP 03920		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	771,77	0,00	54.355,57
19340	17/12/2021	OP 03921		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.232,09	0,00	53.123,48
19382	17/12/2021	OP 03926		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	1.330,00	0,00	51.793,48
19344	17/12/2021	OP 03925		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.415,67	0,00	50.377,81
19337	17/12/2021	OP 03918		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.663,74	0,00	48.714,07
19343	17/12/2021	OP 03924		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	2.050,33	0,00	46.663,74
19342	17/12/2021	OP 03923		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	3.800,42	0,00	42.863,32
19483	20/12/2021	OC 07748		Transf. Financeira Recebida	0,00	56.522,84	99.386,16
19441	20/12/2021	OP 03949		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	245,65	0,00	99.140,51
19438	20/12/2021	OP 03946		GLLAUBER HERÁCLIO GOMES GALVÃO	289,27	0,00	98.851,24
19437	20/12/2021	OP 03945		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO SERVIÇOS E CONSULTORI	2.500,00	0,00	96.351,24
19512	22/12/2021	OP 03953		JOSE CARLOS HONORATO DA SILVA	102,00	0,00	96.249,24
19515	22/12/2021	OP 03956		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	150,00	0,00	96.099,24



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br>
 Nº de Documento: 15887-4466-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							96.031,4
19513	22/12/2021	OP 03954		WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME	800,00	0,00	95.231,4
19523	22/12/2021	OP 03957		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	833,99	0,00	94.397,41
19514	22/12/2021	OP 03955		WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME	1.120,00	0,00	93.277,41
19527	22/12/2021	OP 03961		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.647,35	0,00	91.630,06
19528	22/12/2021	OP 03962		SEMEG SERVIÇOS, COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTD	4.500,00	0,00	87.129,06
19529	22/12/2021	OP 03963		MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.060,50	0,00	76.068,56
19894	23/12/2021	OC 07751		Transf. Financeira Recebida	0,00	115.000,00	191.068,56
19594	23/12/2021	OP 03977		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	160,00	0,00	190.908,56
19622	23/12/2021	OP 04006		FOLHA DE PAGAMENTO	205,08	0,00	190.703,48
19556	23/12/2021	OP 03964		UNE SAUDE LTDA	234,63	0,00	190.468,85
19617	23/12/2021	OP 04001		FOLHA DE PAGAMENTO	307,62	0,00	190.161,23
19693	23/12/2021	OP 04061		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	351,62	0,00	189.809,61
19598	23/12/2021	OP 03981		LINDA INÊS DA SILVA BARBOSA	400,00	0,00	189.409,61
19597	23/12/2021	OP 03980		JOANNA KAYOANNE PAIVA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	188.909,61
19614	23/12/2021	OP 03998		FOLHA DE PAGAMENTO	871,59	0,00	188.038,02
19618	23/12/2021	OP 04002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.333,00	0,00	186.705,02
19561	23/12/2021	OP 03969		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	1.643,86	0,00	185.061,16
19620	23/12/2021	OP 04004		FOLHA DE PAGAMENTO	2.106,61	0,00	182.954,55
19615	23/12/2021	OP 03999		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	2.347,00	0,00	180.607,55
19559	23/12/2021	OP 03967		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	2.620,66	0,00	177.986,89
19592	23/12/2021	OP 03975		FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,14	0,00	175.360,75
19565	23/12/2021	OP 03973		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.452,47	0,00	171.908,28
19560	23/12/2021	OP 03968		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	3.986,35	0,00	167.921,93
19557	23/12/2021	OP 03965		MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA	5.230,00	0,00	162.691,93
19563	23/12/2021	OP 03971		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.227,90	0,00	156.464,03
19558	23/12/2021	OP 03966		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	6.355,10	0,00	150.108,93
19591	23/12/2021	OP 03974		FOLHA DE PAGAMENTO	7.063,95	0,00	143.044,98
19564	23/12/2021	OP 03972		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	8.372,21	0,00	134.672,77
19619	23/12/2021	OP 04003		FOLHA DE PAGAMENTO	8.562,00	0,00	126.110,77
19562	23/12/2021	OP 03970		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	15.102,64	0,00	111.008,13
19621	23/12/2021	OP 04005		FOLHA DE PAGAMENTO	15.262,50	0,00	95.745,63
19616	23/12/2021	OP 04000		FOLHA DE PAGAMENTO	18.872,41	0,00	76.873,22



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							76.923,06
19593	23/12/2021	OP 03976		FOLHA DE PAGAMENTO	25.219,28	0,00	51.703,78
19613	23/12/2021	OP 03997		FOLHA DE PAGAMENTO	38.966,34	0,00	12.737,44
20070	28/12/2021	OC 07754		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	72.737,44
20015	28/12/2021	OP 04016		ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	25,00	0,00	72.712,44
20016	28/12/2021	OP 04017		MARIA MARTA DA SILVA	25,00	0,00	72.687,44
20017	28/12/2021	OP 04018		SILVANIA MARIA DA SILVA	25,00	0,00	72.662,44
20013	28/12/2021	OP 04014		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	72.612,44
20014	28/12/2021	OP 04015		JOSELIA BEZERRA DE MENESES	50,00	0,00	72.562,44
20010	28/12/2021	OP 04011		MARIA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA	51,00	0,00	72.511,44
20008	28/12/2021	OP 04009		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	75,00	0,00	72.436,44
20009	28/12/2021	OP 04010		JOSE CARLOS HONORATO DA SILVA	102,00	0,00	72.334,44
20012	28/12/2021	OP 04013		IVETE LUNA DE LACERDA CORREIA	170,00	0,00	72.164,44
20011	28/12/2021	OP 04012		RISONEIDE FERREIRA DA SILVA	204,00	0,00	71.960,44
20043	28/12/2021	OP 04066		BANCO DO BRASIL	219,45	0,00	71.740,99
20007	28/12/2021	OP 04008		JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	256,50	0,00	71.484,49
20006	28/12/2021	OP 04007		MARIA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA	283,80	0,00	71.200,69
20019	28/12/2021	OP 04020		GILENO CAMPOS GOUVEIA	313,10	0,00	70.887,59
20025	28/12/2021	OP 04026		GILENO CAMPOS GOUVEIA	327,06	0,00	70.560,53
20028	28/12/2021	OP 04029		GILENO CAMPOS GOUVEIA	628,16	0,00	69.932,37
20029	28/12/2021	OP 04030		GILENO CAMPOS GOUVEIA	651,23	0,00	69.281,14
20022	28/12/2021	OP 04023		GILENO CAMPOS GOUVEIA	789,20	0,00	68.491,94
20031	28/12/2021	OP 04032		CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	855,50	0,00	67.636,44
20021	28/12/2021	OP 04022		GILENO CAMPOS GOUVEIA	965,06	0,00	66.671,38
20027	28/12/2021	OP 04028		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.235,30	0,00	65.436,08
20030	28/12/2021	OP 04031		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.375,00	0,00	64.061,08
20020	28/12/2021	OP 04021		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.379,18	0,00	62.681,90
20026	28/12/2021	OP 04027		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.557,37	0,00	61.124,53
20023	28/12/2021	OP 04024		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.753,33	0,00	59.371,20
20024	28/12/2021	OP 04025		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.140,38	0,00	57.230,82
20032	28/12/2021	OP 04033		CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	3.013,50	0,00	54.217,32
20018	28/12/2021	OP 04019		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.316,03	0,00	50.901,29
20187	29/12/2021	OC 07866		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	70.901,29
20137	29/12/2021	OP 04062		BANCO DO BRASIL	167,20	0,00	70.734,09
20118	29/12/2021	OP 04060		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	174,00	0,00	70.560,09
20080	29/12/2021	OP 04034		DANILO CARDOSO DE ARAUJO	237,50	0,00	70.322,59
20095	29/12/2021	OP 04049		DAVID CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	319,13	0,00	70.003,46
20102	29/12/2021	OP 04056		ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	651,97	0,00	69.351,49
20103	29/12/2021	OP 04057		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	675,00	0,00	68.676,49
20104	29/12/2021	OP 04058		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	725,00	0,00	67.951,49
20094	29/12/2021	OP 04048		EDINALDO JOSE DOS SANTOS	806,62	0,00	67.144,87
20093	29/12/2021	OP 04047		NEWTON SEVERINO DE MACEDO	807,76	0,00	66.337,11
20100	29/12/2021	OP 04054		JOSE NILTON ARAÚJO SOUZA	945,25	0,00	65.391,86
20085	29/12/2021	OP 04039		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1.019,00	0,00	64.372,86
20090	29/12/2021	OP 04044		MARIA HOZANA DA SILVA	1.045,00	0,00	63.327,86

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							63.328,76
20087	29/12/2021	OP 04036		PAULO SARAIVA FARMACIA LTDA	1.140,00	0,00	62.188,76
20101	29/12/2021	OP 04050		LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.143,37	0,00	61.045,39
20102	29/12/2021	OP 04051		JOSENILDO VASCONCELOS DE SOUZA	1.215,43	0,00	59.829,96
20096	29/12/2021	OP 04045		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	1.220,00	0,00	58.609,96
20097	29/12/2021	OP 04046		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	1.277,50	0,00	57.332,46
20091	29/12/2021	OP 04040		SILVIO PEREIRA DA SILVA	1.296,75	0,00	56.035,71
20086	29/12/2021	OP 04035		JOSE FERREIRA DOS SANTOS MEDICAMENTOS - ME	1.349,40	0,00	54.686,31
20093	29/12/2021	OP 04042		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.400,00	0,00	53.286,31
20106	29/12/2021	OP 04055		ITAMAR GOMES DA SILVA	1.426,32	0,00	51.859,99
20103	29/12/2021	OP 04052		NATÁLIA DA SILVA ROCHA	1.480,24	0,00	50.379,75
20104	29/12/2021	OP 04053		LEONARDO LEITE DE LIMA	1.595,07	0,00	48.784,68
20089	29/12/2021	OP 04038		O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.720,00	0,00	47.064,68
20092	29/12/2021	OP 04041		ADJABI WASHINGTON PEREIRA DE ALENCAR	1.750,00	0,00	45.314,68
20110	29/12/2021	OP 04059		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	2.100,00	0,00	43.214,68
20088	29/12/2021	OP 04037		JOSE FERREIRA DOS SANTOS MEDICAMENTOS - ME	2.385,80	0,00	40.828,88
20094	29/12/2021	OP 04043		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	3.100,00	0,00	37.728,88
20146	29/12/2021	OP 04067		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.248,00	0,00	34.480,88
20210	30/12/2021	OC 07848		Transf. Financeira Recebida	0,00	93.616,96	128.097,84
20199	30/12/2021	OP 04069		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	11.300,00	0,00	116.797,84
20238	31/12/2021	OC 07865		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	217,22	117.015,06
Total . .					715.021,17	804.141,41	
Saldo Atual . . .							117.015,06
Total Geral . .					715.021,17	804.141,41	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epp/vigiladaDoc.aspx?Codigo=documento:18896787341145c842996686148de14>



Extrato conta corrente

G33403113302459006
03/01/2022 11:37

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 10358-6 PM FERREIROS -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 MUNICIPIO DE F	182.570.641	40.000,00 G	
01/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 1229 69802-4 MIAMIMED PRODU	551.229.000.069.802	1.530,00 D	
01/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 1698 9724-1 ELISVANDIA MAT	551.698.000.009.724	12.715,55 D	
01/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	804,80 D	
01/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 4361 105401-5 COMERCIAL ITAM	554.361.000.105.401	270,00 D	
01/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M	555.816.000.002.623	2.709,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0569 023829339000109 M.TESTA CONFE	120.101	507,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO	120.102	28.372,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM	120.103	3.612,07 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.028.656	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.028.657	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.028.658	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10.552,77 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	120.201	469,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.028.431	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	479,45 C	0,00 C
03/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 03/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	5.000,00 C	
03/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida 03/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	15.000,00 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 MUNICIPIO DE F	183.269.727	60.000,00 C	
03/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	2.291,10 D	
03/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	1.610,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/ajudaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



			03/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.951	337,30 D ✓
			03/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL		
03/12/2021	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.022.956	1.022,00 D ✓
			03/12 0232 510022956-6 JOSE S S NASCI		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	9.021,91 D ✓
			03/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	11.808,85 D ✓
			03/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	6.848,87 D ✓
			03/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	21.330,54 D ✓
			03/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	429,87 D ✓
			03/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.005.301	4.271,00 D ✓
			03/12 3168 FRIGELAR 00092660406000623		
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.005.301	450,00 D ✓
			03/12 3168 FRIGELAR 00092660406000623		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	976,00 D ✓
			104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.197,80 D ✓
			104 3220 031059319000116 SHIFT COMERCI		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	828,00 D ✓
			104 3122 028541206000148 S A DE ABREU		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	237,00 D ✓
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.919,20 D ✓
			033 4011 028275762000110 O DESKONTAO C		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	525,00 D ✓
			104 1584 06492063473 EDVALDO JOSE FRAG		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	6.883,40 D ✓
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	7.461,28 D ✓
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.782	10,45 D 5
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.783	10,45 D 6
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.784	10,45 D 7
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.785	10,45 D 8
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.786	10,45 D 9
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.787	10,45 D 10
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.788	10,45 D 11
			Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.789	10,45 D 12
			Cobrança referente 03/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.533,58	✓
06/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	51,00	✗
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.855.134	146.000,00	✓
			104 0877 11361870000102 MUNICIPIO DE F			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	6.403,16	✓
			06/12 0446 2854-1 LACET-LAB.ANAL			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.247	1.750,00	✓
			06/12 0446 37247-1 ADJABI WASHIGN			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.100,00	✓
			06/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.538	180,00	✓
			06/12 0446 38538-7 PAULO GILBERTO			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.719	170,00	✓
			06/12 0446 38719-3 IVETE LUNA DE			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	1.938,00	✓
			06/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.013.350	4.500,00	✓
			06/12 1836 13350-7 SEMEG SERV M L			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	2.344,00	✓
			06/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER			
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	263,36	✓
			06/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,00	✓
			748 2203 018647704000116 MEMORIAL DIAG			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	561,73	✓
			237 1877 29813042400 NEWTON SEVERINO D			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	318,00	✓
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.400,00	✓
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.045,00	✓
			237 1877 39984460444 MARIA HOZANA DA S			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	51,00	✗
			237 0752 10608822485 MARIA VIRLENY DA			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	204,00	✓
			104 0877 06297451451 RISONEIDE FERREIR			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	102,00	✓
			237 1877 08011456431 MORGANA PAZ DE FR			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	250,00	✓
			237 1877 013543187000111 UNE SAUDE LTD			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	25,00	✓
			237 0218 05685158467 ELANE DE SOUZA BA			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	50,00	✓
			033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	25,00	✓
			237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	25,00	✓
			237 1877 11771843462 MARIA GABRIELA RA			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	25,00	✓
			237 1877 10346613450 LUIS CARLOS DE LI			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Emp.
2092



06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07464534425 JOSE CARLOS HONOR	120.615	102,00 D ✓
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z	120.616	50,00 D ✓
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	120.617	176,00 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.618	20.667,65 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.619	4.497,42 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.620	2.691,00 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.621	1.794,00 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.622	6.831,04 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.623	10.281,35 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.624	8.309,29 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021	120.625	3.623,77 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.626	3.879,14 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.627	15.907,44 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.628	6.686,35 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.629	1.794,00 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.630	6.636,71 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.631	2.978,11 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.632	7.007,38 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.633	5.035,86 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.634	101,39 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.635	2.652,25 D ✓
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2021	120.636	8.129,45 D ✓
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.004.614	10,45 D 13
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.004.615	10,45 D 14
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.004.616	10,45 D 15
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.617	10,45 D 16

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.618	10,45 D 17
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.619	10,45 D 18
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.620	10,45 D 19
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.621	10,45 D 20
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.622	10,45 D 21
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.623	10,45 D 22
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.624	10,45 D 23
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.625	10,45 D 24
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.626	10,45 D 25
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.627	10,45 D 26
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.628	10,45 D 27
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.629	10,45 D 28
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.630	10,45 D 29 1.111,50
			Cobrança referente 06/12/2021		
07/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.007.373	30.000,00 G ✓
			07/12 0446 7373-3 P M FERREIROS-		
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	14.470,93 D ✓
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS		
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	658,66 D ✓
			07/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	179,00 D ✓
			104 0036 008995631003972 N CLAUDINO E		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.100,00 D ✓
			004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	997,50 D ✓
			033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.225,97 D ✓
			237 1877 85783641472 ITAMAR GOMES DA S		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.507,34 D ✓
			077 0001 06865513460 DAVID CARLOS ALEX		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	435,91 D ✓
			104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	418,68 D ✓
			004 0130 78032695400 LUIZ CARLOS DOS S		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	494,06 D ✓
			104 0877 05915780423 EDINALDO JOSE DOS		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.310,61 D ✓
			237 1877 06616947475 NATALIA SILVA DA		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.883,07 ✓
			104 0877 22279258846 LEONARDO LEITE DE		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.155	10,45 D 30
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.156	10,45 D 31
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.157	10,45 D 32
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.158	10,45 D 33
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.159	10,45 D 34
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.160	10,45 D 35
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.161	10,45 D 36
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.162	10,45 D 37
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.163	10,45 D 38
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.164	10,45 D 39
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.325,27 D ✓ 0,00
09/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.007.373	16.000,00 ✓
			09/12 0446 7373-3 P M FERREIROS-		
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	469,12 D ✓
			09/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN		
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.023	2.493,75 D ✓
			09/12 0446 48023-1 JULIA R M BARB		
09/12/2021	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.413	824,44 D ✓
			09/12 0446 510015413-2 JOSE NILTON AR		
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	817,00 D ✓
			09/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00 D ✓
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	960,00 D ✓
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	380,00 D ✓
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.000,00 D ✓
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	261,25 D ✓
			104 0877 10815136404 ANTONIO GOMES DA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	269,32 D ✓
			104 0877 06828473485 JOSE RICARDO DANT		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	244,39 D ✓
			237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	25,00 D ✓
			237 1877 09364444442 TATIANE DA SILVA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	25,00 D ✓
			237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-341-45c8-b29b-686a14a8de16

valor a restituir

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	25,00 D ✓
			237 1877 36179515468 JOSEFA MATIAS DA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	102,00 D ✓
			237 1877 09672534469 NAYANNE ROBERTA F		
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.909	6.532,54 D ✓
			GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.746	10,45 D 40
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.747	10,45 D 41
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.748	10,45 D 42
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.749	10,45 D 43
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.750	10,45 D 44
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.751	10,45 D 45
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.752	10,45 D 46
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.753	10,45 D 297,59
			Cobrança referente 09/12/2021		
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,89 C ✓
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.716,50 C ✓
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.719	170,00 D ✓
			10/12 0446 38719-3 IVETE LUNA DE		
10/12/2021	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.047.819	997,50 D ✓
			10/12 0446 510047819-1 MANOEL R ARAUJ		
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	4.650,00 D ✓
			10/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA		
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	541,65 D ✓
			10/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN		
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.012.295	25,00 D ✓
			10/12 2257 12295-5 SIOMARA XAVIER		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	50,40 D ✓
			104 0877 74154753487 MAURICIO BORGES D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	84,00 D ✓
			104 0877 02951582471 MARLENE VELOSO DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	117,20 D ✓
			104 0877 09894840418 ROSANA DA SILVA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	33,60 D ✓
			237 1877 26837676415 JOSE HERACLIO GAL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	50,40 D ✓
			104 0877 05389165403 JOSEFA MARIA BARB		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	67,20 D ✓
			104 0952 04721151462 OZELIA MARIA DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	50,40 D ✓
			237 1877 09641784439 KATIA SIMONE CARN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	336,00 D ✓
			104 0877 58320288487 MARIA JOSE DOS SA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	218,40 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



			237 1877 81733950478 JOSE CARLOS ALEXA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	218,40 D ✓
			104 0877 02388857473 MARIA PEREIRA DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	218,40 D ✓
			237 1877 27062597449 JOAQUIM ALEXANDRE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	218,40 D ✓
			104 0877 83174770459 MARIA EMILIA PUGA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	218,40 D ✓
			237 1877 04139327456 ELIANE COSME DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.850,00 D ✓
			237 1877 05893483456 ANTHONY BARBOSA M		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.015	4.950,01 D ✓
			GPS- Ident.: 9102679000102 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	12.686,76 D ✓
			104 1580 021591562000127 A. D. S - CON		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.200,00 D ✓
			237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	800,00 D ✓
			237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	75,00 D ✓
			237 1877 36179515468 JOSEFA MATIAS DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	25,00 D ✓
			237 1877 49731882472 MARIA JOSE VELOSO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	25,00 D ✓
			237 1877 83460365404 CLAUDIA PEREIRA D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.406,67 D ✓
			237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	102,00 D ✓
			104 0877 05059197450 MARIA CLAUDIA ROD		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	50,00 D ✓
			237 7160 10039687406 JOAO RUAN GOMES D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	50,00 D ✓
			104 0877 12894344414 FERNANDES ARAUJO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	50,00 D ✓
			237 1877 02440138452 EMERSON ALVES DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	50,00 D ✓
			237 1877 84748494468 JOSE CLAUDIO DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	50,00 D ✓
			104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	204,00 D ✓
			104 0877 06297451451 RISONEIDE FERREIR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	102,00 D ✓
			237 1877 07464534425 JOSE CARLOS HONOR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	51,00 D ✓
			237 1877 08011456431 MORGANA PAZ DE FR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	1.047,31 D ✓
			237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.552	10,45 D 48
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.553	10,45 D 49
			Cobrança referente 10/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-9b-686a14a8de16

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.554	10,45 D 50
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.555	10,45 D 51
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.556	10,45 D 52
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.557	10,45 D 53
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.558	10,45 D 54
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.559	10,45 D 55
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.560	10,45 D 56
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.561	10,45 D 57
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.562	10,45 D 58
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.563	10,45 D 59
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.564	10,45 D 60
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.565	10,45 D 61
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.566	10,45 D 62
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.567	10,45 D 63
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.568	10,45 D 64
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.569	10,45 D 65
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.570	10,45 D 66
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.571	10,45 D 67
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.572	10,45 D 68
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.573	10,45 D 69
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.574	10,45 D 70
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.575	10,45 D 71
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.576	10,45 D 72
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.577	10,45 D 73
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.302.578	10,45 D 74
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.579	10,45 D 75



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
			Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.580	10,45 D	76		
			Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.581	10,45 D	77		
			Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.582	10,45 D	78	76	
			Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	112.717,93 D			0,00
13/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	33.799,28 D			
			13/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER					
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21.779,20 D			
			341 8494 008469404000130 CARLETTO GEST					
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	50,50 D			
			COMPESA					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.060.803	10,45 D	79		
			Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	55.639,43 D			0,00
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.950,00 C	*		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.003.621	250,00 D			
			14/12 0220 3621-8 MEMORIAL HOSPI					
14/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	14.772,66 D			
			14/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS					
14/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	1.938,00 D			
			14/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	498,75 D			
			237 1877 09364444442 TATIANE DA SILVA					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.950,00 D			
			104 0877 041032887000187 FRANCISCO DE					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.164.944	10,45 D	80		
			Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.164.945	10,45 D	81		
			Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	17.480,31 D			0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.950,00 D			
			104 0877 06835426489 FRANCISCO DE ASSI					
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.334.830	10,45 D	82		
			Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.960,45 D			0,00 C
17/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.719	170,00 D			
			17/12 0446 38719-3 IVETE LUNA DE					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25,00 D			
			237 1877 11771843462 MARIA GABRIELA RA					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	50,00 D			
			237 1877 83460365404 CLAUDIA PEREIRA D					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	51,00 D			
			237 1877 05289191488 NATALY RINNELLY B					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	50,00 D			
			237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	25,00 D			
			237 1877 10346613450 LUIS CARLOS DE LI					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	25,00 D ✓
			033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	25,00 D ✓
			237 1877 11771843462 MARIA GABRIELA RA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	25,00 D ✓
			237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.709	236,42 D ✓
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.710	1.232,09 D ✓
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.711	771,77 D ✓
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.712	1.663,74 D ✓
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.713	1.415,67 D ✓
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.714	2.050,33 D ✓
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.715	3.800,42 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.716	299,02 D ✓
			CELPE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	51,00 D ✓
			104 0877 05059197450 MARIA CLAUDIA ROD		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	204,00 D ✓
			104 0877 06297451451 RISONEIDE FERREIR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	75,00 D ✓
			104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	51,00 D ✓
			237 1877 09672534469 NAYANNE ROBERTA F		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	1.330,00 D ✓
			104 0877 06835426489 FRANCISCO DE ASSI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	358,80 D ✓
			104 1584 06492063473 EDVALDO JOSE FRAG		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	330,00 D ✓
			104 0877 04757701454 ROSILENE LEAL DA		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.838	10,45 D 83
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.839	10,45 D 84
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.840	10,45 D 85
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.841	10,45 D 86
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.842	10,45 D 87
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.843	10,45 D 88
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.844	10,45 D 89
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.845	10,45 D 90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.846	10,45 D	91			
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.847	10,45 D	92			
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.848	10,45 D	93			
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.849	10,45 D	94			
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.850	10,45 D	95			
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.851	10,45 D	96			
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.852	10,45 D	97			
			Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.472,01 C	✓			0,00
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.522,84 C	✓			
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	283,80 C	✗			
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD						
20/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	245,65 D	✓			
			20/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER						
20/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	2.500,00 D	✓			
			20/12 2039 17310-X ROBSON A 07070						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	283,80 D	✗			
			237 1877 33410003487 MARIA APARECIDA D						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	289,27 D	✓			
			033 4011 06943017446 GLLAUBER HERACLIO						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.609	10,45 D	98			
			Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.610	10,45 D	99			
			Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	53.467,02 D	✓			0,00 C
22/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	11.060,50 D	✓			
			22/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER						
22/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.013.350	4.500,00 D	✓			
			22/12 1836 13350-7 SEMEG SERV M L						
22/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	1.647,35 D	✓			
			22/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	102,00 D	✓			
			237 1877 07464534425 JOSE CARLOS HONOR						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.920,00 D	✓			
			237 1061 020474613000178 WASTE COLETA						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	150,00 D	✓			
			004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND						
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	833,99 D	✓			
			CELPE						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.436	10,45 D	100			
			Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.437	10,45 D	101			
			Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.438	10,45 D	102			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam_codigo_documento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.245,19	✓
23/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	115.000,00	✓
23/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP						
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	11.824,68	✓
23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO						
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	21.330,54	✓
23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO						
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	5.630,21	✓
23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO						
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	8.975,76	✓
23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.230,00	✓
237 1877 038947598000101 MAURICIO MANO						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	35.069,37	✓
237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	88.834,15	✓
237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	351,62	✓
237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	900,00	✓
237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	234,63	✓
237 1877 013543187000111 UNE SAUDE LTD						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.749	10,45 D	103
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.750	10,45 D	104
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.751	10,45 D	105
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.752	10,45 D	106
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.753	10,45 D	107
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.754	10,45 D	108
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	63.443,66	✓
28/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	60.000,00	✓
28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP						
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	16.430,40	✓
28/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS						
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.364	283,80	✓
28/12 0446 35364-7 MARIA APARECID						
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.719	170,00	✓
28/12 0446 38719-3 IVETE LUNA DE						
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	552.443.000.006.014	25,00	✓
28/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.869,00	✓
341 8494 008469404000130 CARLETTO GEST						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	256,50	✓
104 0877 06828473485 JOSE RICARDO DANT						

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	204,00 D ✓	
			104 0877 06297451451 RISONEIDE FERREIR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	51,00 D ✓	
			104 0877 05059197450 MARIA CLAUDIA ROD			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	102,00 D ✓	
			237 1877 07464534425 JOSE CARLOS HONOR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	75,00 D ✓	
			104 0877 02607221463 GILSON SEVERINO Z			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	25,00 D ✓	
			237 1877 09057942496 SILVANIA MARIA DA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	25,00 D ✓	
			237 0218 05685158467 ELANE DE SOUZA BA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	50,00 D ✓	
			237 1877 10277823455 JOSELIA BEZERRA D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	50,00 D ✓	
			237 1877 83460365404 CLAUDIA PEREIRA D			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.509	10,45 D 109	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.510	10,45 D 110	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.511	10,45 D 111	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.512	10,45 D 112	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.513	10,45 D 113	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.514	10,45 D 114	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.515	10,45 D 115	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.516	10,45 D 116	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.517	10,45 D 117	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.034.518	10,45 D 118	⇒ 219,45
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	38.278,80 D ✓	0,00 C
29/12/2021	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	20.000,00 C ✓	
			29/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
29/12/2021	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.022.956	1.277,50 D ✓	
			29/12 0232 510022956-6 JOSE S S NASCI			
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.247	1.750,00 D ✓	
			29/12 0446 37247-1 ADJABI WASHIGN			
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.100,00 D ✓	
			29/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.540	2.385,80 D ✓	
			29/12 0446 47540-8 J. F S M - ME			
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.047.540	1.349,40 D ✓	
			29/12 0446 47540-8 J. F S M - ME			
29/12/2021	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.034	1.140,00 D ✓	
			29/12 0446 510015034-X PAULO FERNANDO			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



29/12/2021	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.015.413	945,25 D ✓
			29/12 0446 510015413-2 JOSE NILTON AR		
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	1.400,00 D ✓
			29/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER		
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.082.018	174,00 D ✓
			29/12 1836 82018-0 D.ARAUJO COMER		
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	3.248,00 D ✓
			29/12 2889 ULTRAMEGA 00009102679000102		
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.019,00 D ✓
			29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.215,43 D ✓
			104 0877 65057546449 JOSENILDO VASCONC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	237,50 D ✓
			237 1877 11782475460 DANILO CARDOSO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.720,00 D ✓
			033 4011 028275762000110 O DESKONTAO C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.426,32 D ✓
			237 1877 85783641472 ITAMAR GOMES DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.480,24 D ✓
			237 1877 06616947475 NATALIA SILVA DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.143,37 D ✓
			004 0130 78032695400 LUIZ CARLOS DOS S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	806,62 D ✓
			104 0877 05915780423 EDINALDO JOSE DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	319,13 D ✓
			077 0001 06865513460 DAVID CARLOS ALEX		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	651,97 D ✓
			104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.595,07 D ✓
			104 0877 22279258846 LEONARDO LEITE DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	807,76 D ✓
			237 1877 29813042400 NEWTON SEVERINO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.045,00 D ✓
			237 1877 39984460444 MARIA HOZANA DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.100,00 D ✓
			004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.296,75 D ✓
			237 1877 31299013880 SILVIO PEREIRA DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.220,00 D ✓
			104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.400,00 D ✓
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.338	10,45 D 119
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.339	10,45 D 120
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.340	10,45 D 121
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.341	10,45 D 122
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.342	10,45 D 123

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.343	10,45 D	124	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.344	10,45 D	125	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.345	10,45 D	126	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.346	10,45 D	127	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.347	10,45 D	128	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.348	10,45 D	129	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.349	10,45 D	130	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.350	10,45 D	131	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.351	10,45 D	132	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.352	10,45 D	133	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.353	10,45 D	134	
		Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	16.421,31	✓	0,00
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.616,96	✓	0,00
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	93.616,96	✓	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686148de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 10358-6 PM FERREIROS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.239,73			1.690,027323		
01/12/2021	RESGATE	10.552,77			1.170,000661	9,019456443	520,026661
	Aplicação 26/11/2021	7.544,59			836,479764		
	Aplicação 30/11/2021	3.008,18			333,520897		
02/12/2021	RESGATE	479,45			53,145577	9,021446941	466,881081
	Aplicação 30/11/2021	479,45			53,145577		
03/12/2021	RESGATE	1.533,58			169,956010	9,023393769	296,925077
	Aplicação 30/11/2021	1.533,58			169,956010		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.325,27			479,131635	9,027310408	776,056710
10/12/2021	APLICAÇÃO	112.717,93			12.477,583216	9,033634803	13.253,639928
13/12/2021	RESGATE	55.639,43			6.157,439076	9,036131631	7.096,200851
	Aplicação 30/11/2021	2.683,05			296,925075		
	Aplicação 07/12/2021	4.329,50			479,131635		
	Aplicação 10/12/2021	48.626,88			5.381,382366		
14/12/2021	RESGATE	17.480,31			1.933,956604	9,038625769	5.162,244248
	Aplicação 10/12/2021	17.480,31			1.933,956604		
15/12/2021	RESGATE	1.960,45			216,838408	9,041064353	4.945,405838
	Aplicação 10/12/2021	1.960,45			216,838408		
17/12/2021	RESGATE	14.472,01			1.599,839133	9,045915745	3.345,566705
	Aplicação 10/12/2021	14.472,01			1.599,839133		
20/12/2021	APLICAÇÃO	53.467,02			5.909,033061	9,048353503	9.254,599766
22/12/2021	RESGATE	20.245,19			2.236,220443	9,053306916	7.018,379323
	Aplicação 10/12/2021	20.245,19			2.236,220443		
23/12/2021	RESGATE	63.443,66			7.005,901755	9,055745030	12,477568
	Aplicação 10/12/2021	10.045,96			1.109,346262		
	Aplicação 20/12/2021	53.397,70			5.896,555493		
28/12/2021	APLICAÇÃO	38.278,80			4.223,650432	9,062965937	4.236,128000
29/12/2021	RESGATE	16.421,31			1.811,425419	9,065407734	2.424,702581
	Aplicação 20/12/2021	113,11			12,477568		
	Aplicação 28/12/2021	16.308,20			1.798,947851		
30/12/2021	APLICAÇÃO	93.616,96			10.324,053812	9,067848899	12.748,756393
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.634,77			12.748,756393		12.748,756393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.239,73
APLICAÇÕES (+)	302.405,98
RESGATES (-)	202.228,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,22
SALDO ATUAL =	115.634,77 ✓

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.br/pt/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: b88ac787-341-45-8-b29b-086a14a8de1c



No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB SAUDE Banco 001 Conta 21.273-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: NIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/validarDocumento.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.273-3 . PAB SAUDE CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JILIANE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_codigo_documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G33403113302450
03/01/2022 11:38:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 21273-3 FMS-FERREIROS -FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ce/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031133024590
03/01/2022 11:45

Cliente

Agência 446-4
 Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,42			0,110610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,42			0,110610		0,110610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,42 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicf.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:988ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD II Banco 001 Conta 21.274-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

194,91

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

194,91

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.274-1 - PPI ECD II CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1,13
20198	31/12/2021	OC 07853		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	1,13
Total . .					0,00	1,13
Saldo Atual . . .						1,13
Total Geral . .					0,00	1,13

Documento Assinado Digitalmente por: J. J. FERREIRA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/pt/assinatura>
Id: 91519656
Codigo do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G334031133024590000
03/01/2022 11:38:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 21274-1 FMS-FERREIROS -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

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

Agência 446-4
 Conta 21274-1 FMS/FERREIROS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193,82			51,182066		
31/12/2021	SALDO ATUAL	194,95			51,182066		51,182066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	194,95 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=888ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P F P ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 21.514-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00 ✓

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

0,00 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fce.pc.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/validar> DocId:359144D0;search Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G334031133024595003
03/01/2022 11:39:03**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 21514-7 P F P ATENCAO BASICA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSIG SAUDE Banco 001 Conta 38.383-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

125 ✓

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

125 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador>
Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 38.383-X - CONSIG SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
20199	31/12/2021	OC 07854		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	0,07
				Total . .	0,00	0,07
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,07

Documento Assinado Digitalmente por: JILIANE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/pt/validar_codigo_documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G334031133024590
03/01/2022 11:39:18



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 38383-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar/DocseamCodigo.do?documento:b88ac787-4341-45c8-629b-686a14a8de16

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

Agência 446-4
 Conta 38383-X CONSIGNACOES SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,44			3,285512		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,51			3,285512		3,285512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:688ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC141/FMS 260550 PE Banco 001 Conta 38.545-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00 ✓

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

0,00 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3340311330245960
03/01/2022 11:39:36**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 38545-X ASPS-LC141-FMS 260550PE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/validaDocseam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 438/2020 Banco 001 Conta 49.292-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00 ✓

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

0,00 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?validador=sean> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G334031133024590
03/01/2022 11:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 49292-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://cte.ce.gov.br/portal/validaDoc/seam/Codigo-do-documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 0138-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PLERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://detec.fce.pe.gov.br/eppt/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 0138-2 . FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00000182

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento: 87760002
Assinatura: 0877/006/00000182
Data: 01/12/2021 11:51
Acesse o site: govconta.caixa.gov.br

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000138-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,79C	0,129190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,79C	0,129190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S Banco 104 Conta 0139-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: NELIRME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ptce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0139-0 - F.M.S CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JILME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/pt/validar_codigo_documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR PECHAR

Documentação assinada digitalmente por: JULIANA DA ROCHA XAVIER - OSR 038878241 - SOLYEBA 088822966841484066


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000139-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES Banco 104 Conta 0140-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0140-4 - CONSIGNACOES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.461,44
18589	03/12/2021	TR 00109		Transferencia de valores.	0,00	7.461,28	7.461,28
18580	03/12/2021	OP 03725		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.461,28	0,00	3.611,00
19962	27/12/2021	OP 04065		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,78	0,00	3.576,22
20206	31/12/2021	OC 07855		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	0,16	3.576,38
Total . .					7.496,06	7.461,44	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					7.496,06	7.461,44	

Documento Assinado Digitalmente por: JILIANE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/p/tiltad005seu/Codigo-do-documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/0000014

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	000001	CRED TED	7.461,28C	7.461,28
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	7.461,28D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	34,78D	34,78D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	34,78C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000140-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,64C	5,685554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34,78D	5,682286
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	34,78D	5,682286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD I Banco 104 Conta 0141-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://repositorio.fecetec.ce.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0141-2 - PPI ECD I CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JILIANE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/validador>
Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00000141

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000141-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,022358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,022358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
 09.102.679/0001-02 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso FOT ATENCAO BASI Banco 104 Conta 0144-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: **HELIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA**
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/validador>
 Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0144-7 - FOT ATENCAO BASI CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUSÉRIANE BARRIOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pt/validar_documento.asp?seam_codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/000001447

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: [nome] CPF: [numero] Aceso em: 03/01/2022 11:52


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000144-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROG MAIS SAUDE Banco 104 Conta 0146-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pt.cte.br/bovian/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **0146-3 - PROG MAIS SAUDE CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?search_codigo_documento=b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000146

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,63C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,63C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,63C

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso M.A.C Banco 104 Conta 183-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/efcfe/ppd/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **183-8 - M.A.C CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JILME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/p/validar> de: sehn Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/00000183

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000183-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 197-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0000

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

0000

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.ace.pe.gov.br/validador/ppd/>
Qualidade do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?validarDoc=sehnCodigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00000197

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 201-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00 ✓

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/9pp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/sehn> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/0000020
 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON BARROS CAVALIERE, CPF: 08880781435, RG: 42829966861424056
 Acesso em: 03/01/2022 11:53

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 206-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.fce.pe.gov.br/epd/CidadeDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 206-0 . 206-0 CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JEREMIE BARRIOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/pt/validar/validar.asp?Codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/000002060
 FUNDO MUNICIPAL DE SALDO
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento: 877600022
 Assinatura: 0877/006/000002060
 Código de Verificação: 0877/006/000002060
 Data de Emissão: 01/12/2021
 Valor Total: R\$ 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ste://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000206-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 104 Conta 624.000-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.fce.pe.gov.br/epd/cidadaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.000-1 - FNS BLAFB CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ BARRIOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam>
 Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/006240001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,006690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,006690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO ACS Banco 104 Conta 624.001-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.062,70 ✓

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

4.062,70 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: CLERIE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.ice.pe.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.001-0 . PAB FIXO ACS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							5.285,00
19451	20/12/2021	OP 03950		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	120,00	0,00	5.165,00
19440	20/12/2021	OP 03951		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	120,00	0,00	5.045,00
19437	20/12/2021	OP 03947		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	651,05	0,00	4.393,95
19438	20/12/2021	OP 03948		D ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME	1.602,50	0,00	2.791,45
19545	22/12/2021	OC 07745		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.818,45	4.573,00
19523	22/12/2021	OP 03960		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	420,00	0,00	4.153,00
19521	22/12/2021	OP 03958		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	900,00	0,00	3.253,00
19522	22/12/2021	OP 03959		LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.008,00	0,00	2.245,00
19696	23/12/2021	OP 04064		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,35	0,00	2.213,65
20192	30/12/2021	OC 07851		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.818,45	4.045,20
20209	31/12/2021	OC 07863		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	22,60	4.067,80
Total . .					4.852,90	3.659,50	
Saldo Atual . . .							4.067,80
Total Geral . .					4.852,90	3.659,50	



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/0062400

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404316	RESGATE	2.514,45C ✓	2.514,45C
20/12/2021	164480	ENVIO TED	240,00D ✓	2.274,45C
20/12/2021	167967	ENVIO TED	2.253,55D ✓	209,90C
20/12/2021	164480	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	10,45C
20/12/2021	167967	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405798	RESGATE	520,00C ✓	520,00C
22/12/2021	170709	UG530401	1.818,45C ✓	2.338,45C
22/12/2021	144131	ENVIO TED	2.328,00D ✓	10,45C
22/12/2021	144131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303884	APLICACAO	1.818,45D ✓	1.818,45D
30/12/2021	170709	UG530401	1.818,45C ✓	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON BORGES DE SAUDADE JUNIOR, O SÍNDICO DO FPMUNICIPA...
 Acesso em: 03/01/2022 11:54
 Código de Verificação: 98882787a391...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.256,10C	862,667953
Aplicações	1.818,45C	296,905453
Resgates	3.034,45D	496,408636
Rendimento Bruto no Mês	22,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.062,70C	663,164770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	2.514,45D	411,376990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	520,00D	85,031645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.818,45C	296,905453

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002.8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.002.8 - FNS BLVGS CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JILSON B. ARROSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppi/cadidoc/seant> Edição do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/006240028

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

263,95 ✓

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

263,95 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.cepe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.003-6 - FNS BLMAC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
20200	31/12/2021	OC 07856		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	0,15
Total . .					0,00	0,15
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,15

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ BARRIOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/portal/ctce/seam/Controle do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/006240036

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: [nome] CPF: [numero] Acesso em: 03/01/2022 11:54

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,20C	4,300438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,35C	4,300438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.327.641,41 ✓

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

1.327.641,41 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ptce/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624.007-9 - FMS EMENDA PARLA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.324,71
20201	31/12/2021	OC 07857		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	6,93	1.324,71
Total . .					0,00	6,93	
Saldo Atual . . .							1.324,68
Total Geral . .					0,00	6,93	

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERNE DE BARROSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc?search=seun_codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
877600022
0877/006/006240079
FMS FERREIROS FNSCONVENIENTE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documentação
Assinatura
CPF
Nome
Número
Data
Hora
IP
URL
Assinatura
CPF
Nome
Número
Data
Hora
IP
URL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.264,71C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.271,64C	207,573982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.015-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2,55 ✓

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

2,55 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.015-0 - FMS - UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
20202	31/12/2021	OC 07858		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	0,01	
					0,00	0,01	Total . .
							Saldo Atual . . .
					0,00	0,01	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: J. JEROME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ptm/validarDoc.aspx?sean=Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00624050

FMS FERREIROS FNCONVENE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,54C	0,416807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,55C	0,416807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.016-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.226,90 ✓

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

1.226,90 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.016-8 . FMS - UBS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.220,99
20203	31/12/2021	OC 07859		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	6,69	1.220,99
				Total . .	0,00	6,69	
				Saldo Atual . . .			1.220,99
				Total Geral . .	0,00	6,69	

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/pp/validarDoc.aspx?codigo_documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/0062406
 FMS FERREIROS FNCONVENIEN
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 87760002
 0877/006/0062406
 FMS FERREIROS FNCONVENIEN
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.220,29C	200,283257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.226,98C	200,283257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.017-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://detec.fce.pe.gov.br/4pp/514814816>
Unidade Doc: seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624.017-6 - FMS - ATENÇÃO BA CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cete.ice.pe.gov.br/ptm/consultar_documento.asp?seam_codigo_documento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a1448de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/006240174

FMS FERREIROS FNCONVENIENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9,93C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,93C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9,93C

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624.029-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.235,05

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

05/02/2021	PAGTO FOPAG A MAIOR 01/2021	0,50
15/07/2021	PAGTO A MAIOR (JOSE ALENCAR)	0,09
29/09/2021	PAGTO FOPAG A MAIOR (EFETIVOS) - I	0,03

0,62

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.235,67

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Documento Assinado Digitalmente por: JILTEMA BARROX & ASSINAR - OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S/A
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ppi/validar/assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.029-0 - SUSCUSTEIOSUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.455,37
18516	02/12/2021	OC 07199		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	6.010,99	7.466,36
18595	03/12/2021	OC 07200		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTAD	0,00	1.000,00	8.466,36
18598	03/12/2021	OC 07203		ATENCAO BASICA - INCENTIVO PAR	0,00	7.500,00	15.966,36
18596	03/12/2021	OC 07201		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	9.444,10	25.410,46
18599	03/12/2021	OC 07204		ATENCAO BASICA - AGENTE COMUNI	0,00	35.650,00	61.060,46
18600	03/12/2021	OC 07205		ATENCAO BASICA - AGENTE COMUNI	0,00	37.200,00	98.260,46
18597	03/12/2021	OC 07202		ATENCAO BASICA - INCENTIVO FIN	0,00	94.877,82	193.138,28
18723	06/12/2021	OC 07371		ATENCAO BASICA - INCENTIVO PAR	0,00	3.100,00	196.238,28
18721	06/12/2021	OC 07369		ATENCAO BASICA - INCENTIVO PAR	0,00	4.282,06	200.520,34
18724	06/12/2021	OC 07372		ATENCAO BASICA - INCENTIVO PAR	0,00	4.282,06	204.802,40
18722	06/12/2021	OC 07370		ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE I	0,00	6.800,00	211.602,40
18719	06/12/2021	OC 07367		ATENCAO BASICA - INCENTIVO FIN	0,00	16.125,00	227.727,40
18720	06/12/2021	OC 07368		ATENCAO BASICA - INCENTIVO PAR	0,00	25.779,56	253.506,96
19891	23/12/2021	OC 07750		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	293.506,96
19698	23/12/2021	OP 04063		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,90	0,00	293.486,06
19600	23/12/2021	OP 03983		FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	0,00	293.383,52
19708	23/12/2021	OP 03988		FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	0,00	293.229,71
19611	23/12/2021	OP 03995		FOLHA DE PAGAMENTO	256,35	0,00	292.973,36
19608	23/12/2021	OP 03992		FOLHA DE PAGAMENTO	769,05	0,00	292.204,31
19601	23/12/2021	OP 03984		FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	0,00	290.604,31
19602	23/12/2021	OP 03985		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.600,39	0,00	289.003,92
19612	23/12/2021	OP 03996		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	4.167,25	0,00	284.836,67
19603	23/12/2021	OP 03986		FOLHA DE PAGAMENTO	7.952,20	0,00	276.884,47
19595	23/12/2021	OP 03978		FOLHA DE PAGAMENTO	15.001,14	0,00	261.883,33
19609	23/12/2021	OP 03993		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	15.526,45	0,00	246.356,88
19599	23/12/2021	OP 03982		FOLHA DE PAGAMENTO	21.495,31	0,00	224.861,57
19604	23/12/2021	OP 03987		FOLHA DE PAGAMENTO	22.890,23	0,00	201.971,34
19605	23/12/2021	OP 03989		FOLHA DE PAGAMENTO	24.578,34	0,00	177.393,00
19610	23/12/2021	OP 03994		FOLHA DE PAGAMENTO	24.697,13	0,00	152.695,87
19606	23/12/2021	OP 03990		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	34.821,68	0,00	117.874,21
19596	23/12/2021	OP 03979		FOLHA DE PAGAMENTO	43.658,78	0,00	74.215,43
19607	23/12/2021	OP 03991		FOLHA DE PAGAMENTO	74.818,76	0,00	-603,33
20217	31/12/2021	OC 07864		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	839,00	235,67
20205	31/12/2021	OC 07850		IMPLEMENTAÇÃO DE POLI. DE ATEN	0,00	1.000,00	1.235,67
Total . .					294.110,29	293.890,59	
Saldo Atual . . .							1.235,67
Total Geral . .					294.110,29	293.890,59	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600622

0877/006/00624029

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481925	APLICACAO	6.010,99D	6.010,99
02/12/2021	000001	CRED TED	6.010,99C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243399	APLICACAO	185.671,92D	185.671,92
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	184.671,92
03/12/2021	000001	CRED TED	9.444,10C	175.227,82
03/12/2021	000001	CRED TED	94.877,82C	80.350,00
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	72.850,00
03/12/2021	000001	CRED TED	35.650,00C	37.200,00
03/12/2021	000001	CRED TED	37.200,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264289	APLICACAO	60.368,68D	60.368,68
06/12/2021	000001	CRED TED	16.125,00C	44.243,68
06/12/2021	000001	CRED TED	25.779,56C	18.464,12
06/12/2021	000001	CRED TED	4.282,06C	14.182,06
06/12/2021	000001	CRED TED	6.800,00C	7.382,06
06/12/2021	000001	CRED TED	3.100,00C	4.282,06
06/12/2021	000001	CRED TED	4.282,06C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497488	RESGATE	254.110,29C	254.110,29
23/12/2021	231229	CRED TEV	40.000,00C	294.110,29
23/12/2021	158929	ENVIO TED	58.659,92D	235.450,37
23/12/2021	159444	ENVIO TED	235.429,47D	20,90
23/12/2021	158929	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
23/12/2021	159444	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	446799	APLICACAO	1.000,00
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

1.000,00



IMPRIMIR FECHAR

Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624029-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.454,75C	238,764010
Aplicações	253.051,59C	41.504,923279
Resgates	254.110,29D	41.542,087332
Rendimento Bruto no Mês	839,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.235,05C	201,599957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	6.010,99C	986,169325
03 / 12	APLICACAO	185.671,92C	30.455,379238
06 / 12	APLICACAO	60.368,68C	9.900,142002
23 / 12	RESGATE	254.110,29D	41.542,087332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624.031-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

48.768,40 ✓

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

48.768,40 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ptce.fce.pe.gov.br/epd/8114814816>
UnidadeDoc:seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624.031-1 . FMS INVSUSINVEST CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			48.562,85
20205	31/12/2021	OC 07860		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	265,78	48.728,63
				Total . .	0,00	265,78	
				Saldo Atual . . .			48.728,63
				Total Geral . .	0,00	265,78	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ppi/validar.php?semp=0&idp=0>
Idioma do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/006240111

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo R\$
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624031-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.502,65C	7.960,602069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.768,43C	7.960,602069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 624006-0 Banco 104 Conta 624006-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

63.88

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

63.88

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador>
Validador: Doc:seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624006-0 - 624006-0 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
20206	31/12/2021	OC 07861		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	0,35
Total . .					0,00	0,35
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,35

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVIERA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eefce.tee.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760062
 0877/006/00624006
 FMS FERREIROS FNSINAI
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: GOVCONTA CAIXA
 Assinatura: 87760062
 Endereço: 0877/006/00624006
 Nome: FMS FERREIROS FNSINAI
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021
 Valor: R\$ 0,00
 Saldo: R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.e-ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,93C	10,328972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,28C	10,328972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVERIE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ptce1ce.pe.gov.br/ppp/2021/9/14/2021091400001448de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624020-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624020-6 . FMS FNS CONVENIE CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUSÉ LUIZ DE BARROS XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam>
Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/006240206

FMS FERREIROS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624020-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,35C	0,056878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,056878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624021-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.397,66 ✓

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

1.397,66 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JILIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/pt-br/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624021-4 . FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							Saldo Anterior . . .
							1.392,88
20207	31/12/2021	OC 07862		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	0,00	7,61	1.392,88
				Total . .	0,00	7,61	
							Saldo Atual . . .
							1.392,88
				Total Geral . .	0,00	7,61	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eetec.tee.pe.gov.br/ppi/guia/pep/seah/cedido do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00624014

FMS FERREIROS FNCONVENIEN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Eletronicamente por JUIZ DE DIREITO BARBOSA DOS SANTOS CAIXA, inscrita no CNPJ nº 08.888.888/8888-88, em 03/01/2022 às 11:56:00. Aceso em 03/01/2022 às 11:56:00. Endereço eletrônico: govconta.caixa.gov.br

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.390,00C	228,136250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.397,61C	228,136250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Banco 104 Conta 624023

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/epplidadaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624023-0 -RAIO X** **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JLIENNE BARROSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760062

0877/006/00624023

FMS FERREIROS FNCONVENEIT

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO 2021

PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA BB Banco 001 Conta 1.101-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

202.06

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

202.06

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://www.transparencia.mg.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



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

Conta: **1.101-0 . CONTA BB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							200,98
				Saldo Anterior . . .			200,98
20254	31/12/2021	OC 07892		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	1,18	202,16
				Total . .	0,00	1,18	202,16
				Saldo Atual . . .			202,16
				Total Geral . .	0,00	1,18	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JULIANA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stcfd109.pje.jus.br/validar> ou em: <https://www.jusbrasil.com.br/documentos/686a14a8de16>



G33603093547545005
03/01/2022 10:07:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 1101-0 PREF MUN FERREIROS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3320310287264758
03/01/2022 10:55**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 1101-0 PREF MUN FERREIROS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	200,88			53,046963		
31/12/2021	SALDO ATUAL	202,06			53,046963		53,046963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	202,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.108.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigodoDocumento:p88ac787-4341-45c8-b29b-686a11a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso 10.361-6-PM FERREIROS-IPM Banco 001 Conta 10.361-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://etec.ferreiros.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a148de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOZA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicadefp.pe.gov.br/eipb/validarDocumento> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a1448de16



G33603093547545000
03/01/2022 10:08:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10361-6 PM FERREIROS -IPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codDoc=seam.Codigo.do.documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO ESCO Banco 001 Conta 10.790-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 29.722,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 29.722,33

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eod.cce.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.790-5 - CAMINHO ESCO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							22.854,88
Saldo Anterior . . .							
19016	09/12/2021	OC 07323		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	3.335,50	26.254,88
19476	20/12/2021	OC 07683		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	3.335,50	29.590,38
20255	31/12/2021	OC 07893		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	156,64	29.747,02
Total . .						0,00	6.827,64
Saldo Atual . . .							29.747,02
Total Geral . .						0,00	6.827,64



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Asses em: https://eic.ferreiros.ba.gov.br/portal/DocAssinatura/CodigoDocDocumento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a1448de16



G336030935475450038
03/01/2022 10:08:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.422	3.335,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.335,50 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.464	3.335,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.335,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

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

Agência 446-4
 Conta 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.894,68			6.045,820608		
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.335,50			879,465618	3,792643997	6.925,286226
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.335,50			877,802106	3,799831393	7.803,088332
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.722,32			7.803,088332		7.803,088332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.894,68
APLICAÇÕES (+)	6.671,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,64
SALDO ATUAL =	29.722,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/etec/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FEX BB Banco 001 Conta 12.580-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

242

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

242

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.cpf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENIE BARBOSA XAVIER. JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efecf.com.br/validarDoc> - Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.580-6 - FEX BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.400,00
20256	31/12/2021	OC 07894		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	0,14	2.400,14
				Total . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			2.400,14
				Total Geral . .	0,00	0,14	



G336030935475450049
03/01/2022 10:09:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 12580-6 PM FERREIROS -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G332031028726475019
03/01/2022 10:57**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 12580-6 PM FERREIROS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,06			6,352501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,20			6,352501		6,352501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.reape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAT FEDERAL Banco 001 Conta 12.863-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 65.658,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 65.658,88



Documento Assinado em 31/12/2021 por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eic.cncepe.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29d-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.863-5 - PNAT FEDERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.655,58
19503	21/12/2021	OC 07684		PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE A	0,00	21.591,40	65.246,98
20257	31/12/2021	OC 07895		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	302,85	65.549,83
Total . .					0,00	21.894,25	
Saldo Atual . . .							65.651,83
Total Geral . .					0,00	21.894,25	

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA ARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stcex.102.pptv.br/validarDocumento.asp?CodigoDoDocumento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3360309354754550
03/01/2022 10:09:39**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.127	21.591,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.591,40 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310287264
03/01/2022 10:57

Cliente

Agência 446-4
Conta 12863-5 PM FERREIROS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.757,58			11.555,108357		
21/12/2021	APLICAÇÃO	21.591,40			5.680,661165	3,800860388	17.235,769522
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.651,83			17.235,769522		17.235,769522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.757,58
APLICAÇÕES (+)	21.591,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,85
SALDO ATUAL =	65.651,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicet.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=8884787-341-4518-029b-686a14a8d116



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.281-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.780,95

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

8.780,95

Documento Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

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

Conta: **13.281-0** - C.I.D.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							8.529,80
				Saldo Anterior . . .			8.529,80
20258	31/12/2021	OC 07896		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	51,15	8.580,95
				Total . .	0,00	51,15	
				Saldo Atual . . .			8.580,95
				Total Geral . .	0,00	51,15	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:59:16 por JUIZ DE PAZ JOSÉ BARBOSA XAVIER. JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eefc.cce.juizdefuz.org.br/validador.aspx?doc=b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



Extrato conta corrente

G336030935475450
03/01/2022 10:09:54



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 13281-0 PM FERREIROS -CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDoc/seam/Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3320310287264756
03/01/2022 10:57**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 13281-0 PM FERREIROS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.729,80			2.305,287576		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.780,95			2.305,287576		2.305,287576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.729,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,15
SALDO ATUAL =	8.780,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:688ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://sctm.ccy.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Plano Contas 311201 Recurso 15.505-5-P FERREIROS NOVO Banco 001 Conta 15.505-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

000

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

000



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por JULIERMIA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcd.ic.gov.br/epj/validaDoc?seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Extrato conta corrente

G336030935475450
03/01/2022 10:10:17



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 15505-5 P FERREIROS NOVO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUCAO LIC Banco 001 Conta 15.753-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicb.de.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G3360309354754500
03/01/2022 10:10:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 15753-8 PREF MUN DE FERREIROS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a148de16

Plano Contas 311201 Recurso PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 19.300-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11,04

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.300-3 - PMF F RESRVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							11,94
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	11,94
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							11,94
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cetesonline.com.br/portal/validarDoc.do?seam.Código.do.documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



G336030935475450

03/01/2022 10:13:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO MUN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,04 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			11,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em <https://sig.ufpb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA CID Banco 001 Conta 21.488-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ferreiros.br/epd/validaDoc?seam.Código.do.documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



G3360309354754500
03/01/2022 10:13:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21488-4 PMF ACADEMIA DAS CIDADES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.831,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.831,07



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicp.cce.pb.gov.br/eicp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.142-2 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.799,30
20210	30/12/2021	OC 07849		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	978,82	11.778,12
20196	30/12/2021	OP 04291		MINISTERIO DA FAZENDA	9,78	0,00	11.768,34
20259	31/12/2021	OC 07897		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	63,53	11.831,87
Total . .					9,78	1.042,35	
Saldo Atual . . .							11.831,87
Total Geral . .					9,78	1.042,35	

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIA FERREIRA FERREIRA ROSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce160.prf.br/pt-br/validar>
Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a1448de16



G336030935475450000
03/01/2022 10:15:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 283142-2 PREFEITURA FERREIROS ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	978,82 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,78 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	969,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3320310287264756
03/01/2022 11:02:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.799,30			2.851,782505		
30/12/2021	APLICAÇÃO	969,04			254,473217	3,808023528	3.106,255722
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.831,87			3.106,255722		3.106,255722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.799,30
APLICAÇÕES (+)	969,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,53
SALDO ATUAL =	11.831,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.cib.br/pt-br/pt-br/validarDoc.aspx?docId=68846787-4341-4568-629b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS Banco 001 Conta 30.760-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documentação Assinada Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://epec.pmpferreros.br/validarDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Extrato conta corrente

G336030935475450
03/01/2022 10:16:45



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30760-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARIN Banco 001 Conta 39.885-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.384,29

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

2.384,29



Documentação Assinada Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



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

Conta: **39.885-3 - BRASIL CARIN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.380,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							2.380,00
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:48:16 por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA. Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a1448de16



Extrato conta corrente

G336030935475450
03/01/2022 10:17:03



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-BRASI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.384,22
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.384,22

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS TRANS Banco 001 Conta 42.556-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

57.500,26

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

57.500,26



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



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

Conta: **42.556-7 - PM TRANS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			57.568,26
20260	31/12/2021	OC 07898		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	335,25	57.903,51
				Total . .	0,00	335,25	
				Saldo Atual . . .			57.903,51
				Total Geral . .	0,00	335,25	

Documento Assinado Digitalmente em 16/12/2021 10:01:11 por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ferreiros.ma.gov.br/validacao/seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G3320310287264755
03/01/2022 10:32:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603110791073109

03/01/2022 11:13



Cliente

Agência 446-4
 Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.225,01			15.111,464965		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.560,26			15.111,464965		15.111,464965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.225,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,25
SALDO ATUAL =	57.560,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.jo.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM BANCO BRASIL Banco 001 Conta 3.379-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.190.596,40

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

29/04/2021 DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA 0,08

29/04/2021 TRANSFERENCIA PARA FOPAG A SER 537,27

537,27

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

18/11/2021 PAGTO A PALMA MAQUINAS FEITO , 0,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.191.133,50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XÁVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://br.sic.gov.br/ppp/validar/882ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							245.537,47
18464	01/12/2021	OP 03808		CESAR MARCELINO DA SILVA	85,00	0,00	245.452,47
18462	01/12/2021	OP 03806		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	245.252,47
18514	02/12/2021	OC 06959		Receita Desc. Emp. 1059/6	0,00	558,97	245.711,44
18504	02/12/2021	OP 03826		CELIANE VELOSO DA SILVA SARAIVA	85,00	0,00	245.706,44
18509	02/12/2021	OP 03817	857114	RADIO LIBERDADE FM	250,00	0,00	245.456,44
18510	02/12/2021	OP 03818	857114	RADIO LIBERDADE FM	250,00	0,00	245.206,44
18512	02/12/2021	OP 03827	DESCON	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	558,97	0,00	244.647,47
18508	02/12/2021	OP 03878		BANCO BRADESCO S.A	894,26	0,00	243.753,21
18502	02/12/2021	OP 03824		LUCAS LEANDRO DA SILVA	8.400,00	0,00	235.353,21
18505	02/12/2021	OP 03827		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	27.389,63	0,00	207.963,58
18578	03/12/2021	OP 03888		BANCO DO BRASIL	94,05	0,00	207.869,53
18532	03/12/2021	OP 03852		BANCO DO BRASIL	953,14	0,00	206.916,39
18539	03/12/2021	OP 03862		FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSO	2.539,72	0,00	204.376,67
18580	03/12/2021	OP 03894		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	4.286,62	0,00	200.090,05
18537	03/12/2021	OP 03857		BANCO BRADESCO S.A	8.954,43	0,00	191.135,62
18633	06/12/2021	OP 03889		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	33,91	0,00	191.101,71
18634	06/12/2021	OP 03890		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	33,91	0,00	191.067,80
18628	06/12/2021	OP 03882		JOSE HENRIQUE NETO	50,00	0,00	191.017,80
18629	06/12/2021	OP 03883		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	50,00	0,00	190.967,80
18630	06/12/2021	OP 03884		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	190.917,80
18631	06/12/2021	OP 03885		NEI UILSON DA SILVA BARBOSA	50,00	0,00	190.867,80
18627	06/12/2021	OP 03881		CESAR MARCELINO DA SILVA	85,00	0,00	190.782,80
18632	06/12/2021	OP 03886		HELANIO VELOSO DOS SANTOS	85,00	0,00	190.697,80
18635	06/12/2021	OP 03891		GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	3.600,00	0,00	187.097,80
18636	06/12/2021	OP 03893		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7.100,00	0,00	179.997,80
18839	07/12/2021	OC 07288		Receita Desc. Emp. 1138/4	0,00	366,67	180.364,47
18837	07/12/2021	OC 07286		Receita Desc. Emp. 680/6	0,00	1.127,94	181.492,41
18838	07/12/2021	OC 07287		Receita Desc. Emp. 1138/3	0,00	1.421,59	182.914,00
18790	07/12/2021	OP 03921		GILENO CAMPOS GOUVEIA	237,08	0,00	182.676,92
18789	07/12/2021	OP 03920		GILENO CAMPOS GOUVEIA	333,11	0,00	182.343,81
18827	07/12/2021	OP 03932	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	366,67	0,00	181.977,14
18787	07/12/2021	OP 03918		GILENO CAMPOS GOUVEIA	568,46	0,00	181.408,68
18798	07/12/2021	OP 03929		SEVERINO TOMAIS DA SILVA	700,00	0,00	180.708,68
18765	07/12/2021	OP 03896		JOSE MARIA TAVARES DE ANDRADE	752,00	0,00	179.956,68
18810	07/12/2021	OP 03941		A Q PRESENTES LTDA ME	795,00	0,00	179.161,68
18797	07/12/2021	OP 03928		SEVERINO FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	178.361,68
18796	07/12/2021	OP 03927		JOEL VIEIRA SILVA	900,00	0,00	177.461,68
18767	07/12/2021	OP 03898		BERTOLDO DE OLIVEIRA GOMES	1.000,00	0,00	176.461,68
18786	07/12/2021	OP 03917		JOSÉ ALENCAR DA SILVA	1.000,00	0,00	175.461,68
18825	07/12/2021	OP 03922	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	1.127,94	0,00	174.333,74

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:53 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							175.488,38
				SEGURIDADE SOCIAL			
18826	07/12/2021	OP 03930	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	1.421,59	0,00	172.941,89
				SEGURIDADE SOCIAL			
18788	07/12/2021	OP 03919		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.475,18	0,00	171.466,71
18766	07/12/2021	OP 03897		EZILVA ARAÚJO DE SOUZA GOMES	2.000,00	0,00	169.466,71
18794	07/12/2021	OP 03925		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	2.197,37	0,00	167.269,34
				SEGURIDADE SOCIAL			
18792	07/12/2021	OP 03923		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	3.142,50	0,00	164.126,84
				SEGURIDADE SOCIAL			
18802	07/12/2021	OP 03933		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	5.787,84	0,00	158.339,00
				SEGURIDADE SOCIAL			
18793	07/12/2021	OP 03924		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	6.153,00	0,00	152.185,99
				SEGURIDADE SOCIAL			
18795	07/12/2021	OP 03926		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	7.100,00	0,00	145.085,99
18800	07/12/2021	OP 03931		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	7.273,40	0,00	137.812,59
				SEGURIDADE SOCIAL			
18791	07/12/2021	OP 03922		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	7.629,06	0,00	130.183,53
				SEGURIDADE SOCIAL			
18801	07/12/2021	OP 03932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	13.988,58	0,00	116.194,95
				SEGURIDADE SOCIAL			
18799	07/12/2021	OP 03930		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	19.326,41	0,00	96.868,54
				SEGURIDADE SOCIAL			
19022	09/12/2021	OC 07298		Receita Desc. Emp. 1480/1	0,00	52,50	96.821,04
19034	09/12/2021	OC 07373		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	859.364,70	956.250,01
18917	09/12/2021	OP 03948		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	956.200,01
18995	09/12/2021	OP 03946	DESCON	WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	52,50	0,00	956.147,51
18918	09/12/2021	OP 03949		ANA ALICE DA SILVA ARAUJO	85,00	0,00	956.062,51
18914	09/12/2021	OP 03945		ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA-ME	120,00	0,00	955.942,51
18930	09/12/2021	OP 03962		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	955.752,51
18931	09/12/2021	OP 03963		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	955.562,51
18932	09/12/2021	OP 03964		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	955.372,51
18933	09/12/2021	OP 03965		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	190,00	0,00	955.182,51
18935	09/12/2021	OP 03967		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	380,00	0,00	954.802,51
18915	09/12/2021	OP 03946		WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	997,50	0,00	953.805,01
18924	09/12/2021	OP 03956		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	1.200,00	0,00	952.605,01
18934	09/12/2021	OP 03966		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1.360,00	0,00	951.245,01
18939	09/12/2021	OP 03971		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE	2.396,96	0,00	948.848,05
				SOUZA ME			
18937	09/12/2021	OP 03969		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	6.161,48	0,00	942.686,57
18963	09/12/2021	OP 04023		MINISTERIO DA FAZENDA	8.593,63	0,00	934.092,94
19171	10/12/2021	OC 07349		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-195.621,99	738.470,95
19153	10/12/2021	OC 07308		Receita Desc. Emp. 1494/1	0,00	12,50	738.483,45
19155	10/12/2021	OC 07310		Receita Desc. Emp. 1501/1	0,00	17,50	738.500,95
19152	10/12/2021	OC 07307		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	40,00	738.540,95
19170	10/12/2021	OC 07348		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	978.110,01	1.716.650,96
19143	10/12/2021	OP 03977	DESCON	MARIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	12,50	0,00	1.716.638,46
19145	10/12/2021	OP 03980	DESCON	WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	17,50	0,00	1.716.620,96
	10/12/2021	OP 03988			35,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etcas.ferreiros.ma.gov.br/epi/auditoria/auditoria.php?doc=785a34110550879b-06949405

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, SUELI BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://sccf.cpe.br/pe/pe-15-c6070-081108de15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.716.626,96
19065				CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA			1.716.626,96
19142	10/12/2021	OP 03976	DESCON	SOCIEDADE MUSICAL CARRAPATEIRAS	40,00	0,00	1.716.586,96
19056	10/12/2021	OP 03979		JOSÉ VALCI PEREIRA DA CRUZ	51,00	0,00	1.716.535,96
19068	10/12/2021	OP 03991		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	150,00	0,00	1.716.385,96
19054	10/12/2021	OP 03977		MARIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	197,50	0,00	1.716.188,46
19077	10/12/2021	OP 04000		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	200,00	0,00	1.715.988,46
19078	10/12/2021	OP 04001		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	200,00	0,00	1.715.788,46
19082	10/12/2021	OP 04005		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	200,00	0,00	1.715.588,46
19081	10/12/2021	OP 04004		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	300,00	0,00	1.715.288,46
19132	10/12/2021	OP 04018		BANCO DO BRASIL	313,50	0,00	1.714.974,96
19057	10/12/2021	OP 03980		WEVERTON NASCIMENTO DA SILVA	332,50	0,00	1.714.642,46
19080	10/12/2021	OP 04003		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	380,00	0,00	1.714.262,46
19076	10/12/2021	OP 03999		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	389,36	0,00	1.713.873,10
19074	10/12/2021	OP 03997		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	545,00	0,00	1.713.328,10
19075	10/12/2021	OP 03998		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	710,00	0,00	1.712.618,10
19053	10/12/2021	OP 03976		SOCIEDADE MUSICAL CARRAPATEIRAS	760,00	0,00	1.711.858,10
19130	10/12/2021	OP 04016		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	930,00	0,00	1.710.928,10
19073	10/12/2021	OP 03996		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	980,00	0,00	1.709.948,10
19058	10/12/2021	OP 03981		EMPRESA GIVALDO J.DA SILVA FOGOS E ARTIFICIOS	1.000,00	0,00	1.708.948,10
19079	10/12/2021	OP 04002		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.110,00	0,00	1.707.838,10
19134	10/12/2021	OP 04021		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.193,00	0,00	1.706.645,10
19072	10/12/2021	OP 03995		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.317,12	0,00	1.705.227,98
19064	10/12/2021	OP 03987		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.547,31	0,00	1.703.680,67
19071	10/12/2021	OP 03994		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.700,00	0,00	1.702.045,67
19067	10/12/2021	OP 03990		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.731,10	0,00	1.700.314,57
19070	10/12/2021	OP 03993		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	2.576,18	0,00	1.697.738,39
19069	10/12/2021	OP 03992		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	3.302,00	0,00	1.694.436,39
19051	10/12/2021	OP 03974		EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA00227761413	3.985,00	0,00	1.690.451,39
19090	10/12/2021	OP 04013		CLEIDIO FRANÇA DE ARRUDA EIRELLI	4.560,00	0,00	1.685.891,39
19061	10/12/2021	OP 03984		C S C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI EPP	5.000,00	0,00	1.680.891,39
19091	10/12/2021	OP 04014		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	5.313,68	0,00	1.675.577,71
19066	10/12/2021	OP 03989		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	5.396,82	0,00	1.670.180,89
19086	10/12/2021	OP 04009		MATA NORTE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELLI	7.021,30	0,00	1.663.159,59
19087	10/12/2021	OP 04010		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	7.440,00	0,00	1.655.719,59
19089	10/12/2021	OP 04012		D FEITOSA ALUGUEL DE MAO E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	8.040,00	0,00	1.647.679,59
19083	10/12/2021	OP 04006		CLEIDIO FRANÇA DE ARRUDA EIRELLI	8.400,00	0,00	1.639.279,59
19063	10/12/2021	OP 03986		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	8.940,00	0,00	1.630.339,59
19088	10/12/2021	OP 04011		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA CONSTR	8.970,00	0,00	1.621.369,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.621.369,99
19135	10/12/2021	OP 04024		MINISTERIO DA FAZENDA	9.781,09	0,00	1.611.588,90
19059	10/12/2021	OP 03982		HELTON ARAGÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.800,00	0,00	1.601.788,90
19062	10/12/2021	OP 03985		CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA	19.235,00	0,00	1.582.553,90
19140	10/12/2021	OP 04031		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	146.716,50	0,00	1.435.837,40
19214	13/12/2021	OP 04116		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	1.435.337,40
19215	13/12/2021	OP 04117		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.000,00	0,00	1.433.337,40
19242	14/12/2021	OP 04026		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.433.287,40
19245	14/12/2021	OP 04030		GILMARA FERREIRA CAVALCANTE DE SALES	85,00	0,00	1.433.202,40
19243	14/12/2021	OP 04027		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	100,00	0,00	1.433.102,40
19263	14/12/2021	OP 04121		GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA	396,46	0,00	1.432.705,94
19241	14/12/2021	OP 04025		MANOEL LUÍZ DA SILVA	814,00	0,00	1.431.891,94
19266	14/12/2021	OP 04119		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	1.429.891,94
19299	15/12/2021	OP 04044		GILENO CAMPOS GOUVEIA	50,02	0,00	1.429.841,92
19297	15/12/2021	OP 04042		GILENO CAMPOS GOUVEIA	50,06	0,00	1.429.791,86
19296	15/12/2021	OP 04041		GILENO CAMPOS GOUVEIA	69,10	0,00	1.429.722,76
19298	15/12/2021	OP 04043		GILENO CAMPOS GOUVEIA	70,12	0,00	1.429.652,64
19295	15/12/2021	OP 04040		CESAR MARCELINO DA SILVA	85,00	0,00	1.429.567,64
19300	15/12/2021	OP 04045		GILENO CAMPOS GOUVEIA	89,00	0,00	1.429.478,64
19301	15/12/2021	OP 04046		GILENO CAMPOS GOUVEIA	90,09	0,00	1.429.388,55
19310	15/12/2021	OP 04055		GILENO CAMPOS GOUVEIA	196,23	0,00	1.429.192,32
19294	15/12/2021	OP 04039		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	1.428.992,32
19317	15/12/2021	OP 04062		GILENO CAMPOS GOUVEIA	294,18	0,00	1.428.698,14
19311	15/12/2021	OP 04056		GILENO CAMPOS GOUVEIA	322,44	0,00	1.428.375,70
19320	15/12/2021	OP 04065		GILENO CAMPOS GOUVEIA	346,06	0,00	1.428.029,64
19302	15/12/2021	OP 04047		GILENO CAMPOS GOUVEIA	683,53	0,00	1.427.346,11
19303	15/12/2021	OP 04048		GILENO CAMPOS GOUVEIA	792,55	0,00	1.426.553,56
19315	15/12/2021	OP 04060		GILENO CAMPOS GOUVEIA	821,52	0,00	1.425.732,04
19316	15/12/2021	OP 04061		GILENO CAMPOS GOUVEIA	828,15	0,00	1.424.903,89
19307	15/12/2021	OP 04052		GILENO CAMPOS GOUVEIA	891,54	0,00	1.424.012,35
19306	15/12/2021	OP 04051		GILENO CAMPOS GOUVEIA	900,77	0,00	1.423.111,58
19318	15/12/2021	OP 04063		GILENO CAMPOS GOUVEIA	978,46	0,00	1.422.133,12
19319	15/12/2021	OP 04064		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.279,21	0,00	1.420.853,91
19325	15/12/2021	OP 04120		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	1.413,51	0,00	1.419.440,40
19312	15/12/2021	OP 04057		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.499,07	0,00	1.417.941,33
19304	15/12/2021	OP 04049		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.613,46	0,00	1.416.327,87
19309	15/12/2021	OP 04054		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.670,08	0,00	1.414.657,79
19314	15/12/2021	OP 04059		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.345,31	0,00	1.412.312,48
19305	15/12/2021	OP 04050		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.126,17	0,00	1.409.186,31
19308	15/12/2021	OP 04053		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.924,32	0,00	1.405.261,99
19313	15/12/2021	OP 04058		GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.362,17	0,00	1.400.899,82

Documento Assinado
Acesse em: <https://sica.caf.gov.br/pe/assinado>

19135 10/12/2021 OP 04024 MINISTERIO DA FAZENDA 9.781,09 0,00 1.611.588,90
 19059 10/12/2021 OP 03982 HELTON ARAGÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 9.800,00 0,00 1.601.788,90
 19062 10/12/2021 OP 03985 CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA 19.235,00 0,00 1.582.553,90
 19140 10/12/2021 OP 04031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS 146.716,50 0,00 1.435.837,40
 19214 13/12/2021 OP 04116 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 500,00 0,00 1.435.337,40
 19215 13/12/2021 OP 04117 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 2.000,00 0,00 1.433.337,40
 19242 14/12/2021 OP 04026 OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 50,00 0,00 1.433.287,40
 19245 14/12/2021 OP 04030 GILMARA FERREIRA CAVALCANTE DE SALES 85,00 0,00 1.433.202,40
 19243 14/12/2021 OP 04027 OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 100,00 0,00 1.433.102,40
 19263 14/12/2021 OP 04121 GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA 396,46 0,00 1.432.705,94
 19241 14/12/2021 OP 04025 MANOEL LUÍZ DA SILVA 814,00 0,00 1.431.891,94
 19266 14/12/2021 OP 04119 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 2.000,00 0,00 1.429.891,94
 19299 15/12/2021 OP 04044 GILENO CAMPOS GOUVEIA 50,02 0,00 1.429.841,92
 19297 15/12/2021 OP 04042 GILENO CAMPOS GOUVEIA 50,06 0,00 1.429.791,86
 19296 15/12/2021 OP 04041 GILENO CAMPOS GOUVEIA 69,10 0,00 1.429.722,76
 19298 15/12/2021 OP 04043 GILENO CAMPOS GOUVEIA 70,12 0,00 1.429.652,64
 19295 15/12/2021 OP 04040 CESAR MARCELINO DA SILVA 85,00 0,00 1.429.567,64
 19300 15/12/2021 OP 04045 GILENO CAMPOS GOUVEIA 89,00 0,00 1.429.478,64
 19301 15/12/2021 OP 04046 GILENO CAMPOS GOUVEIA 90,09 0,00 1.429.388,55
 19310 15/12/2021 OP 04055 GILENO CAMPOS GOUVEIA 196,23 0,00 1.429.192,32
 19294 15/12/2021 OP 04039 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 200,00 0,00 1.428.992,32
 19317 15/12/2021 OP 04062 GILENO CAMPOS GOUVEIA 294,18 0,00 1.428.698,14
 19311 15/12/2021 OP 04056 GILENO CAMPOS GOUVEIA 322,44 0,00 1.428.375,70
 19320 15/12/2021 OP 04065 GILENO CAMPOS GOUVEIA 346,06 0,00 1.428.029,64
 19302 15/12/2021 OP 04047 GILENO CAMPOS GOUVEIA 683,53 0,00 1.427.346,11
 19303 15/12/2021 OP 04048 GILENO CAMPOS GOUVEIA 792,55 0,00 1.426.553,56
 19315 15/12/2021 OP 04060 GILENO CAMPOS GOUVEIA 821,52 0,00 1.425.732,04
 19316 15/12/2021 OP 04061 GILENO CAMPOS GOUVEIA 828,15 0,00 1.424.903,89
 19307 15/12/2021 OP 04052 GILENO CAMPOS GOUVEIA 891,54 0,00 1.424.012,35
 19306 15/12/2021 OP 04051 GILENO CAMPOS GOUVEIA 900,77 0,00 1.423.111,58
 19318 15/12/2021 OP 04063 GILENO CAMPOS GOUVEIA 978,46 0,00 1.422.133,12
 19319 15/12/2021 OP 04064 GILENO CAMPOS GOUVEIA 1.279,21 0,00 1.420.853,91
 19325 15/12/2021 OP 04120 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A 1.413,51 0,00 1.419.440,40
 19312 15/12/2021 OP 04057 GILENO CAMPOS GOUVEIA 1.499,07 0,00 1.417.941,33
 19304 15/12/2021 OP 04049 GILENO CAMPOS GOUVEIA 1.613,46 0,00 1.416.327,87
 19309 15/12/2021 OP 04054 GILENO CAMPOS GOUVEIA 1.670,08 0,00 1.414.657,79
 19314 15/12/2021 OP 04059 GILENO CAMPOS GOUVEIA 2.345,31 0,00 1.412.312,48
 19305 15/12/2021 OP 04050 GILENO CAMPOS GOUVEIA 3.126,17 0,00 1.409.186,31
 19308 15/12/2021 OP 04053 GILENO CAMPOS GOUVEIA 3.924,32 0,00 1.405.261,99
 19313 15/12/2021 OP 04058 GILENO CAMPOS GOUVEIA 4.362,17 0,00 1.400.899,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 5

Documento Assinado
Acesse em: <https://etcd.ufpe.br/portal/autenticar>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.400.899,12
19327	15/12/2021	OP 04118		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	1.395.899,12
19447	17/12/2021	OC 07389		Receita Desc. Emp. 1526/1	0,00	13,50	1.395.912,62
19444	17/12/2021	OC 07386		Receita Desc. Emp. 1517/1	0,00	15,00	1.395.927,62
19464	17/12/2021	OC 07960		Receita Desc. Emp. 1515/1	0,00	25,00	1.395.952,62
19446	17/12/2021	OC 07388		Receita Desc. Emp. 1527/1	0,00	40,00	1.395.992,62
19448	17/12/2021	OC 07390		Receita Desc. Emp. 1141/3	0,00	177,50	1.396.170,12
19449	17/12/2021	OC 07391		Receita Desc. Emp. 1528/1	0,00	418,74	1.396.588,86
19436	17/12/2021	OP 04098	DESCON	GILDO PEREIRA DA SILVA	13,50	0,00	1.396.575,36
19433	17/12/2021	OP 04092	DESCON	RENATA ALVES PEREIRA	15,00	0,00	1.396.560,36
19440	17/12/2021	OP 04312	DESCON	LUCAS MOREIRA DOS SANTOS PAIVA	25,00	0,00	1.396.535,36
19435	17/12/2021	OP 04097	DESCON	SOCIEDADE MUSICAL CARRAPATEIRAS	40,00	0,00	1.396.495,36
19423	17/12/2021	OP 04122		BANCO DO BRASIL	125,40	0,00	1.396.369,96
19397	17/12/2021	OP 04099		MAYRA FERNANDES VELOSO	170,00	0,00	1.396.200,96
19437	17/12/2021	OP 04105	DESCON	LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	177,50	0,00	1.396.023,46
19396	17/12/2021	OP 04098		GILDO PEREIRA DA SILVA	256,50	0,00	1.395.766,96
19392	17/12/2021	OP 04094		ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA-ME	270,00	0,00	1.395.496,96
19390	17/12/2021	OP 04092		RENATA ALVES PEREIRA	285,00	0,00	1.395.211,96
19399	17/12/2021	OP 04101		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	394,97	0,00	1.394.816,99
19393	17/12/2021	OP 04095		ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA-ME	400,00	0,00	1.394.416,99
19377	17/12/2021	OP 04079		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	412,86	0,00	1.394.004,13
19438	17/12/2021	OP 04106	DESCON	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	418,74	0,00	1.393.585,39
19431	17/12/2021	OP 04312		LUCAS MOREIRA DOS SANTOS PAIVA	475,00	0,00	1.393.110,39
19379	17/12/2021	OP 04081		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	477,21	0,00	1.392.633,18
19380	17/12/2021	OP 04082		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	522,30	0,00	1.392.110,88
19394	17/12/2021	OP 04096		JONAS SOARES DE BRITO -ME	650,00	0,00	1.391.460,88
19401	17/12/2021	OP 04103		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	652,37	0,00	1.390.808,51
19383	17/12/2021	OP 04085		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	676,16	0,00	1.390.132,35
19385	17/12/2021	OP 04087		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	689,06	0,00	1.389.443,29
19395	17/12/2021	OP 04097		SOCIEDADE MUSICAL CARRAPATEIRAS	760,00	0,00	1.388.683,29
19384	17/12/2021	OP 04086		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.006,80	0,00	1.387.676,49
19382	17/12/2021	OP 04084		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	1.191,10	0,00	1.386.485,39
19376	17/12/2021	OP 04078		O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	1.936,00	0,00	1.384.549,39
19403	17/12/2021	OP 04105		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO	3.372,50	0,00	1.381.176,89
19378	17/12/2021	OP 04080		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	4.936,65	0,00	1.376.240,24
19381	17/12/2021	OP 04083		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	5.464,90	0,00	1.370.775,34
19370	17/12/2021	OP 04072		MINISTERIO DA FAZENDA	7.947,66	0,00	1.362.827,68
19404	17/12/2021	OP 04106		C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	20.518,10	0,00	1.342.309,58
19402	17/12/2021	OP 04104		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	28.426,31	0,00	1.313.883,27
19510	20/12/2021	OC 07747		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-75.363,80	1.238.519,47
19492	20/12/2021	OC 07395		Receita Desc. Emp. 1533/1	0,00	11,00	1.238.530,47



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **3.379-0 . FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.238.529,77
19491	20/12/2021	OC 07394		Receita Desc. Emp. 1532/1	0,00	14,00	1.238.543,77
19509	20/12/2021	OC 07746		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	376.819,02	1.615.362,79
19487	20/12/2021	OP 04109	DESCON	BIANCA DE MOURA PINA ALENCAR	11,00	0,00	1.615.351,79
19486	20/12/2021	OP 04108	DESCON	TARCISIO DA SILVA GOMES	14,00	0,00	1.615.337,79
19473	20/12/2021	OP 04109		BIANCA DE MOURA PINA ALENCAR	209,00	0,00	1.615.128,79
19472	20/12/2021	OP 04108		TARCISIO DA SILVA GOMES	266,00	0,00	1.614.862,79
19478	20/12/2021	OP 04114		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	627,00	0,00	1.614.235,79
19476	20/12/2021	OP 04112		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	900,00	0,00	1.613.335,79
19482	20/12/2021	OP 04292		MINISTERIO DA FAZENDA	3.768,18	0,00	1.609.567,61
19477	20/12/2021	OP 04113		CTR/PE-CENTRAL DE TRTAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12.270,44	0,00	1.597.297,17
19483	20/12/2021	OP 04174		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	56.522,84	0,00	1.540.774,33
19518	21/12/2021	OP 04130		MARIA CELMA VELOSO DA SILVA	15.309,13	0,00	1.525.465,20
19566	22/12/2021	OC 07445		Receita Desc. Emp. 1542/1	0,00	10,00	1.525.475,20
19567	22/12/2021	OC 07446		Receita Desc. Emp. 1544/1	0,00	108,00	1.525.583,20
19564	22/12/2021	OP 04133	DESCON	RENATA ALVES PEREIRA	10,00	0,00	1.525.693,20
19549	22/12/2021	OP 04131		JOÃO DIAS DE SALES	25,00	0,00	1.525.718,20
19565	22/12/2021	OP 04138	DESCON	ALEXANDRE ERMINIO DA SILVA	108,00	0,00	1.525.826,20
19550	22/12/2021	OP 04132		RAYLTON DIAS DE SOUZA	170,00	0,00	1.525.996,20
19551	22/12/2021	OP 04133		RENATA ALVES PEREIRA	190,00	0,00	1.525.806,20
19553	22/12/2021	OP 04135		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	350,00	0,00	1.524.456,20
19552	22/12/2021	OP 04134		J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	450,00	0,00	1.524.006,20
19563	22/12/2021	OP 04138		ALEXANDRE ERMINIO DA SILVA	2.052,00	0,00	1.522.954,20
19874	23/12/2021	OC 07637		Receita Desc. Emp. 641/12	0,00	23,58	1.522.977,78
19866	23/12/2021	OC 07629		Receita Desc. Emp. 44/18	0,00	28,61	1.522.280,39
19857	23/12/2021	OC 07620		Receita Desc. Emp. 780/8	0,00	46,20	1.522.326,59
19818	23/12/2021	OC 07580		Receita Desc. Emp. 873/5	0,00	55,00	1.522.381,59
19817	23/12/2021	OC 07579		Receita Desc. Emp. 434/9	0,00	65,00	1.522.446,59
19863	23/12/2021	OC 07626		Receita Desc. Emp. 41/21	0,00	80,67	1.522.527,26
19942	23/12/2021	OC 07766		Receita Desc. Emp. 71/14	0,00	82,50	1.522.609,76
19853	23/12/2021	OC 07616		Receita Desc. Emp. 34/14	0,00	109,60	1.522.719,36
19936	23/12/2021	OC 07760		Receita Desc. Emp. 902/6	0,00	131,91	1.522.851,27
19944	23/12/2021	OC 07768		Receita Desc. Emp. 72/14	0,00	131,91	1.522.983,18
19871	23/12/2021	OC 07634		Receita Desc. Emp. 641/12	0,00	160,30	1.523.143,48
19860	23/12/2021	OC 07623		Receita Desc. Emp. 38/18	0,00	161,70	1.523.305,18
19870	23/12/2021	OC 07633		Receita Desc. Emp. 641/12	0,00	226,57	1.523.531,75
19938	23/12/2021	OC 07762		Receita Desc. Emp. 68/14	0,00	235,38	1.523.767,13
19943	23/12/2021	OC 07767		Receita Desc. Emp. 72/14	0,00	355,27	1.524.122,40
19868	23/12/2021	OC 07631		Receita Desc. Emp. 44/18	0,00	373,04	1.524.495,44
19859	23/12/2021	OC 07622		Receita Desc. Emp. 38/18	0,00	379,21	1.524.874,65
19934	23/12/2021	OC 07758		Receita Desc. Emp. 902/6	0,00	478,59	1.525.353,24
19854	23/12/2021	OC 07617		Receita Desc. Emp. 34/14	0,00	504,00	1.525.857,24
19933	23/12/2021	OC 07757		Receita Desc. Emp. 648/9	0,00	517,35	1.526.374,59
19935	23/12/2021	OC 07759		Receita Desc. Emp. 902/6	0,00	520,27	1.526.894,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 7

Documento Assinado
Acesse em: <https://secei.pe.gov.br/verdocumento>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.526.899,86
Saldo Anterior . . .							
19864	23/12/2021	OC 07627		Receita Desc. Emp. 41/21	0,00	550,63	1.527.449,49
19941	23/12/2021	OC 07765		Receita Desc. Emp. 778/7	0,00	628,25	1.528.077,74
19939	23/12/2021	OC 07763		Receita Desc. Emp. 654/9	0,00	649,50	1.528.727,24
19872	23/12/2021	OC 07635		Receita Desc. Emp. 641/12	0,00	654,50	1.529.381,74
19862	23/12/2021	OC 07625		Receita Desc. Emp. 41/21	0,00	726,57	1.530.108,31
19940	23/12/2021	OC 07764		Receita Desc. Emp. 777/7	0,00	742,50	1.530.850,81
19812	23/12/2021	OC 07574		Receita Desc. Emp. 63/12	0,00	751,97	1.531.602,78
19861	23/12/2021	OC 07624		Receita Desc. Emp. 41/21	0,00	895,87	1.532.498,65
19867	23/12/2021	OC 07630		Receita Desc. Emp. 44/18	0,00	954,80	1.533.453,45
19816	23/12/2021	OC 07578		Receita Desc. Emp. 64/12	0,00	1.088,87	1.534.542,32
19937	23/12/2021	OC 07761		Receita Desc. Emp. 68/14	0,00	1.453,04	1.535.995,36
19856	23/12/2021	OC 07619		Receita Desc. Emp. 780/8	0,00	2.040,37	1.538.035,73
19865	23/12/2021	OC 07628		Receita Desc. Emp. 41/21	0,00	2.248,18	1.540.283,91
19813	23/12/2021	OC 07575		Receita Desc. Emp. 63/12	0,00	2.539,72	1.542.823,63
19855	23/12/2021	OC 07618		Receita Desc. Emp. 780/8	0,00	2.598,62	1.545.422,25
19814	23/12/2021	OC 07576		Receita Desc. Emp. 63/12	0,00	2.647,50	1.548.069,75
19873	23/12/2021	OC 07636		Receita Desc. Emp. 641/12	0,00	3.012,90	1.551.082,65
19932	23/12/2021	OC 07756		Receita Desc. Emp. 648/9	0,00	3.460,85	1.554.543,50
19858	23/12/2021	OC 07621		Receita Desc. Emp. 780/8	0,00	3.555,09	1.558.098,59
19869	23/12/2021	OC 07632		Receita Desc. Emp. 641/12	0,00	3.676,04	1.561.774,63
19875	23/12/2021	OC 07638		Receita Desc. Emp. 641/12	0,00	5.451,60	1.567.226,23
19668	23/12/2021	OP 04186		FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	0,00	1.567.175,96
19678	23/12/2021	OP 04196		FOLHA DE PAGAMENTO	51,27	0,00	1.567.124,69
19749	23/12/2021	OP 04143	DESCON	GILSON BARBOSA DE MOURA	55,00	0,00	1.567.069,69
19748	23/12/2021	OP 04142	DESCON	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	65,00	0,00	1.566.999,69
19589	23/12/2021	OP 04146		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	75,00	0,00	1.566.924,69
19789	23/12/2021	OP 04201	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	82,50	0,00	1.566.842,19
19588	23/12/2021	OP 04145		RAFAEL GOMES MELO DA ROCHA	85,00	0,00	1.566.757,19
19671	23/12/2021	OP 04189		FOLHA DE PAGAMENTO	153,81	0,00	1.566.603,38
19675	23/12/2021	OP 04193		FOLHA DE PAGAMENTO	205,08	0,00	1.566.398,30
19684	23/12/2021	OP 04202		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	330,00	0,00	1.566.068,30
19681	23/12/2021	OP 04199		FOLHA DE PAGAMENTO	358,89	0,00	1.565.709,41
19730	23/12/2021	OP 04277		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	368,78	0,00	1.565.340,63
19665	23/12/2021	OP 04183		FOLHA DE PAGAMENTO	410,16	0,00	1.564.930,47
19790	23/12/2021	OP 04203	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	487,18	0,00	1.564.443,29
19743	23/12/2021	OP 04279		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	1.563.943,29
19686	23/12/2021	OP 04204		MANUEL VITOR DA SILVA	500,00	0,00	1.563.443,29
19687	23/12/2021	OP 04205		PAULA CRISTINA PAZ DE ANDRADE	500,00	0,00	1.562.943,29
19688	23/12/2021	OP 04206		EDIVALDO GOMES DE FARIAS JUNIOR	500,00	0,00	1.562.443,29
19689	23/12/2021	OP 04207		KATIURSSA CRISMIM LEITE DA SILVA	500,00	0,00	1.561.943,29
19690	23/12/2021	OP 04208		WALLISON FELIPE DA SILVA AMORRIM	500,00	0,00	1.561.443,29
19691	23/12/2021	OP 04209		SABRINA FILZAN BEZERRA LIMA	500,00	0,00	1.560.943,29
19692	23/12/2021	OP 04210		JOANDSON ERNESTO DA SILVA	500,00	0,00	1.560.443,29
19693	23/12/2021	OP 04211		JOICY GOMES DE ARAÚJO SILVA	500,00	0,00	1.559.943,29
19694	23/12/2021	OP 04212		MANOEL RENNEN MOURA CAVALCANTE	500,00	0,00	1.559.443,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado por: ...]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.559.442,20
19695	23/12/2021	OP 04213		RITA DE CÁSSIA MOREIRA DA SILVA	500,00	0,00	1.558.942,20
19760	23/12/2021	OP 04160	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	540,91	0,00	1.558.401,29
19619	23/12/2021	OP 04161		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	550,00	0,00	1.557.851,29
19758	23/12/2021	OP 04157	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	613,60	0,00	1.557.237,69
19788	23/12/2021	OP 04198	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	628,25	0,00	1.556.609,44
19786	23/12/2021	OP 04192	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	649,50	0,00	1.555.960,00
19787	23/12/2021	OP 04195	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	742,50	0,00	1.555.217,50
19618	23/12/2021	OP 04160		FOLHA DE PAGAMENTO	767,90	0,00	1.554.449,60
19669	23/12/2021	OP 04187		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	990,00	0,00	1.553.459,60
19683	23/12/2021	OP 04201		FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,50	0,00	1.552.442,10
19587	23/12/2021	OP 04143		GILSON BARBOSA DE MOURA	1.045,00	0,00	1.551.397,10
19747	23/12/2021	OP 04141	DESCON	JOSE CORREIA DE SOUZA	1.088,87	0,00	1.550.308,23
19784	23/12/2021	OP 04185	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.130,77	0,00	1.549.177,46
19586	23/12/2021	OP 04142		JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	1.235,00	0,00	1.547.942,46
19762	23/12/2021	OP 04164	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,45	0,00	1.546.586,01
19679	23/12/2021	OP 04197		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.430,00	0,00	1.545.156,01
19676	23/12/2021	OP 04194		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.558,00	0,00	1.543.598,01
19785	23/12/2021	OP 04188	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.688,42	0,00	1.541.909,61
19672	23/12/2021	OP 04190		FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	0,00	1.539.709,61
19682	23/12/2021	OP 04200		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.475,00	0,00	1.537.234,61
19685	23/12/2021	OP 04203		FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,82	0,00	1.534.121,79
19783	23/12/2021	OP 04182	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.978,20	0,00	1.530.143,59
19615	23/12/2021	OP 04157		FOLHA DE PAGAMENTO	4.186,40	0,00	1.525.957,19
19761	23/12/2021	OP 04162	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	4.501,92	0,00	1.521.455,27
19667	23/12/2021	OP 04185		FOLHA DE PAGAMENTO	4.669,23	0,00	1.516.786,04
19624	23/12/2021	OP 04166		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.280,00	0,00	1.511.506,04
19742	23/12/2021	OP 04179		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	5.500,00	0,00	1.506.006,04
19622	23/12/2021	OP 04164		FOLHA DE PAGAMENTO	5.566,09	0,00	1.500.440,00
19617	23/12/2021	OP 04159		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.610,00	0,00	1.494.830,00
19621	23/12/2021	OP 04163		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.654,00	0,00	1.489.176,00
19673	23/12/2021	OP 04191		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.830,00	0,00	1.483.346,00
19745	23/12/2021	OP 04139	DESCON	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	5.939,19	0,00	1.477.406,81
19585	23/12/2021	OP 04141		JOSE CORREIA DE SOUZA	6.411,13	0,00	1.470.995,68
19680	23/12/2021	OP 04198		FOLHA DE PAGAMENTO	7.635,72	0,00	1.463.360,00
19674	23/12/2021	OP 04192		FOLHA DE PAGAMENTO	7.850,50	0,00	1.455.509,50
19759	23/12/2021	OP 04158	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	8.240,28	0,00	1.447.269,22
19583	23/12/2021	OP 04139		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	9.060,81	0,00	1.438.208,41
19677	23/12/2021	OP 04195		FOLHA DE PAGAMENTO	9.157,50	0,00	1.429.050,91
19666	23/12/2021	OP 04184		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	10.860,00	0,00	1.418.190,91
19620	23/12/2021	OP 04162		FOLHA DE PAGAMENTO	12.267,49	0,00	1.405.923,42
19699	23/12/2021	OP 04217		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	12.875,37	0,00	1.393.048,05
19763	23/12/2021	OP 04165	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	13.205,49	0,00	1.379.842,56
19670	23/12/2021	OP 04188		FOLHA DE PAGAMENTO	13.211,58	0,00	1.366.630,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.366.811,00
19616	23/12/2021	OP 04158		FOLHA DE PAGAMENTO	19.103,40	0,00	1.347.588,00
19741	23/12/2021	OP 04178		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	20.000,00	0,00	1.327.588,00
19623	23/12/2021	OP 04165		FOLHA DE PAGAMENTO	27.168,49	0,00	1.300.300,00
19698	23/12/2021	OP 04216		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	31.222,72	0,00	1.269.177,99
19664	23/12/2021	OP 04182		FOLHA DE PAGAMENTO	37.478,31	0,00	1.231.658,88
19738	23/12/2021	OP 04175		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	82.000,00	0,00	1.149.658,88
19740	23/12/2021	OP 04177		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	115.000,00	0,00	1.034.658,88
20023	28/12/2021	OP 04226		GILENO CAMPOS GOUVEIA	53,03	0,00	1.034.605,95
20026	28/12/2021	OP 04229		GILENO CAMPOS GOUVEIA	70,02	0,00	1.034.535,93
20024	28/12/2021	OP 04227		GILENO CAMPOS GOUVEIA	78,01	0,00	1.034.457,92
20017	28/12/2021	OP 04220		GILENO CAMPOS GOUVEIA	190,03	0,00	1.034.267,99
20079	28/12/2021	OP 04283		BANCO DO BRASIL	198,55	0,00	1.034.069,44
20019	28/12/2021	OP 04222		GILENO CAMPOS GOUVEIA	215,04	0,00	1.033.854,40
20037	28/12/2021	OP 04240		GILENO CAMPOS GOUVEIA	277,10	0,00	1.033.577,30
20032	28/12/2021	OP 04235		GILENO CAMPOS GOUVEIA	315,47	0,00	1.033.261,83
20021	28/12/2021	OP 04224		GILENO CAMPOS GOUVEIA	341,08	0,00	1.032.920,75
20034	28/12/2021	OP 04237		GILENO CAMPOS GOUVEIA	547,03	0,00	1.032.373,72
20028	28/12/2021	OP 04231		GILENO CAMPOS GOUVEIA	554,08	0,00	1.031.819,64
20018	28/12/2021	OP 04221		GILENO CAMPOS GOUVEIA	605,02	0,00	1.031.214,52
20027	28/12/2021	OP 04230		GILENO CAMPOS GOUVEIA	617,04	0,00	1.030.597,48
20020	28/12/2021	OP 04223		GILENO CAMPOS GOUVEIA	753,01	0,00	1.029.844,47
20038	28/12/2021	OP 04241		GILENO CAMPOS GOUVEIA	887,01	0,00	1.028.957,46
20036	28/12/2021	OP 04239		GILENO CAMPOS GOUVEIA	940,09	0,00	1.028.017,37
20025	28/12/2021	OP 04228		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.065,95	0,00	1.026.951,42
20022	28/12/2021	OP 04225		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.235,45	0,00	1.025.715,97
20031	28/12/2021	OP 04234		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.261,09	0,00	1.024.454,88
20033	28/12/2021	OP 04236		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.018,18	0,00	1.022.436,70
20030	28/12/2021	OP 04233		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.204,40	0,00	1.020.232,30
20035	28/12/2021	OP 04238		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.258,09	0,00	1.016.974,21
20029	28/12/2021	OP 04232		GILENO CAMPOS GOUVEIA	3.432,84	0,00	1.013.541,37
20015	28/12/2021	OP 04218		SENAT SERVIÇOS NAC.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	1.007.541,37
20072	28/12/2021	OP 04248		K C DA NOBREGA	6.000,00	0,00	1.001.541,37
20016	28/12/2021	OP 04219		SECRETARIA DA FAZENDA	26.055,71	0,00	975.485,66
20087	28/12/2021	OP 04313		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	28.612,53	0,00	946.873,13
20088	28/12/2021	OP 04180		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	60.000,00	0,00	886.873,13
20219	29/12/2021	OC 07818		Receita Desc. Emp. 1550/1	0,00	25,00	886.898,13
20220	29/12/2021	OC 07819		Receita Desc. Emp. 1561/1	0,00	57,55	886.955,68
20198	29/12/2021	OP 04254	DESCON	VITOR SANTOS DA SILVA SOUZA	25,00	0,00	886.930,68
20120	29/12/2021	OP 03419		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	25,00	0,00	886.905,68
20151	29/12/2021	OP 04252		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE	25,76	0,00	886.879,92

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 10:58:11 por GILSON DE CARVALHO JUNIOR. Assinatura: 11.361.870/0001-02.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **3.379-0 . FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							886.805,68

PERNAMBUCO							
20168	29/12/2021	OP 04268		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	48,00	0,00	886.757,68
20183	29/12/2021	OP 03821		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	50,00	0,00	886.707,68
20118	29/12/2021	OP 03951		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	50,00	0,00	886.657,68
20147	29/12/2021	OP 04247		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	50,00	0,00	886.607,68
20156	29/12/2021	OP 04257		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	886.557,18
20199	29/12/2021	OP 04263	DESCON	CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	57,55	0,00	886.500,63
20119	29/12/2021	OP 04028		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	100,00	0,00	886.400,63
20152	29/12/2021	OP 04253		J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	124,00	0,00	886.276,63
20150	29/12/2021	OP 04251		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	140,80	0,00	886.135,83
20161	29/12/2021	OP 04261		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	280,00	0,00	885.855,83
20148	29/12/2021	OP 04249		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	300,00	0,00	885.555,83
20153	29/12/2021	OP 04254		VITOR SANTOS DA SILVA SOUZA	475,00	0,00	885.080,83
20157	29/12/2021	OP 04258		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	476,62	0,00	884.604,21
20166	29/12/2021	OP 04266		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	489,00	0,00	884.115,21
20165	29/12/2021	OP 04265		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	570,00	0,00	883.545,21
20149	29/12/2021	OP 04250		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	600,00	0,00	883.945,21
20167	29/12/2021	OP 04267		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	750,00	0,00	882.195,21
20154	29/12/2021	OP 04255		MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	881.195,21
20172	29/12/2021	OP 04272		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.111,81	0,00	880.083,40
20160	29/12/2021	OP 04260		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.225,00	0,00	878.858,40
20155	29/12/2021	OP 04256		MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA	1.280,00	0,00	877.578,40
20174	29/12/2021	OP 04274		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.712,00	0,00	875.866,40
20164	29/12/2021	OP 04264		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	1.878,18	0,00	874.000,22
20162	29/12/2021	OP 04262		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	2.410,00	0,00	871.590,22
20163	29/12/2021	OP 04263		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	3.778,81	0,00	867.811,41
20171	29/12/2021	OP 04271		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	4.000,00	0,00	863.811,41
20170	29/12/2021	OP 04270		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	5.079,96	0,00	858.731,45
20169	29/12/2021	OP 04269		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	5.849,00	0,00	852.882,45
20158	29/12/2021	OP 04259		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	7.100,00	0,00	845.782,45
20173	29/12/2021	OP 04273		CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA	18.682,60	0,00	827.100,85
20184	29/12/2021	OP 04302		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	20.000,00	0,00	807.100,85
20258	30/12/2021	OC 07847		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-124.822,62	682.278,23
20257	30/12/2021	OC 07846		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	624.113,11	1.306.391,34
20243	30/12/2021	OP 04295		BANCO DO BRASIL	396,24	0,00	1.306.055,10
20245	30/12/2021	OP 04293		MINISTERIO DA FAZENDA	6.241,13	0,00	1.299.813,97
20242	30/12/2021	OP 04294		MINISTERIO DA FAZENDA	14.262,18	0,00	1.285.551,79
20244	30/12/2021	OP 04278		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	93.616,96	0,00	1.191.934,83

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/eefce/validarDoc.asp?secao=88>
Código do Documento: 7867290741448-021-06041000



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.191.955,17
20340	31/12/2021	OC 07961		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	5.491,17	1.197.446,34
20282	31/12/2021	OP 04297		BANCO DO BRASIL	100,55	0,00	1.197.345,79
20281	31/12/2021	OP 04298		MINISTERIO DA FAZENDA	6.191,98	0,00	1.191.153,81
Total . .					1.551.980,35	2.497.596,59	
Saldo Atual . . .							1.191.153,81
Total Geral . .					1.551.980,35	2.497.596,59	

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cte.ferreiros.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento:888ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 3379-0 P M F CONTA FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

7/78 reimprimi

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 83042792404 JOSE ROBERTO DE O	120.101	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02796500438 CESAR MARCELINO D	120.102	85,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.028.652	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.028.653	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	305,90 G	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.201	894,26 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036887390000100 LUCAS LEANDRO	120.202	8.400,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03433378436 CELIANE VELOSO DA	120.203	85,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	120.204	27.389,63 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.028.421	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.028.422	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.028.423	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.028.424	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.810,69 C	0,00 C
03/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG	550.446.031.027.012	953,14 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	120.301	2.539,72 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.302	8.954,43 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	120.303	4.286,62 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.774	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.178.775	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.776	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigodoDocumento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Cobrança referente 03/12/2021

03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.765,26 C	0,00
06/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.036.940	3.600,00 D	
06/12 0446 36940-3 GILVANDO CAMPO						
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	33,91 D	
CELPE						
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	33,91 D	
CELPE						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	85,00 D	
237 1877 02796500438 CESAR MARCELINO D						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	50,00 D	
237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	50,00 D	
237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	50,00 D	
237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	85,00 D	
237 1230 07383327470 HELANIO VELOSO DO						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	50,00 D	
033 4011 48835943434 NEI UILSON DA SIL						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	7.100,00 D	
004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.607	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.608	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.609	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.610	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.611	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.612	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.613	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.210,97 C	0,00 C
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.005.058	1.000,00 D	
07/12 0446 5058-X JOSE ALENCAR D						
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	2.613,83 D	
07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS						
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	7.100,00 D	
07/12 0446 38318-X JULIERME BARBO						
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.317	900,00 D	
07/12 1264 29317-2 JOEL VIEIRA SI						
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.056.923	752,00 D	
07/12 1619 56923-2 JOSE MARIA AND						
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.001.077	700,00 D	
07/12 2669 1077-4 SEVERINO TOMAI						
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D	
237 1877 74154702491 SEVERINO FERREIRA						

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
			237 1877 08508380453 BERTOLDO OLIVEIRA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.000,00 D	
			237 1877 34155724472 EZILVA ARAUJO DE			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	5.476,97 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.705	11.441,42 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.706	1.687,00 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.707	4.340,23 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.708	2.229,42 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.709	313,50 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.710	1.111,27 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.711	7.957,68 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.712	2.813,88 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.713	11.396,45 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.714	1.019,87 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.715	1.516,47 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.716	4.418,86 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.717	313,50 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.718	1.111,27 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.719	6.296,04 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.720	2.054,33 D	
			GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	795,00 D	
			237 3208 013301123000104 A Q PRESENTES			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.149	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.150	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.151	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.026.152	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.200,79 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.237,92 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	752.126,78 C	



09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	50,00	D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	3.985,00	D
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.018.004	1.200,00	D
			09/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	2.396,96	D
			09/12 0446 39839-X TEREZA CRISTIN			
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	380,00	D
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.360,00	D
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00	D
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00	D
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	190,00	D
			09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.593,63	D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	50,00	D
			237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	997,50	D
			033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	50,00	D
			237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	85,00	D
			237 1877 03531137433 ANA ALICE DA SILV			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.985,00	D
			237 1800 033801896000167 EDINALVA SOUZ			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	120,00	D
			033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	6.161,48	D
			237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.736	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.737	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.738	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.739	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.740	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.741	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.237.742	10,45	D
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.114	500,00	D
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	836.686,98	D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	151.850,14 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	826.259,87 C
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100.034	814,00 D
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.920		760,00 D
			10/12 0446 35920-3 SOCIEDADE MUSI			
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.048.173		7.021,30 D
			10/12 0446 48173-4 MATA N E C EIR			
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365		8.400,00 D
			10/12 0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365		4.560,00 D
			10/12 0582 43365-9 CLEIDIO F A E			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	9.781,09 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	146.716,50 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	195.621,99 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	24.450,00 D
			237 1164 013815150000103 D FEITOSA ALU			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	3.985,00 D
			237 1800 00227761413 EDINALVA SOUZA BA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	9.800,00 D
			237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	197,50 D
			237 1877 09465287482 MARIA CRISTINA DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	5.313,68 D
			237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	2.390,00 D
			341 8494 008469404000130 CARLETTO GEST			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	1.000,00 D
			237 1877 29453216453 GIVALDO JOSE DA S			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	5.000,00 D
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	48.554,89 D
			341 8494 008469404000130 CARLETTO GEST			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	814,00 D
			237 1877 03116482403 MANOEL LUIZ DA SI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	332,50 D
			033 4011 10171946456 WEVERTON NASCIMEN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	51,00 D
			237 1877 55044654434 JOSE VALCI PEREIR			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.519		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.520		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.521		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.522		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.523		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.524		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.525	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.526	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.527	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.528	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.529	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.302.530	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D	
			AMUPE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	501.926,16 D	0,00 C
13/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	2.000,00 D	
			13/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.267	500,00 D	
			13/12 0446 41267-8 FERREIROSBL GB			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	100,00 D	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	2.000,00 D	
			14/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.275	814,00 D	
			14/12 1264 19275-9 MANOEL LUIZ DA			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	396,46 D	
			VIA VAREJO S.A.			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	150,00 D	
			237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	100,00 D	
			237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	85,00 D	
			237 1877 02869919425 GILMARA FERREIRA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.164.935	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.164.936	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.164.937	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.476,81 C	0,00 C
15/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	2.897,91 D	
			15/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
15/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	24.395,70 D	
			15/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
15/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	5.000,00 D	
			15/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
			237 1877 83042792404 JOSE ROBERTO DE O			

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	85,00 D	
			237 1877 02796500438 CESAR MARCELINO D			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	1.413,51 D	
			GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S A			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.334.827	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.334.828	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.013,02 C	0,00 C
17/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.105	3.372,50 D	
			17/12 0446 14105-4 LIDIANY CAVALC			
17/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.025.161	256,50 D	
			17/12 0446 25161-5 GILDO PEREIRA			
17/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.035.920	760,00 D	
			17/12 0446 35920-3 SOCIEDADE MUSI			
17/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	20.518,10 D	
			17/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA			
17/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.026.846	475,00 D	
			17/12 2425 26846-1 LUKAS M DOS S			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.377,04 D	
			237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	7.947,66 D	
			DARF - 11.361.870/0001-02 -3703			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	28.426,31 D	
			033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.936,00 D	
			033 4011 028275762000110 O DESKONTAO C			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	170,00 D	
			237 1877 11378366441 MAYRA FERNANDES V			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	652,37 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	285,00 D	
			237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	670,00 D	
			033 4011 027977585000150 ZULEIDE OLIVE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	650,00 D	
			237 0218 010159519000170 JONAS SOARES			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.710	394,97 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.825	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.826	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.827	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.828	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.829	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.830	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.292.831	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.964,60 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.341,86 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.477,16 C	
20/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.590	209,00 D	
			20/12 0446 41590-1 BIANCA MOURA P			
20/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	627,00 D	
			20/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,18 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.522,84 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.363,80 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.262,18 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.270,44 D	
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	266,00 D	
			004 0130 04402889405 TARCISIO DA SILVA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	900,00 D	
			004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.603	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.604	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.605	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212.598,23 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.309,13 D	
			237 1877 37282883491 MARIA CELMA VELOS			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.444.660	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.319,58 C	0,00 C
22/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	450,00 D	
			22/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.052,00 D	
			237 1877 10661029450 ALEXSANDRO ERMINI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	25,00 D	
			237 1877 89051173415 JOAO DIAS DE SALE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	170,00 D	
			237 1877 13505883425 RAYLTON DIAS DE S			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	350,00 D	
			004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	190,00 D	
			237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.427	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.428	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.429	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.430	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.433.431	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.289,25 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	351,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.406	85,00 D	
			23/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M			
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	115.000,00 D	
			23/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -			
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	44.098,09 D	
			23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	82.000,00 D	
			23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	20.000,00 D	
			23/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	5.500,00 D	
			23/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.014.300	6.411,13 D	
			23/12 0913 14300-6 JOSE CORREIA D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	86.153,77 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	351,50 D	
			237 2085 06148663406 ELEX MIGUEL ADAO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	368,78 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	116.536,64 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	9.060,81 D	
			237 1877 83042792404 JOSE ROBERTO DE O			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	75,00 D	
			237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.045,00 D	
			237 1877 17148987415 GILSON BARBOSA DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.235,00 D	
			104 0877 64895270491 JOSE FRANCISCO DO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.732	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.733	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.734	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.735	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.736	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.737	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.738	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.470.739	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	487.652,82 C	0,00
27/12/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2021	863.610.800.007.668	6,50 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	60.000,00 D	
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	18.814,88 D	
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	2.104,18 D	
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0714 46425-2 SENAT SERVICO	550.714.000.046.425	6.000,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 044536570000176 K C DA NOBREG	122.801	6.000,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	122.802	26.055,71 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.034.508	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.985,22 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.010	165,00 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.014	351,50 C	
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 0446 10060-9 J BEZERRA LIMA	550.446.000.010.060	124,00 D	
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	20.000,00 D	
29/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	7.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8494 008469404000130 CARLETTO GEST	122.901	40.170,55 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO	122.902	275,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8494 008469404000130 CARLETTO GEST	122.903	7.693,81 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 83172742415 JOSE MARCOS DE PO	122.904	165,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 038947598000101 MAURICIO MANO	122.905	2.280,00 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.906	25,76 D	
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.907	50,50 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.908	476,62 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.909	140,80 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND	122.910	300,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND	122.911	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	475,00 D	
			237 1877 10746281447 VITOR SANTOS DA S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	351,50 D	
			237 2085 06148663406 ELEX MIGUEL ADAO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.325	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.326	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.327	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.328	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.329	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.330	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.331	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.332	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.093.333	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.806,09 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.495,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.618,10 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,13 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.616,96 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.822,62 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	396,24 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.125.949	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	6.191,98 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392.833,73 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 3379-0 P M F CONTA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	216.367,69			57.136,432473		
01/12/2021	RESGATE	305,90			80,761700	3,787686511	57.055,670777
	Aplicação 10/11/2021	305,90			80,761700		
02/12/2021	RESGATE	36.810,69			9.716,401590	3,788510557	47.339,269188
	Aplicação 10/11/2021	9.798,08			2.586,261823		
	Aplicação 19/11/2021	27.012,61			7.130,139767		
03/12/2021	RESGATE	16.765,26			4.424,332033	3,789331333	42.914,937155
	Aplicação 19/11/2021	16.765,26			4.424,332033		
06/12/2021	RESGATE	11.210,97			2.957,918291	3,790155406	39.957,018855
	Aplicação 19/11/2021	6.176,61			1.629,646466		
	Aplicação 30/11/2021	5.034,36			1.328,271825		
07/12/2021	RESGATE	83.200,79			21.947,004417	3,790986160	18.010,014444
	Aplicação 30/11/2021	83.200,79			21.947,004417		
09/12/2021	APLICAÇÃO	836.686,98			220.607,834708	3,792643997	238.617,849155
10/12/2021	APLICAÇÃO	501.926,16			132.307,094652	3,793645090	370.924,943807
13/12/2021	RESGATE	2.500,00			658,815610	3,794688473	370.266,128199
	Aplicação 30/11/2021	2.500,00			658,815610		
14/12/2021	RESGATE	3.476,81			915,978423	3,795733515	369.350,149766
	Aplicação 30/11/2021	3.476,81			915,978423		
15/12/2021	RESGATE	34.013,02			8.958,430637	3,796760993	360.391,719134
	Aplicação 30/11/2021	34.013,02			8.958,430637		
17/12/2021	RESGATE	81.964,60			21.576,459228	3,798797529	338.815,259904
	Aplicação 30/11/2021	28.402,81			7.476,789772		
	Aplicação 09/12/2021	53.561,79			14.099,669456		
20/12/2021	APLICAÇÃO	212.598,23			55.949,385120	3,799831393	394.764,645024
21/12/2021	RESGATE	15.319,58			4.030,555831	3,800860388	390.734,089193
	Aplicação 09/12/2021	15.319,58			4.030,555831		
22/12/2021	RESGATE	3.289,25			865,155042	3,801919702	389.868,934151
	Aplicação 09/12/2021	3.289,25			865,155042		
23/12/2021	RESGATE	487.652,82			128.230,243613	3,802946998	261.638,690538
	Aplicação 09/12/2021	487.652,82			128.230,243613		
27/12/2021	RESGATE	6,50			1,708281	3,804994166	261.636,982257
	Aplicação 09/12/2021	6,50			1,708281		
28/12/2021	RESGATE	118.985,22			31.262,717690	3,805978136	230.374,264567
	Aplicação 09/12/2021	118.985,22			31.262,717690		
29/12/2021	RESGATE	79.806,09			20.962,947998	3,807007011	209.411,316569
	Aplicação 09/12/2021	79.806,09			20.962,947998		
30/12/2021	APLICAÇÃO	392.833,73			103.159,480794	3,808023528	312.570,797363
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.190.596,46			312.570,797363		312.570,797363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.367,69
APLICAÇÕES (+)	1.944.045,10
RESGATES (-)	975.307,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.491,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eac.tre.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=b88ac287-24145c8-b20b-686a44a8de1c



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.491,17
SALDO ATUAL =	1.190.596,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. Banco 001 Conta 41279-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 37.053,60

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

04/10/2021 PAGTO EM DUPLICIDADE A BF CEPA L 155,20
155,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 37.208,80

Documento Assinado Digitalmente por: JIL FERREIRA FERREIRA ARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eleicoe.pe.gov.br/ep/validador> ou: <https://www.codigododocumento.com.br/codigododocumento>
Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Documento Assinado
Acesse em: <https://cfece.fpf.gov.br/validar>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **41279-1****- I.S.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							56.702,24
18487	01/12/2021	OC 07459		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,00	56.702,24
18489	01/12/2021	OC 07461		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	10,00	56.702,24
18488	01/12/2021	OC 07460		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	136,19	56.838,43
18486	01/12/2021	OC 07458		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	498,52	57.336,95
18485	01/12/2021	OC 07457		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.117,11	58.454,06
18463	01/12/2021	OP 03807		RAYLTON DIAS DE SOUZA	85,00	0,00	58.369,06
18472	01/12/2021	OP 03874		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	400,00	0,00	57.969,06
18531	02/12/2021	OC 07939		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,07	57.971,13
18525	02/12/2021	OC 07466		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	52,01	58.023,14
18523	02/12/2021	OC 07464		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	60,70	58.083,84
18524	02/12/2021	OC 07465		ISS-PRINCIPAL	0,00	91,67	58.175,51
18522	02/12/2021	OC 07463		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	217,29	58.392,80
18521	02/12/2021	OC 07462		IPTU-PRINCIPAL	0,00	269,22	58.662,02
18530	02/12/2021	OC 07938		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	4.692,45	63.354,47
18498	02/12/2021	OP 03819		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	63.304,47
18499	02/12/2021	OP 03820		NEI UILSON DA SILVA BARBOSA	50,00	0,00	63.254,47
18501	02/12/2021	OP 03823		JOSE HENRIQUE NETO	50,00	0,00	63.204,47
18506	02/12/2021	OP 03828		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	50,00	0,00	63.154,47
18626	03/12/2021	OC 07940		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,91	63.165,38
18623	03/12/2021	OC 07468		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	11,21	63.176,59
18598	03/12/2021	OC 07179		Receita Desc. Emp. 1469/1	0,00	52,50	63.229,09
18622	03/12/2021	OC 07467		IPTU-PRINCIPAL	0,00	341,41	63.570,50
18590	03/12/2021	OP 03863	DESCON	PATRICIA CRISTINA DA SILVA	52,50	0,00	63.518,00
18589	03/12/2021	OP 03887	1	BANCO DO BRASIL	127,55	0,00	63.390,45
18540	03/12/2021	OP 03863		PATRICIA CRISTINA DA SILVA	997,50	0,00	62.412,95
18585	03/12/2021	OP 03871		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	5.000,00	0,00	57.412,95
18587	03/12/2021	OP 03873		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	8.500,00	0,00	48.912,95
18586	03/12/2021	OP 03872		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	15.000,00	0,00	33.912,95
18738	06/12/2021	OC 07942		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,36	33.922,31
18737	06/12/2021	OC 07941		ISS-PRINCIPAL	0,00	933,92	34.856,23
18858	07/12/2021	OC 07470		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	11,22	34.867,45
18861	07/12/2021	OC 07943		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,43	34.885,88
18857	07/12/2021	OC 07469		IPTU-PRINCIPAL	0,00	375,32	35.261,20
18770	07/12/2021	OP 03901		GILENO CAMPOS GOUVEIA	80,07	0,00	35.181,13
18771	07/12/2021	OP 03902		GILENO CAMPOS GOUVEIA	102,12	0,00	35.079,01
18774	07/12/2021	OP 03905		GILENO CAMPOS GOUVEIA	112,97	0,00	34.966,04
18778	07/12/2021	OP 03909		GILENO CAMPOS GOUVEIA	350,18	0,00	34.615,86
18769	07/12/2021	OP 03900		GILENO CAMPOS GOUVEIA	542,17	0,00	34.073,69
18785	07/12/2021	OP 03916		GILENO CAMPOS GOUVEIA	568,01	0,00	33.505,68
18772	07/12/2021	OP 03903		GILENO CAMPOS GOUVEIA	619,71	0,00	32.885,97
18768	07/12/2021	OP 03899		GILENO CAMPOS GOUVEIA	646,91	0,00	32.239,06
18780	07/12/2021	OP 03911		GILENO CAMPOS GOUVEIA	716,73	0,00	31.522,33
18781	07/12/2021	OP 03912		GILENO CAMPOS GOUVEIA	743,09	0,00	30.779,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://scc1.cce.pb.gov.br/v1/assinatura>

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1

- I.S.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							30.779,24

				Saldo Anterior . . .			30.779,24
18784	07/12/2021	OP 03915		GILENO CAMPOS GOUVEIA	764,07	0,00	30.015,17
18775	07/12/2021	OP 03906		GILENO CAMPOS GOUVEIA	837,11	0,00	29.178,06
18777	07/12/2021	OP 03908		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.323,10	0,00	27.854,96
18782	07/12/2021	OP 03913		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.395,49	0,00	26.459,47
18779	07/12/2021	OP 03910		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.148,06	0,00	24.311,41
18773	07/12/2021	OP 03904		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.597,61	0,00	21.713,80
18783	07/12/2021	OP 03914		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.741,11	0,00	18.972,69
18776	07/12/2021	OP 03907		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.877,23	0,00	16.105,46
18871	08/12/2021	OC 07944		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7,84	16.097,62
18868	08/12/2021	OC 07473		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	10,00	16.087,62
18867	08/12/2021	OC 07472		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	78,86	16.008,76
18866	08/12/2021	OC 07471		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.974,36	18.983,12
19050	09/12/2021	OC 07945		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,07	18.985,19
19040	09/12/2021	OC 07476		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	22,43	18.962,76
19039	09/12/2021	OC 07475		ISS-PRINCIPAL	0,00	202,68	18.760,08
19038	09/12/2021	OC 07474		IPTU-PRINCIPAL	0,00	659,43	19.053,33
19186	10/12/2021	OC 07947		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	4,14	19.057,47
19185	10/12/2021	OC 07946		ISS-PRINCIPAL	0,00	286,06	19.343,53
19131	10/12/2021	OP 04017		BANCO DO BRASIL	178,40	0,00	19.165,13
19239	13/12/2021	OC 07482		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	10,00	19.155,13
19240	13/12/2021	OC 07948		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	21,87	19.133,26
19238	13/12/2021	OC 07481		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	153,12	19.010,14
19237	13/12/2021	OC 07480		ISS-PRINCIPAL	0,00	383,70	19.626,84
19236	13/12/2021	OC 07479		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	958,07	20.584,91
19234	13/12/2021	OC 07477		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.186,87	21.771,78
19235	13/12/2021	OC 07478		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	2.097,77	23.869,55
19281	14/12/2021	OC 07484		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	33,65	24.009,98
19285	14/12/2021	OC 07949		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	146,13	24.156,11
19280	14/12/2021	OC 07483		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.014,34	25.170,45
19337	15/12/2021	OC 07488		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	10,00	25.180,45
19343	15/12/2021	OC 07950		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,16	25.191,61
19336	15/12/2021	OC 07487		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	11,23	25.202,84
19335	15/12/2021	OC 07486		ISS-PRINCIPAL	0,00	79,10	25.281,94
19334	15/12/2021	OC 07485		IPTU-PRINCIPAL	0,00	188,39	25.470,33
19360	16/12/2021	OC 07951		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,78	25.480,11
19460	17/12/2021	OC 07492		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	30,90	25.511,01
19459	17/12/2021	OC 07491		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	40,10	25.551,11
19458	17/12/2021	OC 07490		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	182,23	25.733,34
19457	17/12/2021	OC 07489		IPTU-PRINCIPAL	0,00	321,01	26.054,35
19424	17/12/2021	OP 04123		BANCO DO BRASIL	126,80	0,00	25.927,55
19498	20/12/2021	OC 07496		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	72,22	25.999,77
19497	20/12/2021	OC 07495		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	119,11	26.118,88
19495	20/12/2021	OC 07493		IPTU-PRINCIPAL	0,00	330,71	26.449,59
19496	20/12/2021	OC 07494		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	443,67	26.893,26
19514	20/12/2021	OC 07952		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	526,74	27.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://sice.cpf.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1

- I.S.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							27.420,00
19471	20/12/2021	OP 04107		D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME	3.110,00	0,00	24.309,00
19527	21/12/2021	OC 07499		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	10,00	24.319,00
19526	21/12/2021	OC 07498		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	22,45	24.341,45
19544	21/12/2021	OC 07953		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	30,10	24.371,55
19525	21/12/2021	OC 07497		IPTU-PRINCIPAL	0,00	686,74	25.058,29
19570	22/12/2021	OC 07502		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	10,00	25.068,29
19569	22/12/2021	OC 07501		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	16,84	25.085,13
19582	22/12/2021	OC 07954		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	199,43	25.284,56
19568	22/12/2021	OC 07500		IPTU-PRINCIPAL	0,00	346,49	25.631,05
19986	23/12/2021	OC 07955		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,60	25.650,65
19808	23/12/2021	OC 07504		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	22,43	25.673,08
19807	23/12/2021	OC 07503		IPTU-PRINCIPAL	0,00	653,17	26.326,25
19989	24/12/2021	OC 07507		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	5,61	26.331,86
20000	24/12/2021	OC 07956		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,64	26.339,50
19988	24/12/2021	OC 07506		ISS-PRINCIPAL	0,00	34,50	26.374,00
19987	24/12/2021	OC 07505		IPTU-PRINCIPAL	0,00	141,25	26.515,25
20007	27/12/2021	OC 07509		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	16,82	26.532,07
20006	27/12/2021	OC 07508		IPTU-PRINCIPAL	0,00	383,64	26.915,71
20094	28/12/2021	OC 07511		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	11,21	26.926,92
20093	28/12/2021	OC 07510		IPTU-PRINCIPAL	0,00	328,77	27.255,69
20080	28/12/2021	OP 04284		BANCO DO BRASIL	143,25	0,00	27.112,44
20203	29/12/2021	OC 07513		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	11,22	27.123,66
20230	29/12/2021	OC 07957		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,54	27.135,20
20202	29/12/2021	OC 07512		IPTU-PRINCIPAL	0,00	385,08	27.520,28
20264	30/12/2021	OC 07869		TAXAS DE CERTIDÃO NEGATIVA/NAR	0,00	13,90	27.534,18
20263	30/12/2021	OC 07868		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	33,66	27.567,84
20279	30/12/2021	OC 07958		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	452,10	28.020,94
20262	30/12/2021	OC 07867		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.185,36	29.206,30
20339	31/12/2021	OC 07959		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,14	29.210,44
20301	31/12/2021	OC 07872		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	28,05	29.238,49
20338	31/12/2021	OC 07937		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	173,16	29.411,65
20300	31/12/2021	OC 07871		ITBI-PRINCIPAL	0,00	700,00	30.111,65
20299	31/12/2021	OC 07870		IPTU-PRINCIPAL	0,00	7.172,34	37.283,99
20280	31/12/2021	OP 04296		BANCO DO BRASIL	75,20	0,00	37.208,79
Total . .					53.161,94	33.668,49	
Saldo Atual . . .							37.208,79
Total Geral . .					53.161,94	33.668,49	

G332031028726475000
03/01/2022 10:32:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 41279-1 ISS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.771,82 C	
01/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.267	400,00 D	
				01/12 0446 41267-8 FERREIROSBL GB			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	85,00 D	
				237 1877 13505883425 RAYLTON DIAS DE S			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.028.660	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.256,57 D	0,00 C
02/12/2021		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	4.692,45 C	
				02/12 0446 17082-8 PM FERREIROS -			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	690,89 C	
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.036	2,07 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50,00 D	
				237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	50,00 D	
				237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	50,00 D	
				237 1877 02905792442 BRUNO LEONARDO GO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	50,00 D	
				033 4011 48835943434 NEI UILSON DA SIL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	50,00 D	
				237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.028.442	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.028.443	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.028.444	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

1404



02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.028.445	10,45	✓	
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.028.446	10,45	✓	
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	5.110,56	D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	352,62	C	
03/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.125	10,91	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	5.000,00	D	
			03/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -				
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	15.000,00	D	
			03/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -				
03/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	8.500,00	D	
			03/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPAL				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	997,50	D	
			260 0001 08408930435 PATRICIA CRISTINA				
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	12,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.178.800	10,45	✓	
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	29.156,42	G	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	933,92	C	
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.110	9,36	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	13,80	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	48,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021				
06/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	881,48	D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	386,54	C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.124	18,43	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
07/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	19.165,74	D	
			07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS				
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.769,97	G	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	2.063,22	C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.024	7,84	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	18,40	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	54,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021				
08/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.998,66	D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	884,54	C	
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.069	2,07	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	12,00	D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a148de16



				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.693	4,60		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	860,81	0,00	C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	286,06		
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.035	4,14		
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	281,00	0,00	C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	4.789,53		
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.301	21,87		
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	9,20		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	36,00		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.766,20	0,00	C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.047,99		
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.225	146,13		
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	30,00		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.159,52	0,00	C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	288,72		
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.120	11,16		
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	18,40		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	115.693	4,60		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	270,88	0,00	C
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.091	9,78	9,78	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	574,24		
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	566,02	0,00	C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	965,71		
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.420	526,74		
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.110,00		
				004 0130 014796856000120 D O DE HOLAND			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	13,80		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ste:ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.198.633	10,45	D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.647,80	C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	719,19	C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.351	30,10	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	24,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	725,29	D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	373,33	C	
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.332	199,43	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	554,76	D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	675,60	C	
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.494	19,60	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	672,60	D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	181,36	C	
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.358	7,64	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	13,80	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	169,20	D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	400,46	C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	18,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	382,46	D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	339,98	C	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	329,38	D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	396,30	C	
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.157	11,54	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	12,00	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	395,84	D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	1.232,92	C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.611	452,10	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.650,42 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	7.900,39 C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.623	4,14 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	7.875,93 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 41279-1 ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.547,04			5.531,853728		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.256,57			122,899698	10,224353841	5.654,753420
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.110,56			499,730570	10,226630718	6.154,483990
03/12/2021	RESGATE	29.156,42			2.850,397211	10,228897182	3.304,086788
	Aplicação 29/07/2021	2.871,28			280,702573		
	Aplicação 02/08/2021	107,67			10,525827		
	Aplicação 03/08/2021	214,88			21,007110		
	Aplicação 04/08/2021	356,99			34,899780		
	Aplicação 06/08/2021	1.068,90			104,498344		
	Aplicação 12/08/2021	2.362,39			230,952747		
	Aplicação 18/08/2021	412,01			40,279010		
	Aplicação 20/08/2021	176,94			17,298334		
	Aplicação 01/09/2021	3.946,95			385,862228		
	Aplicação 08/09/2021	166,85			16,311967		
	Aplicação 09/09/2021	175,28			17,135834		
	Aplicação 21/09/2021	197,46			19,304056		
	Aplicação 27/09/2021	285,44			27,905641		
	Aplicação 08/10/2021	280,98			27,469303		
	Aplicação 11/10/2021	426,13			41,658976		
	Aplicação 18/10/2021	1.245,82			121,794617		
	Aplicação 20/10/2021	14.860,45			1.452,790864		
06/12/2021	APLICAÇÃO	881,48			86,156422	10,231158357	3.390,243207
07/12/2021	RESGATE	18.769,97			1.834,179366	10,233443007	1.556,063841
	Aplicação 20/10/2021	13.502,23			1.319,422385		
	Aplicação 25/10/2021	137,83			13,468880		
	Aplicação 26/10/2021	3.764,75			367,887177		
	Aplicação 27/10/2021	112,14			10,957683		
	Aplicação 28/10/2021	463,88			45,330183		
	Aplicação 29/10/2021	789,14			77,113058		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.998,66			195,263235	10,235721007	1.751,327076
09/12/2021	APLICAÇÃO	860,81			84,079937	10,237995202	1.835,407013
10/12/2021	APLICAÇÃO	281,00			27,439366	10,240761364	1.862,846379
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.766,20			465,282671	10,243665395	2.328,129050
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.159,52			113,162587	10,246495991	2.441,291637
15/12/2021	APLICAÇÃO	270,88			26,429065	10,249321998	2.467,720702
17/12/2021	APLICAÇÃO	566,02			55,194585	10,254991463	2.522,915287
20/12/2021	RESGATE	1.647,80			160,638039	10,257844360	2.362,277248
	Aplicação 29/10/2021	351,17			34,233906		
	Aplicação 01/11/2021	737,49			71,895115		
	Aplicação 03/11/2021	480,88			46,879206		
	Aplicação 09/11/2021	78,26			7,629812		
21/12/2021	APLICAÇÃO	725,29			70,686278	10,260690057	2.432,963526
22/12/2021	APLICAÇÃO	554,76			54,051166	10,263608324	2.487,014692
23/12/2021	APLICAÇÃO	672,60			65,514543	10,266422696	2.552,529235
24/12/2021	APLICAÇÃO	169,20			16,476356	10,269260742	2.569,005591

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicet.rnp.br/egp/validaDoc.seam?codigo=documento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>



27/12/2021	APLICAÇÃO	382,46	37,232939	10,272087251	2.606,238
28/12/2021	APLICAÇÃO	329,38	32,056693	10,274921181	2.638,295
29/12/2021	APLICAÇÃO	395,84	38,514183	10,277772057	2.676,809406
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.650,42	160,537336	10,280599143	2.837,346742
31/12/2021	APLICAÇÃO	7.875,93	765,885356	10,283432021	3.603,232098
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.053,59	3.603,232098		3.603,232098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.547,04
APLICAÇÕES (+)	29.907,58
RESGATES (-)	49.574,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,16
SALDO ATUAL =	37.053,59

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://gitec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 95.047,08

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

16/07/2021 DIF.PAGTO A MOC SERV.CONSTR.EIRE 2,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 95.049,08

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ RAIMUNDO BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ucepe.gov.br/ppa/validacao> ou em Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Documento Assinado
Acesse em: <https://e-cda.cpe.gov.br/validar>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.082-8 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6763,99,77
18497	02/12/2021	OP 03816		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.692,45	0,00	672.007,32
18538	03/12/2021	OP 03861		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	380,75	0,00	671.726,57
18533	03/12/2021	OP 03853		BANCO DO BRASIL	679,52	0,00	671.047,05
18534	03/12/2021	OP 03854		BANCO DO BRASIL	6.028,30	0,00	665.018,75
18535	03/12/2021	OP 03855		BANCO BRADESCO S.A	7.048,97	0,00	657.969,78
18544	03/12/2021	OP 03867		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	9.527,33	0,00	648.442,45
18536	03/12/2021	OP 03856		BANCO BRADESCO S.A	10.698,49	0,00	637.743,96
18543	03/12/2021	OP 03866		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	23.103,66	0,00	614.640,30
18595	03/12/2021	TR 00110		Transferencia de valores.	25.972,87	0,00	588.667,43
18546	03/12/2021	OP 03869		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	36.290,06	0,00	552.377,37
18545	03/12/2021	OP 03868		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	88.003,52	0,00	464.373,85
18840	07/12/2021	OC 07324		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.479,34	465.853,19
18842	07/12/2021	OC 07326		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.393,57	472.246,76
18841	07/12/2021	OC 07325		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	134.442,23	606.689,99
18803	07/12/2021	OP 03934		GILENO CAMPOS GOUVEIA	592,03	0,00	606.097,96
18805	07/12/2021	OP 03936		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.530,12	0,00	604.567,84
18804	07/12/2021	OP 03935		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.541,05	0,00	603.026,79
18806	07/12/2021	OP 03937		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.843,09	0,00	601.183,70
18807	07/12/2021	OP 03938		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.109,06	0,00	599.074,64
18808	07/12/2021	OP 03939		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.678,04	0,00	596.396,60
19021	09/12/2021	OC 07297		Receita Desc. Emp. 1451/1	0,00	125,00	596.521,60
19024	09/12/2021	OC 07300		Receita Desc. Emp. 90/11	0,00	461,43	596.983,03
18994	09/12/2021	OP 03943	DESCON	DENIS CONSTANTINO DA SILVA PONTES	125,00	0,00	596.858,03
18997	09/12/2021	OP 03952	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	461,43	0,00	596.396,60
18923	09/12/2021	OP 03955		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	622,47	0,00	595.774,13
18921	09/12/2021	OP 03953		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.612,50	0,00	594.161,63
18922	09/12/2021	OP 03954		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.722,00	0,00	592.439,63
18928	09/12/2021	OP 03960		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.361,34	0,00	590.078,29
18912	09/12/2021	OP 03943		DENIS CONSTANTINO DA SILVA PONTES	2.375,00	0,00	587.703,29
18926	09/12/2021	OP 03958		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.387,89	0,00	584.315,40
18920	09/12/2021	OP 03952		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.032,57	0,00	580.282,83
18929	09/12/2021	OP 03961		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	5.464,11	0,00	574.818,72
18927	09/12/2021	OP 03959		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.174,61	0,00	568.644,11
18925	09/12/2021	OP 03957		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.636,83	0,00	560.007,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 2



Documento Assinado
Acesse em: https://e-cda.cce.pb.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.082-8 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							560.306,28
19164	10/12/2021	OC 07327		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	129,78	560.436,06
19169	10/12/2021	OC 07332		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	929,20	561.365,26
19167	10/12/2021	OC 07330		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.812,17	564.177,43
19166	10/12/2021	OC 07329		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.550,84	570.728,27
19165	10/12/2021	OC 07328		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	50.382,19	621.110,46
19168	10/12/2021	OC 07331		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	77.182,84	698.293,30
19052	10/12/2021	OP 03975		DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO,EVENTOS,TRINAMENTOS E CONSULT	17.570,00	0,00	680.723,30
19270	14/12/2021	OC 07402		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.669,71	751.393,01
19322	15/12/2021	OP 04068		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.025,07	0,00	750.367,94
19324	15/12/2021	OP 04070		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.307,08	0,00	749.060,86
19321	15/12/2021	OP 04067		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.310,05	0,00	747.750,81
19328	15/12/2021	OP 04066		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.638,05	0,00	746.112,76
19323	15/12/2021	OP 04069		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.781,09	0,00	744.331,67
19371	17/12/2021	OP 04073		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	5.646,58	0,00	738.685,09
19513	20/12/2021	OC 07920		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53.976,02	792.661,11
19543	21/12/2021	OC 07921		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	87.093,31	879.754,42
19828	23/12/2021	OC 07591		Receita Desc. Emp. 28/46	0,00	8,79	879.763,21
19815	23/12/2021	OC 07577		Receita Desc. Emp. 193/11	0,00	58,00	879.821,21
19918	23/12/2021	OC 07681		Receita Desc. Emp. 765/7	0,00	61,70	879.882,91
19844	23/12/2021	OC 07607		Receita Desc. Emp. 26/43	0,00	61,86	879.944,77
19846	23/12/2021	OC 07609		Receita Desc. Emp. 26/42	0,00	178,75	879.811,52
19839	23/12/2021	OC 07602		Receita Desc. Emp. 26/43	0,00	202,00	880.021,52
19826	23/12/2021	OC 07589		Receita Desc. Emp. 28/46	0,00	208,48	880.230,00
19834	23/12/2021	OC 07597		Receita Desc. Emp. 26/41	0,00	234,00	880.464,00
19831	23/12/2021	OC 07594		Receita Desc. Emp. 26/40	0,00	257,49	880.721,49
19835	23/12/2021	OC 07598		Receita Desc. Emp. 26/41	0,00	373,48	881.094,97
19830	23/12/2021	OC 07593		Receita Desc. Emp. 26/40	0,00	386,84	881.481,81
19837	23/12/2021	OC 07600		Receita Desc. Emp. 26/41	0,00	420,44	881.902,25
19825	23/12/2021	OC 07588		Receita Desc. Emp. 28/46	0,00	422,03	882.324,28
19832	23/12/2021	OC 07595		Receita Desc. Emp. 26/40	0,00	887,51	883.211,79
19848	23/12/2021	OC 07611		Receita Desc. Emp. 26/42	0,00	1.262,12	884.473,91
19916	23/12/2021	OC 07679		Receita Desc. Emp. 1581/1	0,00	1.567,50	886.041,41
19919	23/12/2021	OC 07682		Receita Desc. Emp. 1087/5	0,00	1.612,50	887.653,91
19843	23/12/2021	OC 07606		Receita Desc. Emp. 26/43	0,00	1.834,54	889.488,45
19833	23/12/2021	OC 07596		Receita Desc. Emp. 26/40	0,00	1.898,19	891.386,64
19850	23/12/2021	OC 07613		Receita Desc. Emp. 26/42	0,00	2.389,99	893.776,63
19836	23/12/2021	OC 07599		Receita Desc. Emp. 26/41	0,00	2.761,52	896.538,15
19838	23/12/2021	OC 07601		Receita Desc. Emp. 26/41	0,00	3.162,73	899.700,88
19917	23/12/2021	OC 07680		Receita Desc. Emp. 765/7	0,00	3.642,89	903.343,77
19841	23/12/2021	OC 07604		Receita Desc. Emp. 26/43	0,00	3.927,51	907.271,28
19827	23/12/2021	OC 07590		Receita Desc. Emp. 28/46	0,00	3.986,87	911.258,15
19847	23/12/2021	OC 07610		Receita Desc. Emp. 26/42	0,00	4.029,11	915.287,26
	23/12/2021	OC 07603			0,00	5.058,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON FERREIRO DE SOUSA
Acesse em: https://etec.tcepe.com.br/portal/assinatura/assinatura.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.082-8 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							915.287,66
Saldo Anterior . . .							915.287,66
19840				Receita Desc. Emp. 26/43			920.365,88
19824	23/12/2021	OC 07587		Receita Desc. Emp. 28/46	0,00	5.068,07	925.433,95
19829	23/12/2021	OC 07592		Receita Desc. Emp. 28/46	0,00	7.265,30	932.699,25
19849	23/12/2021	OC 07612		Receita Desc. Emp. 26/42	0,00	7.862,01	940.561,26
19842	23/12/2021	OC 07605		Receita Desc. Emp. 26/43	0,00	12.631,68	953.192,94
19851	23/12/2021	OC 07614		Receita Desc. Emp. 26/42	0,00	13.418,96	966.611,90
19845	23/12/2021	OC 07608		Receita Desc. Emp. 26/43	0,00	19.677,43	986.289,33
19985	23/12/2021	OC 07922		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	101.584,57	1.087.873,90
19746	23/12/2021	OP 04140	DESCON	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	58,00	0,00	1.087.795,90
19662	23/12/2021	OP 04172		FOLHA DE PAGAMENTO	410,16	0,00	1.087.385,74
19663	23/12/2021	OP 04173		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	495,00	0,00	1.086.890,74
19658	23/12/2021	OP 04168		FOLHA DE PAGAMENTO	769,05	0,00	1.086.121,69
19612	23/12/2021	OP 04156		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	950,00	0,00	1.085.171,69
19584	23/12/2021	OP 04140		LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	1.102,00	0,00	1.084.069,69
19606	23/12/2021	OP 04150		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.500,00	0,00	1.082.569,69
19780	23/12/2021	OP 04167	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.567,50	0,00	1.081.002,19
19782	23/12/2021	OP 04171	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.612,50	0,00	1.079.389,69
19753	23/12/2021	OP 04149	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.430,03	0,00	1.075.959,66
19604	23/12/2021	OP 04148		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	3.615,00	0,00	1.072.344,66
19781	23/12/2021	OP 04170	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,59	0,00	1.068.639,67
19610	23/12/2021	OP 04154		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.200,00	0,00	1.064.439,97
19659	23/12/2021	OP 04169		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.400,00	0,00	1.060.039,97
19608	23/12/2021	OP 04152		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	6.766,82	0,00	1.053.273,15
19754	23/12/2021	OP 04151	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.952,17	0,00	1.046.320,98
19697	23/12/2021	OP 04215		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	7.265,30	0,00	1.039.055,68
19605	23/12/2021	OP 04149		FOLHA DE PAGAMENTO	10.384,82	0,00	1.028.670,86
19607	23/12/2021	OP 04151		FOLHA DE PAGAMENTO	15.638,73	0,00	1.013.032,13
19752	23/12/2021	OP 04147	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	16.959,54	0,00	996.072,59
19696	23/12/2021	OP 04214		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	17.618,29	0,00	978.454,30
19657	23/12/2021	OP 04167		FOLHA DE PAGAMENTO	19.332,50	0,00	959.121,80
19661	23/12/2021	OP 04171		FOLHA DE PAGAMENTO	19.787,50	0,00	939.334,30
19756	23/12/2021	OP 04155	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	29.140,94	0,00	910.193,36
19603	23/12/2021	OP 04147		FOLHA DE PAGAMENTO	38.061,76	0,00	872.131,60
19729	23/12/2021	OP 04276		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	38.157,31	0,00	833.974,29
19660	23/12/2021	OP 04170		FOLHA DE PAGAMENTO	40.623,00	0,00	793.351,29
19755	23/12/2021	OP 04153	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	43.393,54	0,00	749.957,75
19611	23/12/2021	OP 04155		FOLHA DE PAGAMENTO	67.364,67	0,00	682.593,08
19728	23/12/2021	OP 04275		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	92.531,60	0,00	590.061,48
19609	23/12/2021	OP 04153		FOLHA DE PAGAMENTO	97.222,27	0,00	492.839,21
20117	28/12/2021	OC 07923		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	63.907,01	556.746,22
20083	28/12/2021	OP 04299		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO/5060 S	336,23	0,00	556.409,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2021 15:08:00
Acesse em: https://stc.cedpe.org.br/portal/assinaturaBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.082-8 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							556.409,99
20041	28/12/2021	OP 04244		GILENO CAMPOS GOUVEIA	523,19	0,00	555.886,80
20040	28/12/2021	OP 04243		GILENO CAMPOS GOUVEIA	574,00	0,00	555.312,80
20043	28/12/2021	OP 04246		GILENO CAMPOS GOUVEIA	602,60	0,00	554.710,20
20039	28/12/2021	OP 04242		GILENO CAMPOS GOUVEIA	971,91	0,00	553.738,29
20042	28/12/2021	OP 04245		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.735,12	0,00	552.003,17
20275	30/12/2021	OC 07933		Receita Desc. Emp. 1618/1	0,00	144,66	552.147,83
20273	30/12/2021	OC 07931		Receita Desc. Emp. 1620/1	0,00	247,68	552.395,51
20274	30/12/2021	OC 07932		Receita Desc. Emp. 1619/1	0,00	2.854,95	555.250,46
20276	30/12/2021	OC 07934		Receita Desc. Emp. 1617/1	0,00	6.088,33	561.338,79
20278	30/12/2021	OC 07936		Receita Desc. Emp. 1621/1	0,00	20.214,94	581.553,73
20277	30/12/2021	OC 07935		Receita Desc. Emp. 1622/1	0,00	22.837,24	604.390,97
20272	30/12/2021	OC 07924		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	88.725,37	693.116,34
20248	30/12/2021	OP 04308	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	144,66	0,00	692.971,68
20246	30/12/2021	OP 04306	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	247,68	0,00	692.724,00
20247	30/12/2021	OP 04307	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	2.854,95	0,00	689.869,05
20249	30/12/2021	OP 04309	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	6.088,33	0,00	683.780,72
20251	30/12/2021	OP 04311	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	20.214,94	0,00	663.565,78
20250	30/12/2021	OP 04310	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	22.837,24	0,00	640.728,54
20237	30/12/2021	OP 04307		FOLHA DE PAGAMENTO	27.442,53	0,00	613.286,01
20238	30/12/2021	OP 04308		FOLHA DE PAGAMENTO	28.455,34	0,00	584.830,67
20236	30/12/2021	OP 04306		FOLHA DE PAGAMENTO	45.952,32	0,00	538.878,35
20239	30/12/2021	OP 04309		FOLHA DE PAGAMENTO	82.566,85	0,00	456.311,50
20241	30/12/2021	OP 04311		FOLHA DE PAGAMENTO	146.739,88	0,00	309.571,62
20240	30/12/2021	OP 04310		FOLHA DE PAGAMENTO	218.174,04	0,00	91.397,58
20335	31/12/2021	OC 07925		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	3.651,50	95.049,08
Total . .					1.491.449,38	909.702,69	
Saldo Atual . . .							95.049,08
Total Geral . .					1.491.449,38	909.702,69	



G3360309354754501
03/01/2022 10:10:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	4.692,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.692,45 C	0,00
03/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	124.293,58 D	
03/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	32.630,99 D	
03/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG	550.446.031.027.012	679,52 D	
03/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 03/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG	550.446.031.027.012	6.028,30 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	120.301	380,75 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.302	4.874,38 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.303	21.098,49 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.304	7.048,97 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.305	10.698,49 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207.733,47 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.479,34 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.442,23 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.393,57 C	
07/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	550.446.000.017.078	10.293,39 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.021,75 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010531878000107 PARCERIA DA C	120.901	5.464,11 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03474706454 DENES CONSTANTINO	120.902	2.375,00 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021	120.903	2.344,47 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361870000102 - 13/2021	120.904	8.535,95 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021	120.905	5.645,07 D	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.906	12.024,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



GPS- Ident.: 11361870000102 - 11/2021

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	36.389,32	0,00
10/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	129,78	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.382,19	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.550,84	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.812,17	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	77.182,84	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	929,20	
10/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.050.940		17.570,00	
			10/12 3699 50940-X DIRETRIZ O E T				
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	120.417,02	0,00
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	1.736,15	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.326,92	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	67.606,64	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	70.669,71	0,00
15/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078		7.061,34	
			15/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.061,34	0,00
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.701	1.335,24	
			CELPE				
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.702	84,96	
			CELPE				
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.703	222,58	
			CELPE				
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.704	151,32	
			CELPE				
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.705	1.019,89	
			CELPE				
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.706	638,62	
			CELPE				
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.707	2.193,97	
			CELPE				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.646,58	0,00
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	5,68	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.409,85	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.523,72	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.083,39	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.890,10	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	63,28	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	53.976,02	0,00
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.328,10	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.765,21	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	87.093,31	0,00
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	101.584,57	
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365		24.883,59	
			23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO				
23/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365		130.688,91	
			23/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	41.676,76	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	204.027,31 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	20.692,66 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	40.623,00 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	24.501,55 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.102,00 D	
			237 1877 11959415441 LUCAS HENRIQUE GO			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	386.611,21 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.485,83 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.421,18 C	
28/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	4.406,82 D	
			28/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	336,23 D	
			TJPE / FERM			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.163,96 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,02 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.147,90 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.179,96 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.794,39 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.299,35 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	296,75 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	549.330,96 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460.605,59 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

G3320310287264
03/01/2022 10:59:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	676.793,77			178.721,608537		
02/12/2021	RESGATE	4.692,45			1.238,600218	3,788510557	177.483,0083
	Aplicação 29/10/2021	4.692,45			1.238,600218		
03/12/2021	RESGATE	207.733,47			54.820,613914	3,789331333	122.662,3944
	Aplicação 29/10/2021	98.791,22			26.070,883906		
	Aplicação 03/11/2021	108.942,25			28.749,730008		
07/12/2021	APLICAÇÃO	132.021,75			34.825,173300	3,790986160	157.487,5677
09/12/2021	RESGATE	36.389,32			9.594,710189	3,792643997	147.892,8575
	Aplicação 03/11/2021	36.389,32			9.594,710189		
10/12/2021	APLICAÇÃO	120.417,02			31.741,772660	3,793645090	179.634,6301
14/12/2021	APLICAÇÃO	70.669,71			18.618,195856	3,795733515	198.252,8260
15/12/2021	RESGATE	7.061,34			1.859,832634	3,796760993	196.392,9933
	Aplicação 03/11/2021	1.351,60			355,986749		
	Aplicação 09/11/2021	5.709,74			1.503,845885		
17/12/2021	RESGATE	5.646,58			1.486,412465	3,798797529	194.906,5809
	Aplicação 09/11/2021	5.646,58			1.486,412465		
20/12/2021	APLICAÇÃO	53.976,02			14.204,846062	3,799831393	209.111,4269
21/12/2021	APLICAÇÃO	87.093,31			22.914,103942	3,800860388	232.025,5309
23/12/2021	RESGATE	386.611,21			101.660,951415	3,802946998	130.364,5795
	Aplicação 09/11/2021	9.265,66			2.436,441315		
	Aplicação 10/11/2021	180.231,42			47.392,567406		
	Aplicação 16/11/2021	52.010,63			13.676,401002		
	Aplicação 19/11/2021	27.824,37			7.316,528356		
	Aplicação 23/11/2021	59.886,81			15.747,475105		
	Aplicação 29/11/2021	57.392,32			15.091,538231		
28/12/2021	APLICAÇÃO	59.163,96			15.545,007849	3,805978136	145.909,587371
30/12/2021	RESGATE	460.605,59			120.956,597723	3,808023528	24.952,989648
	Aplicação 29/11/2021	30.694,53			8.060,487702		
	Aplicação 07/12/2021	132.615,08			34.825,173300		
	Aplicação 10/12/2021	120.873,42			31.741,772660		
	Aplicação 14/12/2021	70.898,53			18.618,195856		
	Aplicação 20/12/2021	54.092,40			14.204,846062		
	Aplicação 21/12/2021	51.431,63			13.506,122143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.047,08			24.952,989648		24.952,989648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.793,77
APLICAÇÕES (+)	523.341,77
RESGATES (-)	1.108.739,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.651,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.651,50
SALDO ATUAL =	95.047,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.bcb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=semCódigo do Documento: b88ac787-541-456-8129-06a14a8de16



31/12/2021 3.809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. (CEF) Banco 104 Conta 184-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 186.668,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 186.668,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a1448de16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Documento Assinado
Acesse em: https://secei.ferreiros.ma.gov.br/Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **184-6****- I.S.S.(CEF)****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							137.800,08
18493	01/12/2021	OC 07517		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	98,43	137.898,51
18492	01/12/2021	OC 07516		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	279,04	137.677,55
18490	01/12/2021	OC 07514		IPTU-PRINCIPAL	0,00	450,21	138.217,76
18491	01/12/2021	OC 07515		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	999,15	139.266,91
18465	01/12/2021	OP 03809		AIRTON BARBOSA DA SILVA	227,00	0,00	139.099,91
18461	01/12/2021	OP 03805		GESIKA LIMA DE SOUZA-085.012.454-96	1.400,00	0,00	137.699,91
18513	02/12/2021	OC 06958		Receita Desc. Emp. 1438/1	0,00	10,00	137.709,91
18527	02/12/2021	OC 07519		ISS-PRINCIPAL	0,00	32,00	137.741,91
18528	02/12/2021	OC 07520		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	44,88	137.786,79
18526	02/12/2021	OC 07518		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.287,08	139.073,87
18511	02/12/2021	OP 03825	DESCON	PAULO GOMES DA SILVA	10,00	0,00	139.063,87
18500	02/12/2021	OP 03822		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	25,00	0,00	139.038,87
18503	02/12/2021	OP 03825		PAULO GOMES DA SILVA	190,00	0,00	138.848,87
18625	03/12/2021	OC 07522		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	16,84	138.865,71
18624	03/12/2021	OC 07521		IPTU-PRINCIPAL	0,00	984,93	139.850,64
18579	03/12/2021	OP 03892		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,60	0,00	139.803,04
18736	06/12/2021	OC 07524		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	33,66	139.836,70
18735	06/12/2021	OC 07523		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.126,68	140.963,38
18860	07/12/2021	OC 07526		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	60,61	141.023,99
18859	07/12/2021	OC 07525		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.898,23	142.922,22
18809	07/12/2021	OP 03940		AIRTON BARBOSA DA SILVA	202,00	0,00	142.720,22
18870	08/12/2021	OC 07528		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	435,65	143.155,87
18869	08/12/2021	OC 07527		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.033,96	144.189,83
19020	09/12/2021	OC 07296		Receita Desc. Emp. 1440/1	0,00	6,25	144.196,08
19043	09/12/2021	OC 07531		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	67,29	144.263,37
19042	09/12/2021	OC 07530		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.200,00	145.463,37
19041	09/12/2021	OC 07529		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.447,66	146.911,03
18993	09/12/2021	OP 03942	DESCON	JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	6,25	0,00	146.904,78
18911	09/12/2021	OP 03942		JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	118,75	0,00	146.786,03
18916	09/12/2021	OP 03947		PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS	1.480,00	0,00	145.306,03
19163	10/12/2021	OC 07318		Receita Desc. Emp. 1481/1	0,00	5,28	145.311,31
19154	10/12/2021	OC 07309		Receita Desc. Emp. 1495/1	0,00	12,50	145.323,81
19182	10/12/2021	OC 07534		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	22,64	145.346,45
19184	10/12/2021	OC 07536		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	87,20	145.433,65
19181	10/12/2021	OC 07533		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	98,44	145.532,09
19183	10/12/2021	OC 07535		ITBI-PRINCIPAL	0,00	800,00	146.332,09
19180	10/12/2021	OC 07532		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.794,44	148.126,53
19151	10/12/2021	OP 04015	DESCON	KELENE CAVALCANTE DIAS	5,28	0,00	148.121,25
19144	10/12/2021	OP 03978	DESCON	JOSE FERREIRA DA MOTA	12,50	0,00	148.108,75
19129	10/12/2021	OP 04015		KELENE CAVALCANTE DIAS	100,22	0,00	148.008,53
19133	10/12/2021	OP 04019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,90	0,00	147.872,63
19055	10/12/2021	OP 03978		JOSE FERREIRA DA MOTA	237,50	0,00	147.635,13
19283	14/12/2021	OC 07538		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	84,17	147.719,30
19284	14/12/2021	OC 07539		TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	677,27	148.396,57
19282	14/12/2021	OC 07537		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.390,91	150.787,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 2

Documento Assinado
Acesse em: <https://receita.org.br>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **184-6****-I.S.S.(CEF)****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							150.787,08
-----							Saldo Anterior . . .
19340	15/12/2021	OC 07542		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	448,61	151.235,69
19342	15/12/2021	OC 07544		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	574,12	151.810,21
19339	15/12/2021	OC 07541		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.097,28	152.907,49
19338	15/12/2021	OC 07540		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.029,50	154.936,99
19341	15/12/2021	OC 07543		ISS-PRINCIPAL	0,00	8.544,24	163.481,23
19359	16/12/2021	OC 07547		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	56,10	163.537,33
19358	16/12/2021	OC 07546		ITBI-PRINCIPAL	0,00	1.260,00	164.797,33
19357	16/12/2021	OC 07545		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.748,13	166.545,46
19463	17/12/2021	OC 07550		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	44,90	166.590,36
19462	17/12/2021	OC 07549		ITBI-PRINCIPAL	0,00	600,00	167.190,36
19461	17/12/2021	OC 07548		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.647,82	168.838,18
19388	17/12/2021	OP 04090		GILSON SEVERINO ZINO DA PAIXÃO	25,00	0,00	168.863,18
19430	17/12/2021	OP 04305		AIRTON BARBOSA DA SILVA	25,00	0,00	168.788,18
19425	17/12/2021	OP 04125		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,20	0,00	168.647,98
19398	17/12/2021	OP 04100		AIRTON BARBOSA DA SILVA	202,00	0,00	168.445,98
19494	20/12/2021	OC 07397		Receita Desc. Emp. 1535/1	0,00	10,00	168.455,98
19493	20/12/2021	OC 07396		Receita Desc. Emp. 1534/1	0,00	30,40	168.486,38
19500	20/12/2021	OC 07552		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	39,26	168.525,64
19499	20/12/2021	OC 07551		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.166,82	169.692,46
19489	20/12/2021	OP 04111	DESCON	EMANUEL JOAQUIM DA SILVA	10,00	0,00	169.682,46
19488	20/12/2021	OP 04110	DESCON	LUCIO HELIO DOS SANTOS	30,40	0,00	169.652,06
19475	20/12/2021	OP 04111		EMANUEL JOAQUIM DA SILVA	190,00	0,00	169.462,06
19474	20/12/2021	OP 04110		LUCIO HELIO DOS SANTOS	577,60	0,00	168.884,46
19529	21/12/2021	OC 07554		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	28,05	168.912,51
19530	21/12/2021	OC 07555		TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRIN	0,00	61,66	168.974,17
19528	21/12/2021	OC 07553		IPTU-PRINCIPAL	0,00	688,65	169.662,82
19573	22/12/2021	OC 07558		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	10,00	169.672,82
19572	22/12/2021	OC 07557		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	441,26	170.114,08
19571	22/12/2021	OC 07556		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.371,20	171.485,28
19554	22/12/2021	OP 04136		C R DE ABREU COMPANHIA LTDA-CASA DO MARCINEIRO	666,00	0,00	170.819,28
19811	23/12/2021	OC 07561		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	105,91	170.925,19
19810	23/12/2021	OC 07560		ITBI-PRINCIPAL	0,00	600,00	171.525,19
19809	23/12/2021	OC 07559		IPTU-PRINCIPAL	0,00	2.537,94	174.063,13
19991	24/12/2021	OC 07563		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	33,65	174.096,78
19990	24/12/2021	OC 07562		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.482,96	175.579,74
20009	27/12/2021	OC 07565		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	22,43	175.602,17
20008	27/12/2021	OC 07564		IPTU-PRINCIPAL	0,00	632,41	176.234,58
20096	28/12/2021	OC 07567		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	11,22	176.245,80
20095	28/12/2021	OC 07566		IPTU-PRINCIPAL	0,00	350,81	176.596,61
20081	28/12/2021	OP 04289		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181,00	0,00	176.415,61
20206	29/12/2021	OC 07570		TAXAS CEMITÉRIO	0,00	9,94	176.425,55
20205	29/12/2021	OC 07569		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	16,80	176.442,35
20204	29/12/2021	OC 07568		IPTU-PRINCIPAL	0,00	296,24	176.738,59
20267	30/12/2021	OC 07875		ISS-PRINCIPAL	0,00	301,50	177.040,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **184-6****- I.S.S.(CEF)****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							177.040,29
20268	30/12/2021	OC 07876		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	545,82	177.586,11
20266	30/12/2021	OC 07874		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.883,06	181.469,17
20265	30/12/2021	OC 07873		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	4.433,09	185.902,26
20233	30/12/2021	OP 04290		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,00	0,00	185.794,26
20337	31/12/2021	OC 07927		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	874,33	186.668,59

Total . .					6.353,20	55.521,51	

Saldo Atual . . .							186.668,59

Total Geral . .					6.353,20	55.521,51	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ferreiros.ba.gov.br/pt-br/consultar-documento
Id do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/0000018

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757933	APLICACAO	185,83D	185,83D
01/12/2021	101564	ARR DH CB	1.826,83C	1.641,00D
01/12/2021	011328	ENVIO TEV	227,00D	1.414,00D
01/12/2021	011623	ENVIO TEV	1.400,00D	14,00D
01/12/2021	101564	DEB TARIFA	14,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481922	APLICACAO	1.123,76D	1.123,76D
02/12/2021	101564	ARR DH CB	1.363,96C	240,20D
02/12/2021	021033	ENVIO TEV	190,00D	50,20D
02/12/2021	021033	ENVIO TEV	25,00D	25,20D
02/12/2021	101564	DEB TARIFA	25,20D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243396	APLICACAO	993,37D	993,37D
03/12/2021	101564	ARR DH CB	1.001,77C	8,40D
03/12/2021	101564	DEB TARIFA	8,40D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264288	APLICACAO	1.143,54D	1.143,54D
06/12/2021	101564	ARR DH CB	1.160,34C	16,80C
06/12/2021	101564	DEB TARIFA	16,80D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408865	APLICACAO	1.726,04D	1.726,04D
07/12/2021	101564	ARR DH CB	1.958,84C	232,80C
07/12/2021	071609	ENVIO TEV	202,00D	30,80C
07/12/2021	101564	DEB TARIFA	30,80D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498111	APLICACAO	1.451,31D	1.451,31D
08/12/2021	101564	ARR DH CB	1.295,39C	155,92D
08/12/2021	101564	ARR INTER	174,22C	18,30C
08/12/2021	101564	DEB TARIFA	16,80D	1,50C
08/12/2021	101564	DEB TARIFA	1,50D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305979	APLICACAO	1.082,60D	1.082,60D
09/12/2021	101564	ARR DH CB	2.714,95C	1.632,35C
09/12/2021	091117	ENVIO TEV	118,75D	1.513,60C
09/12/2021	091202	ENVIO TEV	1.480,00D	33,60C
09/12/2021	101564	DEB TARIFA	33,60D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338296	APLICACAO	2.428,60D	2.428,60D
10/12/2021	101564	ARR DH CB	2.802,72C	374,12C
10/12/2021	101209	ENVIO TEV	237,50D	136,62C
10/12/2021	101456	ENVIO TEV	100,22D	36,40C
10/12/2021	101564	DEB TARIFA	36,40D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JULLIENNE BARBOSA XAVIER JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Aceso em: 03/01/2022 10:52



13/12/2021	-	SALDO DO DIA			
14/12/2021	304207	APLICACAO		3.111,65D	3.111,65D
14/12/2021	101564	ARR DH CB		2.469,46C	642,19C
14/12/2021	101564	ARR INTER		682,89C	40,00C
14/12/2021	101564	DEB TARIFA		39,20D	1,00D
14/12/2021	101564	DEB TARIFA		1,50D	0,00D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00D
15/12/2021	254400	APLICACAO		12.643,35D	12.643,35D
15/12/2021	101564	ARR DH CB		12.693,75C	50,00C
15/12/2021	101564	DEB TARIFA		50,40D	6,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00D
16/12/2021	285894	APLICACAO		3.036,23D	3.036,23D
16/12/2021	101564	ARR DH CB		3.064,23C	28,00C
16/12/2021	101564	DEB TARIFA		28,00D	0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00D
17/12/2021	464870	APLICACAO		2.019,62D	2.019,62D
17/12/2021	101564	ARR DH CB		1.980,58C	39,44C
17/12/2021	101564	ARR INTER		312,14C	273,00C
17/12/2021	171531	ENVIO TEV	1513	227,00D	46,00D
17/12/2021	171537	ENVIO TEV		25,00D	21,00D
17/12/2021	101564	DEB TARIFA		19,60D	1,00D
17/12/2021	101564	DEB TARIFA		1,50D	0,00D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00D
20/12/2021	404313	APLICACAO		418,88D	418,88D
20/12/2021	101564	ARR DH CB		1.206,08C	787,40C
20/12/2021	201227	ENVIO TEV		190,00D	597,40D
20/12/2021	201230	ENVIO TEV		577,60D	19,60D
20/12/2021	101564	DEB TARIFA		19,60D	0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00D
21/12/2021	281102	APLICACAO		870,66D	870,66D
21/12/2021	101564	ARR DH CB		711,08C	159,48D
21/12/2021	101564	ARR INTER		67,28C	92,30D
21/12/2021	211526	DP DIN LOT		105,00C	12,70C
21/12/2021	101564	DEB TARIFA		11,20D	1,50C
21/12/2021	101564	DEB TARIFA		1,50D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	405796	APLICACAO		1.135,36D	1.135,36D
22/12/2021	101564	ARR DH CB		1.644,79C	509,43C
22/12/2021	101564	ARR INTER		177,67C	687,10C
22/12/2021	221027	ENVIO TEV		666,00D	21,10C
22/12/2021	101564	DEB TARIFA		19,60D	1,50C
22/12/2021	101564	DEB TARIFA		1,50D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	497485	APLICACAO		3.197,55D	3.197,55D
23/12/2021	101564	ARR DH CB		3.227,70C	30,15C
23/12/2021	101564	ARR INTER		16,15C	46,30C
23/12/2021	101564	DEB TARIFA		44,80D	1,50C
23/12/2021	101564	DEB TARIFA		1,50D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	323901	APLICACAO		1.499,81D	1.499,81D
24/12/2021	101564	ARR DH CB		1.516,61C	16,80C
24/12/2021	101564	DEB TARIFA		16,80D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	571465	APLICACAO		644,94D	644,94D
27/12/2021	101564	ARR DH CB		483,29C	161,65D

27/12/2021	101564	ARR INTER	171,55	✓
27/12/2021	101564	DEB TARIFA	8,40	✓
27/12/2021	101564	DEB TARIFA	1,50	✓
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00	✓
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00	✓
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	587405	APLICACAO	356,43	✓
28/12/2021	101564	ARR DH CB	362,03	✓
28/12/2021	101564	DEB TARIFA	5,60	✓
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	498878	APLICACAO	314,58	✓
29/12/2021	101564	ARR DH CB	322,98	✓
29/12/2021	101564	DEB TARIFA	8,40	✓
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	303883	APLICACAO	9.063,87	✓
30/12/2021	101564	ARR DH AG	4.734,59	✓
30/12/2021	101564	ARR DH CB	4.428,88	✓
30/12/2021	101564	DEB TARIFA	75,60	✓
30/12/2021	101564	DEB TARIFA	24,00	✓
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		



0,00
49,00
0,00
0,00
356,43
5,00
0,00
314,58
8,40
0,00
0,00
9.063,87
4.329,88
99,00
24,00
0,00
0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ERTTO DE OLIVEIRA
787-4341-45c8-029b-686a14a8de16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.395,08C	22.550,270187
Aplicações	48.447,98C	7.928,131072
Resgates	49,00D	8,006439
Rendimento Bruto no Mês	874,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.668,39C	30.470,394820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	185,83C	30,493583
02 / 12	APLICACAO	1.123,76C	184,365244
03 / 12	APLICACAO	993,37C	162,940417
06 / 12	APLICACAO	1.143,54C	187,534469
07 / 12	APLICACAO	1.726,04C	283,003771
08 / 12	APLICACAO	1.451,31C	237,910545
09 / 12	APLICACAO	1.082,60C	177,432680
10 / 12	APLICACAO	2.428,60C	397,934789
14 / 12	APLICACAO	3.111,65C	509,596876
15 / 12	APLICACAO	12.643,35C	2.070,084577
16 / 12	APLICACAO	3.036,23C	496,993710
17 / 12	APLICACAO	2.019,62C	330,503126
20 / 12	APLICACAO	418,88C	68,530813
21 / 12	APLICACAO	870,66C	142,408231
22 / 12	APLICACAO	1.135,36C	185,656674
23 / 12	APLICACAO	3.197,55C	522,737200
24 / 12	APLICACAO	1.499,81C	245,128315
27 / 12	APLICACAO	644,94C	105,381698
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	356,43C	58,225116
29 / 12	APLICACAO	314,58C	51,375676

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000184-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.395,08C	22.550,270187
Aplicações	48.447,98C	7.928,131072
Resgates	49,00D	8,006439
Rendimento Bruto no Mês	874,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.668,39C	30.470,394820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	9.063,87C	1.479,893551

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Frelre da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES CEF Banco 104 Conta 0143-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/01/2021

DIFERENÇA EXISTENTE NA CONC

- 0,90

0,00

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

-0,90

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pfc.sp.gov.br/pfc/validar.php?c=seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2021 às 10:03:43 por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcdf.com.br/portal/assinatura/validarDocumento.aspx?documento=888ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 0143-9 . CONSIGNACOES CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
18496	01/12/2021	OC 07930		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	-0,90	4,44
18495	01/12/2021	OC 07929		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,90	5,34
18494	01/12/2021	OC 07928		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	1,62	6,96
18596	03/12/2021	TR 00111		Transferencia de valores.	0,00	5.982,02	5.989,02
18594	03/12/2021	TR 00110		Transferencia de valores.	0,00	25.972,87	31.959,02
18981	09/12/2021	OP 03858		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.874,38	0,00	27.079,02
18983	09/12/2021	OP 03860		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.982,02	0,00	21.094,02
18982	09/12/2021	OP 03859		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.098,49	0,00	0,00
Total . .					31.954,89	31.956,51	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					31.954,89	31.956,51	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760082
 0877/006/0000014
 MUNICIPIO DE FERREIRO
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	000001	CRED TED	4.874,38C 17082-8	4.874,38
03/12/2021	000001	CRED TED	21.098,49C 11	25.972,87
03/12/2021	030849	CRED TEV	5.982,02C 174-9	31.954,89
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		31.954,89
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		31.954,89
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		31.954,89
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		31.954,89
09/12/2021	000877	DEB.AUTOR.	31.954,89D 597	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

*confirma saldo
cancelado
janeiro*

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 28.005-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

126.710,88

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

126.710,88



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eod.cpf.gov.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a1448de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PEDRO DE VASCONCELOS FERREIROS
Acesse em: https://scti.cce.pb.gov.br/20211231150445

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.005-4 - IPVA BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			227.604,45
18478	01/12/2021	OC 07188		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-25,78	226.958,67
18477	01/12/2021	OC 07187		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	128,88	227.077,55
18517	02/12/2021	OC 07190		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-110,09	226.947,46
18516	02/12/2021	OC 07189		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	550,44	227.497,90
18602	03/12/2021	OC 07192		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-24,51	227.522,39
18601	03/12/2021	OC 07191		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	122,56	227.644,95
18721	06/12/2021	OC 07337		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,98	227.603,97
18720	06/12/2021	OC 07336		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	209,90	227.813,87
18845	07/12/2021	OC 07339		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-29,59	227.784,28
18844	07/12/2021	OC 07338		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	147,93	227.932,21
18865	08/12/2021	OC 07341		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-62,49	227.869,72
18864	08/12/2021	OC 07340		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	312,45	228.182,17
19033	09/12/2021	OC 07343		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,38	228.172,79
19032	09/12/2021	OC 07342		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,88	228.219,67
19226	13/12/2021	OC 07404		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-213,88	228.005,79
19225	13/12/2021	OC 07403		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.069,40	229.075,19
19272	14/12/2021	OC 07406		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,31	229.030,88
19271	14/12/2021	OC 07405		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	221,55	229.252,43
19331	15/12/2021	OC 07408		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,81	229.221,62
19330	15/12/2021	OC 07407		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	154,03	229.375,65
19351	16/12/2021	OC 07410		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-88,66	229.286,99
19350	16/12/2021	OC 07409		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	443,31	229.730,30
19453	17/12/2021	OC 07412		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-23,78	229.706,52
19452	17/12/2021	OC 07411		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	118,88	229.825,40
19506	20/12/2021	OC 07694		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-112,82	229.712,58
19504	20/12/2021	OC 07692		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,50	229.702,08
19503	20/12/2021	OC 07691		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	52,48	229.754,56
19505	20/12/2021	OC 07693		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	564,11	230.318,67
19479	20/12/2021	OP 04115		PEDRAGON AUTOS LTDA	110.500,00	0,00	119.818,67
19536	21/12/2021	OC 07698		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-69,89	119.748,78
19534	21/12/2021	OC 07696		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,53	119.715,25
19538	21/12/2021	OC 07700		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,20	119.708,05
19537	21/12/2021	OC 07699		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	36,00	119.744,05
19533	21/12/2021	OC 07695		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	167,66	119.911,71
19535	21/12/2021	OC 07697		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	349,45	120.261,16
19576	22/12/2021	OC 07702		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-59,01	120.202,15
19578	22/12/2021	OC 07704		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-21,66	120.180,49
19577	22/12/2021	OC 07703		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	108,28	120.288,77
19575	22/12/2021	OC 07701		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	295,04	120.583,81
19922	23/12/2021	OC 07706		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-100,84	120.482,97
19924	23/12/2021	OC 07708		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-55,30	120.427,67
19923	23/12/2021	OC 07707		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	276,48	120.704,15
19921	23/12/2021	OC 07705		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	504,20	121.208,35
19994	24/12/2021	OC 07710		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-188,33	121.020,02
19996	24/12/2021	OC 07712		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,65	120.975,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: NUNIA DE SAUS, SRA. Documento assinado em: 31/12/2021 14:38:16. Acesse em: https://scte.cpa.pe.gov.br

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.005-4

- IPVA BB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							120.975,27
19995	24/12/2021	OC 07711		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	223,25	121.198,52
19993	24/12/2021	OC 07709		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	941,65	122.140,17
20012	27/12/2021	OC 07714		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-104,70	122.035,47
20014	27/12/2021	OC 07716		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,14	122.027,33
20013	27/12/2021	OC 07715		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	40,68	122.068,01
20011	27/12/2021	OC 07713		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	523,50	122.591,51
20100	28/12/2021	OC 07720		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-39,30	122.552,21
20102	28/12/2021	OC 07722		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,08	122.543,13
20098	28/12/2021	OC 07718		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,19	122.534,94
20097	28/12/2021	OC 07717		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	40,93	122.575,87
20101	28/12/2021	OC 07721		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	45,40	122.621,27
20099	28/12/2021	OC 07719		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	196,50	122.817,77
20224	29/12/2021	OC 07835		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-248,18	122.569,59
20223	29/12/2021	OC 07834		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.240,88	123.810,47
20253	30/12/2021	OC 07837		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-423,59	123.386,88
20252	30/12/2021	OC 07836		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.117,96	125.504,84
20284	31/12/2021	OC 07839		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,39	125.473,45
20283	31/12/2021	OC 07838		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	156,94	125.630,39
20336	31/12/2021	OC 07926		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	1.080,36	126.710,75
Total . .					110.500,00	10.206,40	126.710,85
Saldo Atual . . .							126.710,85
Total Geral . .					110.500,00	10.206,40	

G336030935475450029
03/01/2022 10:14:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS IPVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,10 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,10 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	344,56 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.220	95,79 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	440,35 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.506	98,05 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,05 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.140	150,85 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.481	17,07 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,92 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,40 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.193	41,94 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,34 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	138,26 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.313	111,70 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,96 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.803	37,50 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,50 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	773,32 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.816	82,20 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	855,52 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	111,14 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.394.585	37,30 C	
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.600	28,80 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,24 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65,62 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.707	28,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.688.801	28,80	✓	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123,22	✓	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	354,65	✓	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	354,65	✓	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80	✓	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.618	66,30	✓	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,10	✓	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,98	✓	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.619	451,29	✓	
20/12/2021	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 3433 PEDRAGON 00011361870000102	553.433.000.008.166	110.500,00	✓	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.006,73	✓	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	134,13	✓	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.832	279,56	✓	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.568.242	28,80	✓	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	442,49	✓	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	236,03	✓	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.603	86,62	✓	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,65	✓	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	403,36	✓	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.526	221,18	✓	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	624,54	✓	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	753,32	✓	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.140	178,60	✓	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	931,92	✓	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	418,80	✓	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.239	32,54	✓	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	451,34	✓	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,74	✓	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.619	157,20	✓	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.490.846	36,32	✓	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,26	✓	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	174,92	✓	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.884	817,78	✓	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	992,70	✓	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	315,65	✓	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.421	1.378,72	✓	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

03/01/2022 10:14

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.694,37 D	0,00
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.662	88,24 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,55 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	227.004,45			59.945,292921		
01/12/2021	APLICAÇÃO	103,10			27,219781	3,787686511	59.972,512702
02/12/2021	APLICAÇÃO	440,35			116,233013	3,788510557	60.088,745715
03/12/2021	APLICAÇÃO	98,05			25,875277	3,789331333	60.114,620992
06/12/2021	APLICAÇÃO	167,92			44,304251	3,790155406	60.158,925243
07/12/2021	APLICAÇÃO	118,34			31,216151	3,790986160	60.190,141394
08/12/2021	APLICAÇÃO	249,96			65,920843	3,791820437	60.256,062237
09/12/2021	APLICAÇÃO	37,50			9,887561	3,792643997	60.265,949798
13/12/2021	APLICAÇÃO	855,52			225,451972	3,794688473	60.491,401770
14/12/2021	APLICAÇÃO	177,24			46,694531	3,795733515	60.538,096301
15/12/2021	APLICAÇÃO	123,22			32,453978	3,796760993	60.570,550279
16/12/2021	APLICAÇÃO	354,65			93,381067	3,797879043	60.663,931346
17/12/2021	APLICAÇÃO	95,10			25,034237	3,798797529	60.688,965583
20/12/2021	RESGATE	110.006,73			28.950,418749	3,799831393	31.738,546834
	Aplicação 27/01/2021	3.531,47			929,374790		
	Aplicação 28/01/2021	1.654,95			435,533312		
	Aplicação 29/01/2021	2.934,70			772,323679		
	Aplicação 01/02/2021	669,96			176,312857		
	Aplicação 02/02/2021	3.934,38			1.035,408153		
	Aplicação 03/02/2021	3.758,15			989,031437		
	Aplicação 04/02/2021	2.389,51			628,846949		
	Aplicação 05/02/2021	1.108,71			291,779764		
	Aplicação 08/02/2021	3.332,93			877,126019		
	Aplicação 09/02/2021	5.180,84			1.363,439808		
	Aplicação 10/02/2021	7.173,17			1.887,758555		
	Aplicação 11/02/2021	6.516,77			1.715,015213		
	Aplicação 12/02/2021	5.992,53			1.577,052013		
	Aplicação 17/02/2021	2.889,90			760,534611		
	Aplicação 18/02/2021	3.971,10			1.045,073749		
	Aplicação 19/02/2021	4.214,57			1.109,145824		
	Aplicação 22/02/2021	5.611,14			1.476,681643		
	Aplicação 23/02/2021	2.989,19			786,662243		
	Aplicação 24/02/2021	5.822,20			1.532,226361		
	Aplicação 25/02/2021	6.619,13			1.741,954315		
	Aplicação 26/02/2021	1.383,00			363,964516		
	Aplicação 01/03/2021	2.651,20			697,712811		
	Aplicação 02/03/2021	4.875,22			1.283,008550		
	Aplicação 03/03/2021	3.096,36			814,866748		
	Aplicação 04/03/2021	3.737,53			983,600627		
	Aplicação 05/03/2021	616,34			162,202045		
	Aplicação 08/03/2021	3.349,19			881,404212		
	Aplicação 09/03/2021	1.535,50			404,095623		
	Aplicação 10/03/2021	3.254,82			856,569967		
	Aplicação 11/03/2021	3.021,49			795,163198		
	Aplicação 12/03/2021	2.190,78			576,549157		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.br/pt-br/validador>
 DocId:35262307-2022-01-03-11-01-45c8-629b-686a14a8de16



21/12/2021	APLICAÇÃO	442,49	116.418377	3.800860388	31.854,965
22/12/2021	APLICAÇÃO	322,65	84,865022	3,801919702	31.939,830
23/12/2021	APLICAÇÃO	624,54	164,225270	3,802946998	32.104,055503
24/12/2021	APLICAÇÃO	931,92	244,985855	3,803974714	32.349,041358
27/12/2021	APLICAÇÃO	451,34	118,617790	3,804994166	32.467,659148
28/12/2021	APLICAÇÃO	226,26	59,448581	3,805978136	32.527,107729
29/12/2021	APLICAÇÃO	992,70	260,756020	3,807007011	32.787,863749
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.694,37	444,947355	3,808023528	33.232,811104
31/12/2021	APLICAÇÃO	125,55	32,961011	3,809045727	33.265,772115
31/12/2021	SALDO ATUAL	126.710,85	33.265,772115		33.265,772115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.004,45
APLICAÇÕES (+)	8.632,77
RESGATES (-)	110.006,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,36
SALDO ATUAL =	126.710,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Asses em: <http://cfc.cfc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-7341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00014-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.407,60

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

4.407,60

Documento Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ferreiros.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efed.ferreiros.pa.gov.br/portal/validacao/assinatura>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **00014-9 -IPVA CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							89.966,20
18480	01/12/2021	OC 07194		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-18,78	89.947,42
18479	01/12/2021	OC 07193		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	93,91	90.041,33
18727	06/12/2021	OC 07354		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,34	90.026,00
18726	06/12/2021	OC 07353		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	76,68	90.102,68
18847	07/12/2021	OC 07356		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-11,46	90.091,22
18846	07/12/2021	OC 07355		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	57,30	90.148,52
19175	10/12/2021	OC 07358		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-24,12	90.124,40
19174	10/12/2021	OC 07357		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	120,58	90.244,98
19084	10/12/2021	OP 04007		YAMAHA MOTOR AMAZONICA LTDA	17.460,00	0,00	72.785,00
19085	10/12/2021	OP 04008		YAMAHA MOTOR AMAZONICA LTDA	17.460,00	0,00	55.325,00
19231	13/12/2021	OC 07419		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,07	55.314,93
19230	13/12/2021	OC 07418		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	50,35	55.365,28
19274	14/12/2021	OC 07421		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,38	55.355,90
19273	14/12/2021	OC 07420		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,88	55.402,78
19354	16/12/2021	OC 07423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,19	55.394,59
19353	16/12/2021	OC 07422		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	40,93	55.435,52
19456	17/12/2021	OC 07425		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-9,33	55.426,19
19455	17/12/2021	OC 07424		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	46,63	55.472,82
19542	21/12/2021	OC 07731		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,72	55.457,10
19541	21/12/2021	OC 07730		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	78,58	55.535,68
19524	21/12/2021	OP 04286		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,45	0,00	55.525,23
19515	21/12/2021	OP 04126		YAMAHA MOTOR AMAZONICA LTDA	17.460,00	0,00	38.065,23
19516	21/12/2021	OP 04127		YAMAHA MOTOR AMAZONICA LTDA	17.460,00	0,00	20.605,23
19517	21/12/2021	OP 04128		YAMAHA MOTOR AMAZONICA LTDA	17.460,00	0,00	3.145,23
19580	22/12/2021	OC 07733		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-108,96	3.036,30
19579	22/12/2021	OC 07732		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	544,78	3.581,08
19926	23/12/2021	OC 07735		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,49	3.570,59
19925	23/12/2021	OC 07734		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	52,43	3.623,02
19806	23/12/2021	OP 04301	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,45	0,00	3.612,57
19999	24/12/2021	OC 07737		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,05	3.607,52
19998	24/12/2021	OC 07736		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	25,26	3.632,78
20003	27/12/2021	OP 04288		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00	0,00	3.583,78
20108	28/12/2021	OC 07739		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-68,00	3.515,78
20107	28/12/2021	OC 07738		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	340,01	3.855,79
20229	29/12/2021	OC 07916		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-43,03	3.812,76
20228	29/12/2021	OC 07915		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	215,13	4.027,89
20271	30/12/2021	OC 07918		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,73	3.997,16
20270	30/12/2021	OC 07917		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	153,63	4.150,79
20334	31/12/2021	OC 07919		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	256,89	4.407,68
Total . .					87.369,90	1.811,32	
Saldo Atual . . .							4.407,68
Total Geral . .					87.369,90	1.811,32	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760000

0877/006/00000014

MUNICIPIO DE FERREIRAS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Valor	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757924	APLICACAO	75,13D ✓	75,13D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	75,13C ✓	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264281	APLICACAO	61,34D ✓	61,34D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	61,34C ✓	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408853	APLICACAO	45,84D ✓	45,84D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	45,84C ✓	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338288	RESGATE	34.833,99C ✓	34.833,99C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	96,46C ✓	34.930,45C
10/12/2021	139632	ENVIO TED	34.920,00D ✓	10,45C
10/12/2021	139632	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263791	APLICACAO	40,28D ✓	40,28D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	40,28C ✓	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304196	APLICACAO	37,50D ✓	37,50D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	37,50C ✓	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285886	APLICACAO	32,74D ✓	32,74D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	32,74C ✓	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464861	APLICACAO	37,30D ✓	37,30D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C ✓	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281091	RESGATE	52.327,59C ✓	52.327,59C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	62,86C ✓	52.390,45C
21/12/2021	160211	ENVIO TED	52.380,00D ✓	10,45C
21/12/2021	160211	DOC/TED ELETRONICO	10,45D ✓	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405787	APLICACAO	435,82D ✓	435,82D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	435,82C ✓	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497476	APLICACAO	41,94D ✓	41,94D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	41,94C ✓	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

reimprimir
108/96

24/12/2021	323894	APLICACAO	20,21D ✓
24/12/2021	500103	ARR DH CB	20,21C ✓
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D ✓
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C ✓
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	587392	APLICACAO	272,01D ✓
28/12/2021	500103	ARR DH CB	272,01C ✓
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	498868	APLICACAO	172,10D ✓
29/12/2021	500103	ARR DH CB	172,10C ✓
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	303873	APLICACAO	122,90D ✓
30/12/2021	500103	ARR DH CB	122,90C ✓
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00



20,21
49,00
0,00
272,01
0,00
172,10
0,00
122,90
0,00
0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documentos Assinados Digitalmente por JILIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Assinatura Digital: https://govconta.caixa.gov.br/assinatura/assinatura.do?documento=b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão
0877 0055 03/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
MUNICIPIO DE FERREIROS 11.361.870/0001-02 006.00000014-9 12/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.966,26C	14.765,905272
Aplicações	1.395,11C	228,139932
Resgates	87.210,58D	14.274,569261
Rendimento Bruto no Mês	256,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.407,68C	719,475944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	75,13C	12,328380
06 / 12	APLICACAO	61,34C	10,059433
07 / 12	APLICACAO	45,84C	7,515986
10 / 12	RESGATE	34.833,99D	5.707,673495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	40,28C	6,598348
14 / 12	APLICACAO	37,50C	6,141398
16 / 12	APLICACAO	32,74C	5,359137
17 / 12	APLICACAO	37,30C	6,104003
21 / 12	RESGATE	52.327,59D	8.558,889321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	435,82C	71,266287
23 / 12	APLICACAO	41,94C	6,856373
24 / 12	APLICACAO	20,21C	3,303113
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28 / 12	APLICACAO	272,01C	44,434570
29 / 12	APLICACAO	172,10C	28,106535
30 / 12	APLICACAO	122,90C	20,066364



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 174 - 9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 475.065,99

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/01/2021	DIFERENÇA DE PAGTO DE FOLHA	0,30
18/10/2021	PAGTO A MENOR DE GLIDDEN EMF	0,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 475.065,49

Documento Assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/5888ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **174 - 9 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							481.978,78
18473	01/12/2021	OP 03875		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	40.000,00	0,00	441.978,78
18581	03/12/2021	OP 03895		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,35	0,00	441.947,43
18597	03/12/2021	TR 00111		Transferencia de valores.	5.982,02	0,00	435.965,41
18542	03/12/2021	OP 03865		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	12.896,93	0,00	423.068,48
18541	03/12/2021	OP 03864		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	31.275,00	0,00	391.793,48
18588	03/12/2021	OP 03876		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	60.000,00	0,00	331.793,48
18699	06/12/2021	OP 04020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,45	0,00	331.783,03
18701	06/12/2021	OP 04037		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	146.000,00	0,00	185.783,03
18849	07/12/2021	OC 07360		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-54.519,54	131.263,49
18853	07/12/2021	OC 07364		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.591,46	128.672,03
18851	07/12/2021	OC 07362		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-72,19	128.599,84
18850	07/12/2021	OC 07361		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	360,95	128.960,79
18852	07/12/2021	OC 07363		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	12.957,29	141.918,08
18848	07/12/2021	OC 07359		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	272.597,68	414.515,76
19023	09/12/2021	OC 07299		Receita Desc. Emp. 1486/1	0,00	10,50	414.526,26
18996	09/12/2021	OP 03950	DESCON	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	10,50	0,00	414.515,76
18919	09/12/2021	OP 03950		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	199,50	0,00	414.316,26
18913	09/12/2021	OP 03944		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	315,00	0,00	414.001,26
18938	09/12/2021	OP 03970		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.699,50	0,00	411.301,76
18941	09/12/2021	OP 03973		S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELL	5.135,87	0,00	406.165,89
18936	09/12/2021	OP 03968		EMPRESA PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA E	8.504,62	0,00	397.661,27
19276	14/12/2021	OC 07427		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-26.309,45	371.351,82
19278	14/12/2021	OC 07437		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-373,06	370.978,76
19277	14/12/2021	OC 07436		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.865,31	372.844,07
19275	14/12/2021	OC 07426		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	131.547,23	504.391,30
19244	14/12/2021	OP 04029		AIRTON BARBOSA DA SILVA	202,00	0,00	504.189,30
19264	14/12/2021	OP 04124		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	705,00	0,00	503.484,30
19443	17/12/2021	OC 07385		Receita Desc. Emp. 1516/1	0,00	8,00	503.492,30
19445	17/12/2021	OC 07387		Receita Desc. Emp. 1518/1	0,00	11,00	503.503,30
19432	17/12/2021	OP 04091	DESCON	EMANUEL JOAQUIM DA SILVA	8,00	0,00	503.495,30
19434	17/12/2021	OP 04093	DESCON	VANDERLEI CARDOSO DA SILVA	11,00	0,00	503.484,30
19389	17/12/2021	OP 04091		EMANUEL JOAQUIM DA SILVA	152,00	0,00	503.332,30
19387	17/12/2021	OP 04089		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	200,00	0,00	503.132,30
19391	17/12/2021	OP 04093		VANDERLEI CARDOSO DA SILVA	209,00	0,00	502.923,30
19400	17/12/2021	OP 04102		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	1.155,00	0,00	501.768,30
19386	17/12/2021	OP 04088		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	3.500,00	0,00	498.268,30
19442	17/12/2021	TR 00105		Transferencia de valores.	28.000,00	0,00	470.268,30

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA
 CPF: 011.451.221-00
 Acesse em: https://e-cfcp.prf.br/assinatura/assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **174 - 9 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							470.268,30
19484	20/12/2021	OP 04181		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	137.103,46	0,00	333.164,84
19540	21/12/2021	OC 07725		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-33.723,05	299.441,79
19539	21/12/2021	OC 07724		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	168.615,26	468.057,05
19739	23/12/2021	OP 04176		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	40.000,00	0,00	428.057,05
20001	27/12/2021	OP 04285		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00	0,00	428.008,05
20104	28/12/2021	OC 07727		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-24.082,14	403.925,91
20106	28/12/2021	OC 07729		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-25,41	403.900,50
20105	28/12/2021	OC 07728		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	127,04	404.027,54
20103	28/12/2021	OC 07726		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	120.410,71	524.438,25
20077	28/12/2021	OP 04281		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	143,62	0,00	524.294,63
20078	28/12/2021	OP 04282		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.519,05	0,00	521.775,58
20086	28/12/2021	OP 04304		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	47.385,88	0,00	474.389,70
20232	30/12/2021	OP 04280		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.463,36	0,00	472.926,34
20333	31/12/2021	OC 07914		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	2.139,08	475.065,42
Total . .					575.867,11	568.953,75	
Saldo Atual . . .							475.065,42
Total Geral . .					575.867,11	568.953,75	



Documento Assinado Digitalmente em: 2022/01/04 14:48:16
 Assinado por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 CPF: 08897834915
 Assinado em: 2022/01/04 14:48:16
 Documento assinado eletronicamente pelo usuário JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, CPF 08897834915, em 04/01/2022 às 14:48:16.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/0000017

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757929	RESGATE	40.010,45C	40.010,45D
01/12/2021	125639	ENVIO TED	40.000,00D	10,45D
01/12/2021	125639	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243393	RESGATE	110.174,85C	110.174,85D
03/12/2021	118436	ENVIO TED	44.171,93D	66.002,92D
03/12/2021	129614	ENVIO TED	60.000,00D	6.002,92D
03/12/2021	030849	TEV MESM T	5.982,02D	20,90D
03/12/2021	118436	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
03/12/2021	129614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264286	RESGATE	146.010,45C	146.010,45D
06/12/2021	171176	ENVIO TED	146.000,00D	10,45D
06/12/2021	171176	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408862	APLICACAO	228.732,73C	228.732,73D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	218.078,14C	10.654,59D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	288,76C	10.365,83D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	10.365,83C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305977	RESGATE	16.854,49C	16.854,49C
09/12/2021	090958	ENVIO TEV	5.135,87D	11.718,62C
09/12/2021	091213	ENVIO TEV	199,50D	11.519,12C
09/12/2021	091215	ENVIO TEV	315,00D	11.204,12C
09/12/2021	091320	ENVIO TEV	8.504,62D	2.699,50C
09/12/2021	091342	ENVIO TEV	2.699,50D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304204	APLICACAO	105.823,03C	105.823,03D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	105.237,78C	585,25D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.492,25C	907,00C
14/12/2021	141453	ENVIO TEV	202,00D	705,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464868	RESGATE	33.216,00C	33.216,00C
17/12/2021	171055	ENVIO TEV	3.500,00D	29.716,00C
17/12/2021	171055	ENVIO TEV	200,00D	29.516,00C
17/12/2021	171502	ENVIO TEV	1.155,00D	28.361,00C

17/12/2021	171510	ENVIO TEV	152,00D	28.20
17/12/2021	171535	ENVIO TEV	209,00D	28.00
17/12/2021	170946	TEV MESM T	28.000,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404310	RESGATE	137.103,46C	137.103,46
20/12/2021	200856	ENVIO TEV	137.103,46D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281099	APLICACAO	134.892,21D	134.892,21
21/12/2021	001294	DP DINH AG	134.892,21C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497483	RESGATE	40.000,00C	40.000,00
23/12/2021	231229	ENVIO TEV	40.000,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587402	APLICACAO	92.304,17D	92.304,17
28/12/2021	001294	DP DINH AG	96.328,57C	4.024,40
28/12/2021	001294	DP DINH AG	101,63C	4.126,03
28/12/2021	093174	AGUA	4.126,03D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento assinado digitalmente por JULLIENNE BARROS DA SILVA
 CPF: 000.000.000-00
 Assinado em 03/01/2022 por JULLIENNE BARROS DA SILVA
 Para mais informações acesse o site: www.gov.br/ptbr

IMPRIMIR **FECHAR**

686a14a8de16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.593,40C	71.328,578665
Aplicações	561.752,14C	91.975,943965
Resgates	523.418,70D	85.758,222845
Rendimento Bruto no Mês	2.139,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475.065,92C	77.546,299786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	40.010,45D	6.565,473604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	110.174,85D	18.071,751976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	146.010,45D	23.944,936665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	228.732,73C	37.503,316937
09 / 12	RESGATE	16.854,49D	2.762,366167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	105.823,03C	17.330,704159
17 / 12	RESGATE	33.216,00D	5.435,671591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	137.103,46D	22.430,794728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	134.892,21C	22.063,447278
23 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.539,221770
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000174-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.593,40C	71.328,578665
Aplicações	561.752,14C	91.975,943965
Resgates	523.418,70D	85.758,222845
Rendimento Bruto no Mês	2.139,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475.065,92C	77.546,299786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	92.304,17C	15.078,475590

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPTU CEF 2 Banco 104 Conta 0070-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **23.576,82**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **23.576,82**



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: JUI FERNANDA ROSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assesse em: https://eicofidp.org.br/pt-br/sistema/pt-br/assinatura/pt-br/assinatura.html
Data: 31/12/2021 14:59:31

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0070-0 . IPTU CEF 2 - CIP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.257,99
18519	02/12/2021	OC 07197		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	77,57	26.335,56
18518	02/12/2021	OC 07196		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	458,07	26.793,63
19177	10/12/2021	OC 07366		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	4,65	26.798,28
19176	10/12/2021	OC 07365		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	172,57	26.970,85
19333	15/12/2021	OC 07443		ISS-PRINCIPAL	0,00	366,36	27.337,21
19356	16/12/2021	OC 07444		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	524,96	27.862,17
19441	17/12/2021	TR 00105		Transferencia de valores.	0,00	28.000,00	55.862,17
19375	17/12/2021	OP 04077		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.465,23	0,00	54.396,94
19372	17/12/2021	OP 04074		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	3.010,34	0,00	51.386,60
19374	17/12/2021	OP 04076		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	10.242,05	0,00	41.144,55
19373	17/12/2021	OP 04075		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	40.478,09	0,00	666,46
19508	20/12/2021	OC 07741		ISS-PRINCIPAL	0,00	536,01	1.202,47
19507	20/12/2021	OC 07740		CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	21.045,18	22.247,65
20002	27/12/2021	OP 04287		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00	0,00	22.198,65
20109	28/12/2021	OC 07742		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	11,15	22.209,80
20111	28/12/2021	OC 07744		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	11,15	22.220,95
20110	28/12/2021	OC 07743		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	510,25	22.731,20
20227	29/12/2021	OC 07911		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	-215,13	22.516,07
20225	29/12/2021	OC 07842		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	215,13	22.731,20
20269	30/12/2021	OC 07912		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	-153,63	22.577,57
20256	30/12/2021	OC 07844		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	153,63	22.731,20
20254	30/12/2021	OC 07840		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	172,57	22.903,77
20255	30/12/2021	OC 07841		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	542,39	23.446,16
20332	31/12/2021	OC 07913		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	130,71	23.576,87
Total . .					55.244,71	52.563,59	
Saldo Atual . . .							23.576,82
Total Geral . .					55.244,71	52.563,59	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/0000007

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481916	APLICACAO	535,64D	535,64D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	458,07C	77,57C
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	77,57C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338292	APLICACAO	177,22D	177,22D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	4,65C
10/12/2021	170709	UG320101	4,65C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254395	APLICACAO	366,36D	366,36D
15/12/2021	000001	CRED TED	366,36C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285890	APLICACAO	524,96D	524,96D
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	524,96C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464865	RESGATE	27.195,71C	27.195,71C
17/12/2021	170946	CRED TEV	28.000,00C	55.195,71C
17/12/2021	791640	PG LUZ/GAS	33,22D	55.162,49C
17/12/2021	791642	PG LUZ/GAS	543,13D	54.619,36C
17/12/2021	791644	PG LUZ/GAS	571,00D	54.048,36C
17/12/2021	791645	PG LUZ/GAS	543,63D	53.504,73C
17/12/2021	791646	PG LUZ/GAS	670,46D	52.834,27C
17/12/2021	791648	PG LUZ/GAS	648,90D	52.185,37C
17/12/2021	792222	PG LUZ/GAS	1.088,66D	51.096,71C
17/12/2021	792225	PG LUZ/GAS	376,57D	50.720,14C
17/12/2021	793927	PG LUZ/GAS	154,35D	50.565,79C
17/12/2021	793928	PG LUZ/GAS	409,96D	50.155,83C
17/12/2021	793929	PG LUZ/GAS	114,84D	50.040,99C
17/12/2021	793931	PG LUZ/GAS	366,88D	49.674,11C
17/12/2021	793932	PG LUZ/GAS	114,87D	49.559,24C
17/12/2021	793933	PG LUZ/GAS	447,92D	49.111,32C
17/12/2021	793935	PG LUZ/GAS	111,90D	48.999,42C
17/12/2021	793936	PG LUZ/GAS	121,54D	48.877,88C
17/12/2021	793937	PG LUZ/GAS	114,22D	48.763,66C
17/12/2021	793938	PG LUZ/GAS	33,48D	48.730,18C
17/12/2021	793941	PG LUZ/GAS	861,70D	47.868,48C

17/12/2021	793943	PG LUZ/GAS	181,82D	47.680,00
17/12/2021	793945	PG LUZ/GAS	319,64D	47.367,00
17/12/2021	793946	PG LUZ/GAS	430,04D	46.936,98
17/12/2021	793948	PG LUZ/GAS	649,35D	46.287,63
17/12/2021	793949	PG LUZ/GAS	576,17D	45.711,46
17/12/2021	793951	PG LUZ/GAS	372,17D	45.339,29
17/12/2021	793952	PG LUZ/GAS	638,16D	44.701,13
17/12/2021	793953	PG LUZ/GAS	440,25D	44.260,88
17/12/2021	793954	PG LUZ/GAS	35,23D	44.225,65
17/12/2021	793955	PG LUZ/GAS	476,25D	43.749,40
17/12/2021	793957	PG LUZ/GAS	149,15D	43.600,25
17/12/2021	793958	PG LUZ/GAS	111,90D	43.488,35
17/12/2021	793959	PG LUZ/GAS	587,35D	42.901,00
17/12/2021	793960	PG LUZ/GAS	33,22D	42.867,78
17/12/2021	793961	PG LUZ/GAS	417,91D	42.449,87
17/12/2021	793963	PG LUZ/GAS	142,00D	42.307,87
17/12/2021	793964	PG LUZ/GAS	266,02D	42.041,85
17/12/2021	793965	PG LUZ/GAS	128,58D	41.913,27
17/12/2021	793967	PG LUZ/GAS	328,65D	41.584,62
17/12/2021	793968	PG LUZ/GAS	816,82D	40.767,80
17/12/2021	793970	PG LUZ/GAS	289,71D	40.478,09
17/12/2021	796127	PG LUZ/GAS	40.478,09D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404307	APLICACAO	21.581,19D	21.581,19
20/12/2021	000001	CRED TED	21.045,18C	536,01
20/12/2021	000001	CRED TED	536,01C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587396	APLICACAO	532,55D	532,55D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	11,15C	521,40D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	510,25C	11,15D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	11,15C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303877	APLICACAO	714,96D	714,96D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	542,39D
30/12/2021	170709	UG140101	542,39C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.257,94C	4.309,641050
Aplicações	24.432,88C	3.997,346950
Resgates	27.244,71D	4.458,480028
Rendimento Bruto no Mês	130,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.576,82C	3.848,507972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	535,64C	87,877660
10 / 12	APLICACAO	177,22C	29,038130
15 / 12	APLICACAO	366,36C	59,983800
16 / 12	APLICACAO	524,96C	85,929530
17 / 12	RESGATE	27.195,71D	4.450,473448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	21.581,19C	3.530,788066
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	532,55C	86,995443
30 / 12	APLICACAO	714,96C	116,734319

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17.770-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	39.307,52
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	39.307,52



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **17.770-9 - SNA SIMPLES NACI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							35.084,44
							Saldo Anterior . . .
18476	01/12/2021	OC 07184		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100,19	35.184,63
18515	02/12/2021	OC 07185		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	20,03	35.164,60
18600	03/12/2021	OC 07186		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,20	35.154,40
18843	07/12/2021	OC 07333		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	30,92	35.215,32
18863	08/12/2021	OC 07335		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,28	35.220,60
18862	08/12/2021	OC 07334		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	114,08	35.334,68
19269	14/12/2021	OC 07398		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	277,74	35.612,42
19329	15/12/2021	OC 07399		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15,40	35.627,82
19349	16/12/2021	OC 07400		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	398,81	36.026,63
19451	17/12/2021	OC 07401		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	281,25	36.287,88
19502	20/12/2021	OC 07685		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	62,99	36.350,87
19532	21/12/2021	OC 07686		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	72,29	36.423,16
19574	22/12/2021	OC 07687		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.027,85	37.451,01
19920	23/12/2021	OC 07688		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.621,44	39.072,45
19992	24/12/2021	OC 07689		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,03	39.077,48
20010	27/12/2021	OC 07690		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,05	39.082,53
20331	31/12/2021	OC 07910		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	214,53	39.297,06
						0,00	4.263,08
							Total . .
							Saldo Atual . . .
						0,00	4.263,08
							Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:08:16 por: OLIVEIRA, A. J. S. - 11.361.870/0001-02 - 4508-1249-086a148da16



Extrato conta corrente

G3360309354754500

03/01/2022 10:12



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 17770-9 PM FERREIROS -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,79 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,19 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,81 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,03 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,92 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,92 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,08 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,36 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,74 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,74 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,40 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,47 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,34 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	398,81 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,87 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,38 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281,25 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,99 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,99 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,29 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,29 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,39 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,80 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,30 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.027,85 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.601,38 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-341-45c8-029b-686a14a8de16

23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.621,44 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 17770-9 PM FERREIROS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.044,44			9.254,220734		
01/12/2021	APLICAÇÃO	100,19			26,451502	3,787686511	9.280,672236
02/12/2021	APLICAÇÃO	20,03			5,287038	3,788510557	9.285,959274
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,20			2,691767	3,789331333	9.288,651041
07/12/2021	APLICAÇÃO	30,92			8,156189	3,790986160	9.296,807230
08/12/2021	APLICAÇÃO	119,36			31,478283	3,791820437	9.328,285513
14/12/2021	APLICAÇÃO	277,74			73,171627	3,795733515	9.401,457140
15/12/2021	APLICAÇÃO	15,40			4,056088	3,796760993	9.405,513228
16/12/2021	APLICAÇÃO	398,81			105,008610	3,797879043	9.510,521838
17/12/2021	APLICAÇÃO	281,25			74,036586	3,798797529	9.584,558427
20/12/2021	APLICAÇÃO	62,99			16,577051	3,799831393	9.601,135476
21/12/2021	APLICAÇÃO	72,29			19,019377	3,800860388	9.620,154852
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.027,85			270,350265	3,801919702	9.890,505117
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.621,44			426,364080	3,802946998	10.316,869197
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,322301	3,803974714	10.318,191498
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	10.319,518701
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.307,52			10.319,518701		10.319,518701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.044,44
APLICAÇÕES (+)	4.048,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,53
SALDO ATUAL =	39.307,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicet.rege.br/br/ep/validarDocumento sem Codigo do documento: b88ac787-34145c8-b29b686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE EDUCACAO Banco 001 Conta 21.720-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.095,33

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

6.095,33



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

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

Conta: **21.720-4** - PNAE EDUCACAO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							645,57
18724	06/12/2021	OC 07346		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL	0,00	300,80	300,80
18725	06/12/2021	OC 07347		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL	0,00	1.412,40	1.713,20
18722	06/12/2021	OC 07344		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL	0,00	1.929,20	3.642,40
18723	06/12/2021	OC 07345		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL	0,00	9.489,60	13.132,00
18940	09/12/2021	OP 03972		O DESKONTÃO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	5.761,41	0,00	7.370,59
19060	10/12/2021	OP 03983		ROSILENE LEAL DA SILVA	165,00	0,00	7.535,59
19345	16/12/2021	OP 04071		FAGNER ISEQUIAS RODRIGUES DE FARIAS	810,00	0,00	6.725,59
19555	22/12/2021	OP 04137		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	402,00	0,00	6.323,59
20330	31/12/2021	OC 07909		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	37,05	6.360,64
Total . .					7.138,41	13.169,05	
Saldo Atual . . .							6.095,11
Total Geral . .					7.138,41	13.169,05	



Documento Assinado Digitalmente por JOS ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicf.ferreiros.br/pt/assinatura/assinatura_documento/8888ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

G3360309354754503
03/01/2022 10:13:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.010	1.929,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.018	9.489,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.013	300,80 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.030	1.412,40 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	13.132,00 C	0,00
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 028275762000110 O DESKONTAO C	120.901	5.761,41 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.761,41 C	0,00
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04757701454 ROSILENE LEAL DA	121.001	165,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	165,00 C	0,00
16/12/2021		0446	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 0446 510039690-X FAGNER ISEQUIA	550.446.510.039.690	810,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	810,00 C	0,00
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA	122.201	402,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	402,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b889c787-a341-45c8-b29b-686a1fa8de16

G332031028726475520
03/01/2022 11:01:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 21720-4 PM FERREIROS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64,67			7,171120		
06/12/2021	APLICAÇÃO	13.132,00			1.455,013486	9,025345898	1.462,184600
09/12/2021	RESGATE	5.761,41			637,941589	9,031250039	824,243011
	Aplicação 03/09/2021	64,76			7,171120		
	Aplicação 06/12/2021	5.696,65			630,770469		
10/12/2021	RESGATE	165,00			18,265073	9,033634803	805,977941
	Aplicação 06/12/2021	165,00			18,265073		
16/12/2021	RESGATE	810,00			89,564845	9,043726936	716,413096
	Aplicação 06/12/2021	810,00			89,564845		
22/12/2021	RESGATE	402,00			44,403664	9,053306916	672,009435
	Aplicação 06/12/2021	402,00			44,403664		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.095,31			672,009435		672,009435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,67
APLICAÇÕES (+)	13.132,00
RESGATES (-)	7.138,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,05
SALDO ATUAL =	6.095,31

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ccb.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b88a1787-4341-45c8-029b-686a14a8de16>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM CEF Banco 104 Conta 0133-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assessoria: <https://etc.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0133-1 - FPM CEF CONTA ÚNICA

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JULIANO DE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.leg.br/etce.gov.br/validarDoc>; seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600000
 0877/006/000001
 MUNICIPIO DE FERREIROS
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento assinado digitalmente pelo Município de Ferreiros. Para conferir o original, acesse o site https://sigov.caixa.gov.br/consultas/extratoContasIndividuaisForm, clicando em "Imprimir Extrato". Assinado eletronicamente pelo Município de Ferreiros em 03/01/2022 às 10:49:55.

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00000133-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QSE SAL EDUCA Banco 104 Conta 672.002-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

197.373,99

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

197.373,99



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://pcc.ferreiros.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672.002-0 - QSE SAL EDUCA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							171.599,94
19355	16/12/2021	OC 07438		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	24.363,55	196.963,49
20329	31/12/2021	OC 07908		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	1.010,41	197.973,90
Total . .							0,00 25.373,96
Saldo Atual . . .							197.973,90
Total Geral . .							0,00 25.373,96

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:16 por JULIENNA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e.cd.cce.pb.gov.br/auditoria/DocSign/Código-do-documento:888ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760062

0877/006/0067200-

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285896	APLICACAO	24.363,55D	24.363,55
16/12/2021	000001	CRED TED	24.363,55C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.999,94C	28.229,861316
Aplicações	24.363,55C	3.988,015109
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.010,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.373,90C	32.217,876425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	24.363,55C	3.988,015109

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 164,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 164,41



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.360-7 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			16,44
20328	31/12/2021	OC 07907		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	0,96	16,44
				Total . .	0,00	0,96	
				Saldo Atual . . .			16,44
				Total Geral . .	0,00	0,96	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 por JUIZ DE PAZ CLEBER BARBOSA XAVIER. JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.ferreiros.ma.gov.br/validador>. Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



Extrato conta corrente

G33203102872647582
03/01/2022 10:43:53



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G336031107910731073
03/01/2022 11:17**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 446-4
 Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163,45			43,163577		
31/12/2021	SALDO ATUAL	164,41			43,163577		43,163577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	164,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stcex.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 8.359-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

82,92

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

82,92



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.359-3 - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Dcto
				Saldo Anterior . . .			22,14
20327	31/12/2021	OC 07906		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	0,48	22,22
				Total . .	0,00	0,48	22,22
				Saldo Atual . . .			22,22
				Total Geral . .	0,00	0,48	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcd.icm-pe.gov.br/ajp/v/validarDoc?seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



G3320310287264750
03/01/2022 10:45:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc/seam Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G33603110791073
03/01/2022 11:17**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82,14			21,690858		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82,62			21,690858		21,690858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	82,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.fepce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: p88ac787-4341-45c8-629b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7.373-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 73.239,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 73.239,55



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atc.cna.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc/codigos/validar/assinatura/168888788-a31-45c8-029b-686a14a8de16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.373-3 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							104.859,24
18814	07/12/2021	OP 04035		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	3.500,00	0,00	101.359,24
18815	07/12/2021	OP 04036		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	30.000,00	0,00	71.359,24
18984	09/12/2021	OP 04032		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.600,00	0,00	69.759,24
18986	09/12/2021	OP 04034		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	16.000,00	0,00	53.759,24
18985	09/12/2021	OP 04033		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	23.000,00	0,00	30.759,24
19454	17/12/2021	OC 07417		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	35.079,42	65.790,66
19429	17/12/2021	OP 04129		MINISTERIO DA FAZENDA	350,79	0,00	65.440,87
19984	23/12/2021	OC 07904		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	7.482,32	72.923,19
20085	28/12/2021	OP 04303		MINISTERIO DA FAZENDA	74,82	0,00	72.848,37
20326	31/12/2021	OC 07905		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	384,48	73.232,85
Total . .					74.525,61	42.946,22	
Saldo Atual . . .							73.232,85
Total Geral . .					74.525,61	42.946,22	



G332031028726475027
03/01/2022 10:45:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 7373-3 P M FERREIROS-FDO ESPECIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	30.000,00 D	
07/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 34155-X PREFEITURA MUN	550.446.000.034.155	3.500,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.500,00 C	0,00 C
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	550.446.000.010.358	16.000,00 D	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 0446 34139-8 FUNDO MUNICIPA	550.446.000.034.139	23.000,00 D	
09/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada 09/12 0446 41267-8 FERREIROSBL GB	550.446.000.041.267	1.600,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.600,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.079,42 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,79 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.728,63 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.482,32 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,82 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.407,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eac.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b291-686a14a8d166

1203/11
imprim
1623



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 7373-3 PREF MUN DE FERREIROS FDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.818,64			27.679,563248		
07/12/2021	RESGATE	33.500,00			8.836,750805	3,790986160	18.842,81244
	Aplicação 21/09/2021	32.333,08			8.528,936608		
	Aplicação 04/10/2021	750,29			197,914469		
	Aplicação 21/10/2021	416,63			109,899728		
09/12/2021	RESGATE	40.600,00			10.704,933032	3,792643997	8.137,87941
	Aplicação 21/10/2021	33.674,14			8.878,803864		
	Aplicação 27/10/2021	311,55			82,146000		
	Aplicação 24/11/2021	6.614,31			1.743,983168		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.728,63			9.142,006051	3,798797529	17.279,88546
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.407,50			1.947,831511	3,802946998	19.227,71697
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.239,25			19.227,716973		19.227,71697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.818,64
APLICAÇÕES (+)	42.136,13
RESGATES (-)	74.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,48
SALDO ATUAL =	73.239,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctecfcp.pe.gov.br/ctecfcp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b884c787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE BB Banco 001 Conta 6.495-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

633,88

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

633,88



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.495-5 - PDDE BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,11
20325	31/12/2021	OC 07903		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	3,69	23,80
Total . .					0,00	3,69	23,80
Saldo Atual . . .							23,80
Total Geral . .					0,00	3,69	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:09:19 por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cctc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G3320310287264758
03/01/2022 10:41:30



Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 6495-5 PM FERREIROS-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 6495-5 PM FERREIROS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	630,11			166,393693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	633,80			166,393693		166,393693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	633,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eccc.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento: b88ac787-434f-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO RURAL Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.946,44

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

5.946,44

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assimado em: 2022.01.13 10:29:14
Assimado em: https://epec.pmpv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.287-6 - IMPOSTO RURAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.624,77
19173	10/12/2021	OC 07351		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-90,53	5.534,24
19172	10/12/2021	OC 07350		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	452,65	5.986,89
19139	10/12/2021	OP 04022		MINISTERIO DA FAZENDA	3,62	0,00	5.983,27
19141	10/12/2021	OP 04038		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	67,89	0,00	5.915,38
20324	31/12/2021	OC 07902		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	34,13	5.949,51
				Total . .	71,51	396,25	
				Saldo Atual . . .			5.949,51
				Total Geral . .	71,51	396,25	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO ARBORA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.receita.gov.br/portal/81828183.seg> Código documento: b88ac787-4a341-45c8-b29b-686a14a8de16



G332031028726475
03/01/2022 10:41:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	452,65 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,62 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,89 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,53 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,61 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 5287-6 PREF M FERREIROS ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.624,70			1.485,319541		
10/12/2021	APLICAÇÃO	290,61			76,604424	3,793645090	1.561,923965
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.949,44			1.561,923965		1.561,923965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.624,70
APLICAÇÕES (+)	290,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,13
SALDO ATUAL =	5.949,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://sede.bb.com.br/validaDoc?seamCodigoDocumento:888ad787-4341-45d8-b29b-686a14a8dd16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC Banco 001 Conta 47291-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1

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

Conta: **47291-3** -ALDIR BLANC **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
20179	29/12/2021	OP 04300		SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	27,27	0,00
20323	31/12/2021	OC 07901		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	0,15
Total . .					27,27	0,15
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					27,27	0,15



Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2021 às 14:05:16 por GERMES BORBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.rr.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>



G3320310287264751
03/01/2022 10:41:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 47291-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0446	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	27,27 D	
				29/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,27 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: b88a9787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311079107
03/01/2022 11:16:08

Cliente

Agência 446-4
 Conta 47291-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,12			7,162087		
29/12/2021	RESGATE	27,27			7,162087	3.807007011	
	Aplicação 16/10/2020	27,27			7,162087		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicet.dca.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso 45.149-5-PM FERREIROS-PAR Banco 001 Conta 45.149-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pccfepc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOZA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcerr09.prf.gov.br/opp/validarDoc?seamCodigoDocumento:b888c787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>



Extrato conta corrente

G332031028726475
03/01/2022 10:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 45149-5 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO Banco 001 Conta 44.707-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eicv.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b888c787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



G3320310287264755
03/01/2022 10:40:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 44707-2 PM FERREIROS-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 31,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/validarDoc/seamCodigo.do?codigo=documento:b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS - MP 81 Banco 001 Conta 43316-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento / Assinatura por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assinatura em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERMIA BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctec1.ce.pb.gov.br/epb/validaDoc?seamCodigoDocumento:688ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16>



G3320310287264750
03/01/2022 10:40:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43316-0 PM FERREIROS-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS PAR Banco 001 Conta 43167-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado eletronicamente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assessoria: https://brasil.gov.br/validador:seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JULFERNIE BARBOZA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etceatce.pa.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16>

Banco:

Conta: -

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



G3320310287264750
03/01/2022 10:39:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 43167-2 PM FERREIROS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 108,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS-PAR- Banco 001 Conta 43.882-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.mg.gov.br/ep/validarDoc.shtm> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



G332031028726475
03/01/2022 10:39:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 43882-0 PM FERREIROS-PAR -
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS - BASICO Banco 001 Conta 42.589-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.359,95

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

1.359,95



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Assesgim: https://e-cad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2021

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



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **42.589-3** - PM FERREIROS -BA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.542,08
20322	31/12/2021	OC 07900		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PRE	0,00	7,87	1.549,95
				Total . .	0,00	7,87	
				Saldo Atual . . .			1.549,95
				Total Geral . .	0,00	7,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE ARBOREXAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.br/validar> Código do documento: b88ac787-a341-45c8-b29b-686a14a8de16

G332031028726475803
03/01/2022 10:38:35**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 446-4
 Conta corrente 42589-3 PM FERREIROS-BASICO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16

G33603110791073
03/01/2022 11:13**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 42589-3 PM FERREIROS-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.344,08			354,931253		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.351,95			354,931253		354,931253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	1.351,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.reape.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: p88ac787-4341-45c8-b29b-686a14a8de16